



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

INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE 2018



INFORMACIÓN CONTABLE



**a) *ESTADO DE
ACTIVIDADES***



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2018 11:51 a. m.

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,992,511.46	\$4,802,002.69
DERECHOS	\$4,822,899.91	\$4,693,747.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$169,611.55	\$108,254.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$21,103.46	\$14,770.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,103.46	\$14,770.00
CONVENIOS	\$21,103.46	\$14,770.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,013,614.92	\$4,816,772.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,655,143.10	\$2,987,529.29
SERVICIOS PERSONALES	\$1,507,245.81	\$1,140,901.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$777,245.16	\$719,111.83
SERVICIOS GENERALES	\$1,370,652.13	\$1,127,515.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$169,012.85	\$131,751.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$169,012.85	\$131,751.72
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	\$107,348.78	\$77,594.17
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$107,348.78	\$77,594.17
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,931,504.73	\$3,196,875.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,082,110.19	\$1,619,897.51

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 y 2017

(Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	68,298,130	49,530,792
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	53,760,223	40,366,639
Productos de Tipo Corriente	1,537,907	1,164,153
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,946,748	2,843,304
Participaciones y Aportaciones	1,946,748	2,843,304
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	57,244,878	62,374,097
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	36,540,611	32,893,943
Servicios Personales	14,058,002	13,707,678
Materiales y Suministros	8,190,527	6,352,288
Servicios Generales	14,302,082	12,833,966
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,622,629	1,648,081
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,622,529	1,548,081
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	947,667	902,842
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	947,667	902,842
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	3,375,471	4,042,757
Inversión Pública no Capitalizable	3,375,471	4,042,757
Total de Gastos y Otras Pérdidas	42,486,278	39,387,622
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,758,600	12,986,475

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



*b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
11:50 a. m.

	2018	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$80,478,322.05	\$1,780,000.00
EFFECTIVO	\$30,889,949.63	-\$11,013,564.40
BANCOS/TESORERIA	\$10,000.00	-\$1,511,885.19
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,120,307.77	-\$7,843,861.61
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$36,626.23	-\$1,657,817.60
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,866,123.46	\$2,085,427.03
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,836,892.17	\$2,006,843.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,379,229.65	\$78,583.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$55,563,815.61
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,009,052.99	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,199,183.37	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,990,743.69	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$902,585.32	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$902,565.32	
ALMACENES	\$7,770,832.78	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,770,832.78	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$2,444,255.33	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	
Total de Activos Circulantes	\$80,478,322.05	\$11,239,050.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,563,815.61	\$3,110,614.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$51,056,011.89	\$3,110,614.98
TERRENOS	\$3,920,987.44	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,796,975.89	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRO	\$4,292,730.17	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	\$10,814,728.61	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,641,944.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,987.12	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,901,602.78	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,074,134.12	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	
SOFTWARE	\$841,211.48	
Total de Pasivos	\$14,349,665.78	\$14,349,665.78
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$114,829,979.23	\$114,829,979.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$14,768,800.28	\$14,768,800.28
RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$94,512,733.70	\$94,512,733.70
RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
Total de Activos No Circulantes	\$55,563,815.61	\$3,110,614.98
Total de Activos	\$136,042,137.66	\$136,042,137.66
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$11,239,050.80	\$11,239,050.80
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,239,050.80	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$842,703.15	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,908,067.66	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PI	\$377,689.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$3,451,055.09	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,659,535.43	
Total de Pasivos Circulantes	\$11,239,050.80	\$11,239,050.80
PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	
Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018 | 11:50 a. m.

	<u>2018</u>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,719,394.39
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$2,719,394.39
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$121,692,471.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$136,042,137.66



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018 | 11:50 a. m.

Al 30/nov./2018

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2018

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,931,322.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$316,500.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,244,878.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$53,373,170.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,859,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,212,490.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,741,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,388,709.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,225,503.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,495,878.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,319,968.56

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2016 y 2017
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2017		2016	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,869,950	22,867,814	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,239,051	9,163,551
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,379,230	40,814,237	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	902,565	95,128	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	7,770,833	6,362,795	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	-2,444,255	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	80,478,322	67,696,718	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	11,239,051	9,163,551
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,056,012	50,456,462	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,814,730	14,034,041	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,013,564	-14,460,094	Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	1,290,020
Activos Diferidos	2,085,427	2,016,844	Total de Pasivos No Circulantes	3,110,615	1,290,020
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	14,349,666	10,453,571
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	55,563,816	54,668,464	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	136,042,138	122,364,202	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	114,829,979	105,048,138
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,758,600	13,719,722
			Revalúos	94,512,734	83,050,377
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,278,040	8,278,040
				-2,719,394	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	121,692,472	111,910,631
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	136,042,138	122,364,202

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



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA



Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018 11:52 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$6,862,492.65	\$102,790,773.34	\$0.00	\$121,692,471.88

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	6,862,493				6,862,493
Aportaciones	6,862,493				6,862,493
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		91,328,417	13,719,722		105,048,138
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,719,722		13,719,722
Resultados de Ejercicios Anteriores		83,050,377			83,050,377
Revalúos		0		0	0
Reservas		8,278,040			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	6,862,493	91,328,417	13,719,722	0	111,910,631
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		11,462,357	-1,680,516		9,781,841
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,758,600		14,758,600
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,462,357	-13,719,722		-2,257,365
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,719,394		-2,719,394
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	6,862,493	102,790,773	12,039,206	0	121,692,472

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



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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 30/nov./2018**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
11:53 a. m.



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$13,677,935.31
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$12,782,603.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,002,135.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,564,992.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$807,437.75
ALMACENES		\$1,408,037.77
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$895,331.64</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$599,529.77
BIENES MUEBLES	\$3,219,311.28	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$3,446,529.78
ACTIVOS DIFERIDOS		\$68,583.37
PASIVO	\$3,896,094.41	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,075,499.59</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,075,499.59	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,820,594.82</u>	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,820,594.82	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$9,781,840.90	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$9,781,840.90</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,038,878.69	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,462,356.60	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,719,394.39
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,219,311	16,897,247
Activo Circulante	0	12,782,604
Efectivo y Equivalentes	0	8,002,135
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,564,993
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	807,438
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,408,038
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,219,311	4,114,643
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	599,530
Bienes Muebles	3,219,311	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	3,446,530
Activos Diferidos	0	68,583
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	3,896,084	0
Pasivo Circulante	2,075,500	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,075,500	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,820,585	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,820,585	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,501,235	2,719,394
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,501,235	2,719,394
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,038,879	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,462,357	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,719,394
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/nov./2018**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
11:54 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,373,170.68	\$53,961,036.99
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,888,515.65	\$49,271,697.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,537,907.29	\$1,275,470.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,946,747.74	\$3,413,868.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$40,398,222.01	\$50,764,786.57
SERVICIOS PERSONALES	\$13,215,299.25	\$15,466,051.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,103,913.34	\$7,054,969.99
SERVICIOS GENERALES	\$9,405,413.94	\$13,228,471.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,622,528.82	\$1,712,770.90
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,051,066.66	\$13,302,523.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,974,948.67	\$3,196,250.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,972,813.21	\$6,403,114.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,799,822.14	\$5,995,187.21
BIENES MUEBLES	\$1,172,991.07	\$392,477.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,450.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,972,813.21	-\$6,403,114.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECI	\$8,002,135.46	-\$3,206,864.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,867,814.17	\$26,074,678.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,869,949.63	\$22,867,814.17

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 y 2017

(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	53,373,171	53,961,037
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	49,888,516	49,271,698
Productos de Tipo Corriente	1,537,907	1,275,470
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,946,748	3,413,869
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	40,398,222	50,764,787
Servicios Personales	13,215,299	15,466,051
Materiales y Suministros	8,103,913	7,054,970
Servicios Generales	9,405,414	13,228,471
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,622,529	1,712,771
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	8,051,067	13,302,523
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,974,949	3,196,250
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	4,972,813	6,403,115
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,799,822	5,995,187
Bienes Muebles	1,172,991	392,477
Otras Aplicaciones de Inversión	0	15,450
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,972,813	-6,403,115
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,002,135	-3,206,864
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22,867,814	26,074,678
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	30,869,950	22,867,814

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



**g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión
19/dic./2018
11:54 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$134,805,529.24	\$11,523,780.12	\$10,287,171.70	\$136,042,137.66	\$1,236,608.42
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$79,390,973.46	\$10,812,200.35	\$9,724,851.76	\$80,478,322.05	\$1,087,348.59
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,390,524.53	\$4,894,480.99	\$4,415,055.89	\$30,869,949.63	\$479,425.10
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$714,346.23	\$4,507,121.83	\$4,101,160.29	\$1,120,307.77	\$405,961.54
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,923.35	\$124,544.44	\$103,841.56	\$36,626.23	\$20,702.88
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,831,824.90	\$244,352.60	\$210,054.04	\$27,866,123.46	\$34,298.56
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,818,430.05	\$18,462.12	\$0.00	\$1,836,892.17	\$18,462.12
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,801,959.87	\$5,659,539.59	\$4,882,269.81	\$43,379,229.65	\$777,269.78
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$21,103.46	\$21,103.46	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,019,522.68	\$13,300.00	\$23,769.69	\$4,009,052.99	-\$10,469.69
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,374,482.08	\$5,216,371.74	\$4,391,670.45	\$33,199,183.37	\$824,701.29
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$6,027,705.51	\$408,764.39	\$445,726.21	\$5,990,743.69	-\$36,961.82
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$902,565.32	\$4,413.00	\$4,413.00	\$902,565.32	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$902,565.32	\$4,413.00	\$4,413.00	\$902,565.32	\$0.00
1150 ALMACENES	\$7,940,179.07	\$253,766.77	\$423,113.06	\$7,770,832.78	-\$169,346.29
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,940,179.07	\$253,766.77	\$423,113.06	\$7,770,832.78	-\$169,346.29
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,414,555.78	\$711,579.77	\$562,319.94	\$55,563,815.61	\$149,259.83
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$50,880,833.44	\$592,029.77	\$416,851.32	\$51,056,011.89	\$175,178.45
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,380,124.57	\$416,851.32	\$0.00	\$3,796,975.89	\$416,851.32
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$4,534,403.04	\$175,178.45	\$416,851.32	\$4,292,730.17	-\$241,672.87
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	\$10,725,179.61	\$89,550.00	\$0.00	\$10,814,729.61	\$89,550.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,641,944.42	\$0.00	\$0.00	\$1,641,944.42	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: GLAFIRA.ALTAMIRANO.FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2018 11:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$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	\$3,901,602.78	\$0.00	\$0.00	\$3,901,602.78	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,984,584.12	\$89,550.00	\$0.00	\$5,074,134.12	\$89,550.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	\$0.00	\$0.00	\$2,621,211.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$10,906,215.62	\$0.00	\$107,348.78	-\$11,013,564.40	-\$107,348.78
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,504,666.63	\$0.00	\$7,218.56	-\$1,511,885.19	-\$7,218.56
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,754,246.53	\$0.00	\$89,615.08	-\$7,843,861.61	-\$89,615.08
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,647,302.46	\$0.00	\$10,515.14	-\$1,657,817.60	-\$10,515.14
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,093,546.87	\$30,000.00	\$38,119.84	\$2,085,427.03	-\$8,119.84
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	\$11,536.51	\$0.00	\$11,536.51	\$0.00	-\$11,536.51
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$75,166.70	\$30,000.00	\$26,583.33	\$78,583.37	\$3,416.67

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	67,695,718	167,923,743	155,141,139	80,478,322	12,782,604
Efectivo y Equivalentes	22,867,814	94,039,233	86,037,097	30,869,950	8,002,135
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,814,237	65,317,733	62,752,740	43,379,230	2,564,993
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,128	2,621,601	1,814,163	902,565	807,438
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	6,362,795	5,945,176	4,537,139	7,770,833	1,408,038
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	0	0	-2,444,255	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	54,668,484	24,549,156	23,653,824	55,563,816	895,332
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,456,462	7,712,847	7,113,317	51,056,012	599,530
Bienes Muebles	14,034,041	11,951,030	15,170,342	10,814,730	-3,219,311
Activos Intangibles	2,621,211	0	0	2,621,211	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,460,094	4,394,197	947,667	-11,013,564	3,446,530
Activos Diferidos	2,016,844	491,082	422,498	2,085,427	68,583
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	122,364,202	192,472,898	178,794,963	136,042,138	13,677,935

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



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/nov./2018 Al 30/nov./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2018 11:55 a. 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				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$14,195,677.55	\$14,349,665.78
	Peso	México	\$14,195,677.55	\$14,349,665.78

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

(Pesos)

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	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	10,453,571	14,349,666
Total Deuda y Otros Pasivos			10,453,571	14,349,666

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



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 MATEHUJALA

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/nov./2018 Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2018 12:05 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
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	\$57,481,000.00	\$230,000.00	\$57,711,000.00	\$4,822,899.91	\$4,042,187.94	-53,438,812.06
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$169,611.55	\$169,611.55	-1,245,588.45
Corriente	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$169,611.55	\$169,611.55	-1,245,588.45
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	\$14,963,500.00	\$36,500.00	\$15,000,000.00	\$21,103.46	\$21,103.46	-14,942,396.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,859,700.00	\$316,500.00	\$74,176,200.00	\$5,013,614.92	\$4,232,902.95	-69,626,797.05

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)	
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	\$57,481,000.00	\$230,000.00	\$57,711,000.00	\$4,822,899.91	\$4,042,187.94	-53,438,812.06
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$169,611.55	\$169,611.55	-1,245,588.45
Corriente	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$169,611.55	\$169,611.55	-1,245,588.45
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	\$14,963,500.00	\$36,500.00	\$15,000,000.00	\$21,103.46	\$21,103.46	-14,942,396.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,859,700.00	\$316,500.00	\$74,176,200.00	\$5,013,614.92	\$4,232,902.95	-69,626,797.05

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	\$57,481,000.00	\$230,000.00	\$57,711,000.00	\$4,822,899.91	\$4,042,187.94	-53,438,812.06
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$169,611.55	\$169,611.55	-1,245,588.45
Corriente	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$169,611.55	\$169,611.55	-1,245,588.45
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	\$14,963,500.00	\$36,500.00	\$15,000,000.00	\$21,103.46	\$21,103.46	-14,942,396.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---	--------	--------	--------	--------	--------	------



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA

Estado de San Luis Potosí
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/nov./2018 Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2018 12:05 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS 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
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,869,700.00	\$316,500.00	\$74,176,200.00	\$5,013,614.92	\$4,232,902.96	
Ingresos Excedentes						-59,626,797.05



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

1. ADMINISTRATIVA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 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/nov./2018 Al 30/nov./2018

Fecha y 19/dic./2018
 hora de Impresión | 12:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y (Reducciones) Al 30/nov./2018 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION GENERAL	\$3,087,000.00	\$69,920.69	\$3,166,920.69	\$201,017.60	\$195,799.68	\$2,965,903.09
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	\$281,577.00	\$7,583,577.00	\$624,689.38	\$604,761.73	\$6,968,887.62
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$74,330.00	\$5,875,830.00	\$484,919.95	\$384,719.25	\$5,380,910.05
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	\$2,315,672.31	\$59,974,872.31	\$2,593,079.02	\$2,048,155.46	\$57,381,793.29
Sin Ramo/Dependencia	\$73,869,700.00	\$2,741,500.00	\$76,601,200.00	\$3,913,705.95	\$3,234,436.12	\$72,687,494.05
Total Final	\$73,869,700.00	\$2,741,500.00	\$76,601,200.00	\$3,913,705.95	\$3,234,436.12	\$72,687,494.05

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
1 DIRECCION GENERAL	\$73,859,700	\$2,741,500	\$76,601,200	\$43,225,503	\$37,319,969	\$33,375,697
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,097,000	\$69,921	\$3,166,921	\$2,561,609	\$2,467,722	\$605,312
3 GERENCIA COMERCIAL	\$7,302,000	\$281,577	\$7,583,577	\$6,407,410	\$6,076,481	\$1,176,167
4 GERENCIA TECNICA	\$5,801,500	\$74,330	\$5,875,830	\$4,037,969	\$3,892,894	\$1,837,861
	\$57,659,200	\$2,315,672	\$59,974,872	\$30,218,516	\$24,942,871	\$29,756,356
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$73,859,700	\$2,741,500	\$76,601,200	\$43,225,503	\$37,319,969	\$33,375,697

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



2. ECONÓMICA



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/nov./2018 Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2018 12:06 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$2,645,500.00	\$42,598,700.00	\$3,655,143.10	\$38,943,556.90
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	\$96,000.00	\$32,233,500.00	\$89,550.00	\$32,143,950.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$1,599,987.15
Total	\$73,859,700.00	\$2,741,500.00	\$76,601,200.00	\$3,913,705.95	\$72,687,494.05

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	39,953,200	2,645,500	42,598,700	36,540,611	30,724,627	6,058,089	
Gasto de Capital	32,137,500	96,000	32,233,500	5,062,363	4,972,813	27,171,137	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	1,622,529	1,622,529	146,471	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	73,859,700	2,741,500	76,601,200	43,225,503	37,319,969	33,375,697	

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



3. POR OBJETO DEL GASTO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA



Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018 | 12:06 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$16,854,000.00	\$67,000.00	\$16,921,000.00	\$1,507,245.81	\$1,356,092.46	\$15,413,754.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,215,000.00	-\$5,000.00	\$7,210,000.00	\$671,963.52	\$671,963.52	\$6,538,036.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,581,000.00	-\$50,000.00	\$6,531,000.00	\$525,985.84	\$531,285.84	\$6,005,014.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	\$122,000.00	\$2,041,000.00	\$219,049.77	\$64,596.42	\$1,821,950.23
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$90,246.68	\$90,246.68	\$1,048,753.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$1,348,500.00	\$9,305,200.00	\$777,245.16	\$770,136.08	\$8,527,954.84
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$458,400.00	\$110,000.00	\$568,400.00	\$74,009.26	\$77,849.26	\$494,390.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$2,383.80	\$46,500.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,675,000.00	\$1,117,800.00	\$4,792,800.00	\$414,376.79	\$423,625.07	\$4,378,423.21
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$314,000.00	\$1,714,000.00	\$148,382.03	\$111,156.55	\$1,565,617.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	\$132,500.00	\$1,312,500.00	\$95,298.86	\$107,851.60	\$1,217,201.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$179,000.00	\$42,200.00	\$221,200.00	\$5,223.88	\$5,223.88	\$215,976.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$517,800.00	\$132,000.00	\$649,800.00	\$39,954.34	\$42,045.92	\$609,845.66
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$730,000.00	\$16,372,500.00	\$1,370,652.13	\$937,194.73	\$15,001,847.87
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	-\$265,400.00	\$5,961,600.00	\$643,316.10	\$643,316.10	\$5,318,283.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	\$100,000.00	\$800,000.00	\$47,733.33	\$62,870.93	\$752,266.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,365,500.00	\$258,678.00	\$1,624,178.00	\$45,242.40	\$71,392.80	\$1,578,935.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$185,000.00	\$21,722.00	\$206,722.00	\$16,111.70	\$14,911.70	\$190,610.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$320,000.00	\$109,000.00	\$429,000.00	\$29,406.23	\$26,754.16	\$399,593.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$44,019.75	\$43,503.75	\$540,980.25
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$13,000.00	\$243,000.00	\$13,016.45	\$13,016.45	\$229,983.55
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$81,885.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$493,000.00	\$6,438,000.00	\$528,691.17	\$58,313.84	\$5,909,308.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$169,012.85	\$1,599,987.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$169,012.85	\$1,599,987.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,067,500.00	\$96,000.00	\$4,183,500.00	\$89,550.00	\$0.00	\$4,093,950.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	\$16,000.00	\$1,720,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$982,000.00	\$45,000.00	\$1,027,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$743,000.00	\$27,500.00	\$770,500.00	\$89,550.00	\$0.00	\$680,950.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050,000.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018 | 12:06 p. m.

Usr: 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 DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	-\$1,000,000.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,050,000.00
Total del Gasto	\$73,859,700.00	\$2,741,500.00	\$76,601,200.00	\$3,913,705.95	\$3,234,436.12	\$72,687,494.05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos Modificados		Devenido	Pagado	Subejercicio	
	1	2				3 = (1 + 2)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)				
Servicios Personales	16,854,000	67,000	16,921,000	14,058,002	13,215,299	2,862,998
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	-5,000	7,210,000	6,474,023	6,474,023	735,977
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	-50,000	6,531,000	5,228,828	5,228,828	1,302,172
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	122,000	2,041,000	1,473,093	630,389	567,907
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	882,059	882,059	256,941
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	7,455,700	1,848,500	9,305,200	8,180,527	8,103,913	1,124,673
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	110,000	568,400	523,250	45,150	45,150
Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	31,532	31,532	14,968
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	1,117,800	4,792,800	4,292,119	4,292,119	500,681
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	314,000	1,714,000	1,807,487	1,543,567	108,503
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	132,500	1,312,500	982,807	987,585	319,683
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	42,000	221,000	195,655	195,655	25,545
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	132,000	649,800	537,667	530,225	112,133
Servicios Generales	15,642,500	730,000	16,372,500	14,302,082	9,405,414	2,070,418
Servicios Básicos	6,227,000	-265,400	5,961,600	5,521,025	5,521,025	440,575
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	700,000	100,000	800,000	705,001	705,001	94,999
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,365,500	258,678	1,624,178	1,291,011	1,291,011	333,168
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	185,000	21,722	206,722	188,009	186,809	18,713
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	320,000	109,000	429,000	272,610	264,580	156,390
Servicios de Traslado y Viáticos	585,000	0	585,000	314,791	314,275	270,209
Servicios Oficiales	230,000	13,000	243,000	176,877	176,877	66,123
Otros Servicios Generales	85,000	0	85,000	75,916	75,916	9,084
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,945,000	493,000	6,438,000	5,756,841	869,919	681,159
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,769,000	0	1,769,000	1,822,529	1,822,529	146,471
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Avillogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,087,500	96,000	4,183,500	1,270,041	1,180,491	2,913,459
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	16,000	1,720,500	152,856	152,856	1,567,644
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	45,000	1,027,000	846,608	846,608	180,392
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	27,500	770,500	263,077	173,527	597,423
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	7,500	7,500	7,500	7,500	0
Activos Intangibles	620,000	0	620,000	0	0	620,000
Inversión Pública	28,050,000	0	28,050,000	3,792,322	3,792,322	24,257,678
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,000,000	1,000,000	416,851	416,851	583,149
Obra Pública en Bienes Propios	0	-1,000,000	0	3,375,471	3,375,471	23,674,529
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	28,050,000	0	28,050,000	0	0	0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE MATEHUALA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos Modificado		Pagado		Subejercicio
	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	Devengado		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública					
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,859,700	2,741,500	43,225,503	37,319,969	33,375,657



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)

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018 | 12:07 p. m.

Usu: 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	\$19,314,700.00	\$1,518,827.00	\$20,833,527.00	\$1,483,587.90	\$1,352,490.11	\$19,349,939.10
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	\$1,518,827.00	\$20,833,527.00	\$1,483,587.90	\$1,352,490.11	\$19,349,939.10
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	\$1,222,673.00	\$55,767,673.00	\$2,430,118.05	\$1,881,946.01	\$53,337,554.95
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	\$1,222,673.00	\$55,767,673.00	\$2,430,118.05	\$1,881,946.01	\$53,337,554.95
Gasto	\$73,859,700.00	\$2,741,500.00	\$76,601,200.00	\$3,913,705.95	\$3,234,436.12	\$72,687,494.05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	19,314,700	1,518,827	20,833,527	16,106,567	15,392,984	4,726,960
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	19,314,700	1,518,827	20,833,527	16,106,567	15,392,984	4,726,960
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	54,545,000	1,222,673	55,767,673	27,118,936	21,926,985	28,648,737
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,545,000	1,222,673	55,767,673	27,118,936	21,926,985	28,648,737
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	73,859,700	2,741,500	76,601,200	43,225,503	37,319,969	33,375,697



ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCAÑALRÍPOO Y AUMENTO DE MATERIAL (A)

Compañía de Servicios Públicos de Panamá S.A.
Al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 (PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Activo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,869,950	22,867,814	
a1) Efectivo	10,000	10,000	
a2) Bancos/Teoraría	1,120,308	1,543,175	
a3) Bancos/Depositos y Otros	36,626	38,065	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,866,123	19,955,577	
a5) Fondos con Afectación Especifica	1,836,892	1,321,007	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	43,379,230	40,814,237	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,250	1,905,781	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,009,053	4,000,000	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33,199,183	29,076,077	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,990,744	5,830,379	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	902,565	95,128	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	902,565	95,128	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	
d5) Bienes en Tránsito	0	0	
e. Almacenes	7,770,833	6,362,795	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,444,255	-2,444,255	
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,444,255	-2,444,255	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	
g1) Valores en Garantía	0	0	
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	80,478,322	67,696,718	
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,056,012	50,456,482	
d. Bienes Muebles	10,814,730	14,034,041	
e. Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,013,564	-14,460,094	
g. Activos Diferidos	2,085,427	2,016,844	
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	55,563,816	54,668,484	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	136,042,138	122,364,202	
		Pasivo Circulante	
		a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,239,051
		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	842,703
		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,908,068
		a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	377,689
		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0
		a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0
		a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0
		a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,451,055
		a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0
		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,659,536
		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0
		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0
		b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0
		c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0
		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0
		d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0
		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0
		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0
		f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0
		f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0
		f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0
		f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0
		f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
		f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0
		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0
		g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0
		g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0
		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0
		h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0
		h1) Ingresos por Clasificar	0
		h2) Recaudación por Participar	0
		h3) Otros Pasivos Circulantes	0
		IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	11,239,051
		Pasivo No Circulante	
		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
		c. Deuda Pública a Largo Plazo	0
		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,110,615
		f. Provisiones a Largo Plazo (f=f1+f2+f3)	1,290,020
		IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	3,110,615
		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	14,349,666
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493
		a. Aportaciones	6,862,493
		b. Donaciones de Capital	0
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	114,829,979
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,758,600
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	94,512,734
		c. Revalúos	0
		d. Reservas	8,278,040
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,719,394
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0
		a. Resultado por Posición Monetaria	0
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	121,692,472
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	136,042,138



2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



**3) INFORME ANALÍTICO DE
OBLIGACIONES DIFERENTES
DE FINANCIAMIENTOS**



4) BALANCE PRESUPUESTARIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto	2016	2015	2014
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	73,859,700	57,244,878	53,373,171
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,027,200	55,408,555	51,536,848
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,832,500	1,836,323	1,836,323
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	73,859,700	43,225,503	37,319,969
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,474,700	41,355,917	35,450,382
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	1,869,586	1,869,586
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)	0	14,019,375	16,053,202
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	14,019,375	16,053,202
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	14,019,375	16,053,202

Concepto	2016	2015	2014
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)	0	14,019,375	16,053,202

Concepto	2016	2015	2014
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	2016	2015	2014
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,027,200	55,408,555	51,536,848
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,474,700	41,355,917	35,450,382
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1,552,500	14,052,638	16,086,466
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,552,500	14,052,638	16,086,466

A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,832,500	1,836,323	1,836,323
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	1,869,586	1,869,586
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-1,552,500	-33,263	-33,263
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-1,552,500	-33,263	-33,263



**5) ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESO DETALLADO**

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 (b)

(REOS)

Ingresos de Libre Disposición							
A. Impuestos			0				0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0				0
C. Contribuciones de Mejoras			0				0
D. Derechos	57,481,000	230,000	57,711,000	53,760,223	49,888,516		-7,592,484
E. Productos	1,415,200	50,000	1,465,200	1,537,907	1,537,907		122,707
F. Aprovechamientos			0				0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0				0
H. Participaciones	0	0	0	0	0		0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)							
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	131,000	0	131,000	110,425	110,425		-20,575
k1) Otros Convenios y Subsidios	131,000	0	131,000	110,425	110,425		-20,575
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)	59,027,200	280,000	59,307,200	55,408,555	51,536,848		-7,490,352
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)	14,832,500	36,500	14,869,000	1,836,323	1,836,323		-12,996,177
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	14,832,500	36,500	14,869,000	1,836,323	1,836,323		-12,996,177
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 MATERIA (6)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 (b)

(PESOS)

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	14,832,500	36,500	14,869,000	1,836,323	1,836,323	-12,996,177
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)	73,859,700	316,500	74,176,200	57,244,878	53,373,171	-20,486,529
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 SANEAMIENTO DE MATERIALES (A)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDR

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 (p)

(PESOS)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	57,474,700	2,741,500	80,216,200	41,355,917	35,450,382	18,860,283
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,854,000	67,000	16,921,000	14,058,002	13,215,299	2,862,998
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	-5,000	7,210,000	6,474,023	6,474,023	735,977
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	-50,000	6,531,000	5,228,828	5,228,828	1,302,172
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	122,000	2,041,000	1,473,093	630,389	567,907
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	882,059	882,059	256,941
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)	7,456,700	1,948,500	9,305,200	8,180,527	8,103,913	1,124,673
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	110,000	568,400	523,250	523,250	45,150
b2) Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	31,532	31,532	14,968
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,875,000	1,117,800	4,992,800	4,292,119	4,292,119	500,681
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	314,000	1,714,000	1,807,497	1,543,567	108,503
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	132,500	1,312,500	982,807	987,565	319,693
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	42,200	221,200	195,655	195,655	25,545
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	132,000	649,800	537,667	530,225	112,133
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	15,642,500	730,000	16,372,500	14,302,082	9,405,414	2,070,418
c1) Servicios Básicos	6,227,000	-265,400	5,961,600	5,521,025	5,521,025	440,575
c2) Servicios de Arrendamiento	700,000	100,000	800,000	705,001	705,001	94,999
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	258,678	1,624,178	1,291,011	1,291,011	333,168
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	21,722	206,722	188,009	186,809	18,713
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	109,000	429,000	272,610	264,580	156,390
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	314,791	314,275	270,209
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	13,000	243,000	176,877	176,877	66,123
c8) Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	75,916	75,916	9,084
c9) Otros Servicios Generales	5,945,000	493,000	6,438,000	5,756,841	869,919	681,159
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,769,000	0	1,769,000	1,622,529	1,622,529	146,471
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	1,769,000	0	1,769,000	1,622,529	1,622,529	146,471
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)	4,087,500	96,000	4,183,500	1,270,041	1,180,491	2,913,459
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	16,000	1,720,500	152,856	152,856	1,567,644
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	45,000	1,027,000	846,608	846,608	180,392
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	27,500	770,500	263,077	173,527	507,423
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	0	7,500	7,500	7,500	7,500	0
e9) Activos Intangibles	620,000	0	620,000	0	0	620,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	11,665,000	0	11,665,000	1,922,736	1,922,736	9,742,264
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,000,000	1,000,000	416,851	416,851	583,149
f2) Obra Pública en Bienes Propios	11,665,000	-1,000,000	10,665,000	1,505,884	1,505,884	9,159,116
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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de Matuhuala (a)
 Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 (b)
 (PESOS)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
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, Lubrificantes 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)	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) 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)	73,458,700	2,741,500	76,601,200	43,225,503	37,319,969	33,375,697



b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subtotal (d)
	Aprobado (d)	Ampliación (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subsancionado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)							
DIRECCION GENERAL	57,474,700	2,741,500	60,216,200	41,355,917	35,450,382	18,860,283	
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,097,000	69,921	3,166,921	2,561,609	2,467,722	605,312	
GERENCIA COMERCIAL	7,302,000	281,577	7,583,577	6,407,410	6,076,481	1,176,167	
GERENCIA TECNICA	5,801,500	74,330	5,875,830	4,037,969	3,832,894	1,837,861	
	41,274,200	2,315,672	43,589,872	28,348,930	23,073,284	15,240,942	
						0	
						0	
						0	
						0	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)							
GERENCIA TECNICA	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414	
	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	2,741,500	76,601,200	43,225,503	37,319,969	33,375,697	



c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 (b)

(PESOS)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57,474,700	2,741,500	60,216,200	41,355,917	35,450,382	18,860,283
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	19,314,700	1,518,827	20,833,527	16,106,567	15,392,984	4,726,960
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	19,314,700	1,518,827	20,833,527	16,106,567	15,392,984	4,726,960
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,160,000	1,222,673	39,382,673	25,249,350	20,057,398	14,133,323
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	38,160,000	1,222,673	39,382,673	25,249,350	20,057,398	14,133,323
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)	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
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 SANEAMIENTO DE MATERIA LA (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDR

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 (b)

(PESOS)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	2,741,500	76,601,200	43,225,503	37,319,969	33,375,697



d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ejecución					Subtotal (e)
	Aprobado (g)	Anulaciones (Resoluciones)	Modificado	Dispendido	Ejecido	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	16,854,000	67,000	16,921,000	14,058,002	13,215,299	2,862,998
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,854,000	67,000	16,921,000	14,058,002	13,215,299	2,862,998
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 afin	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 afin	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)	16,854,000	67,000	16,921,000	14,058,002	13,215,299	2,862,998



OTROS



***INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES***



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2263 a la 2263)
Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/dic./2018
hora de Impresión 01:15 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
2263-002						Pensiones y Jubilaciones	\$1,820,594.82	\$0.00	\$0.00	\$1,820,594.82
Total :							3,110,614.98	0.00	0.00	3,110,614.98



***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/nov./2018 al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 19/dic./2018
hora de Impresión 01:16 p. m.

1. INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$5,013,614.92
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$5,013,614.92

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S. DE C. V. S.A.P.S.A.M.
Reconciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		57,244,878
------------------------------------	--	-------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		57,244,878
--	--	-------------------



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/nov./2018 al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:16 p. m.

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$3,913,705.95
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$89,550.00
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	\$89,550.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$107,348.78
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$107,348.78	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$3,931,504.73

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y DRENAJE DE MATERIA SÓLIDA (S.A.R.S.A.M.)

Condiciones de pago: 30 días, presupuestario 30 días, contable
Correspondencia: 30 de Noviembre de 2019

1. Total de Egresos (presupuestarios) 5,726,363

2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,062,363
Mobiliario y equipo de administración	152,856	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	846,608	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	263,077	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	7,500	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	3,375,471	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	416,851	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		4,323,138
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	947,667	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,375,471	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3) 32,486,278



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/dic./2018

hora de Impresión 01:16 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	\$714,346.23	\$0.00	\$4,507,121.83	\$4,101,160.29	\$1,120,307.77	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,923.35	\$0.00	\$124,544.44	\$103,841.56	\$36,626.23	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,831,824.90	\$0.00	\$244,352.60	\$210,054.04	\$27,866,123.46	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,818,430.05	\$0.00	\$18,462.12	\$0.00	\$1,836,892.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$21,103.46	\$21,103.46	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,019,522.68	\$0.00	\$13,300.00	\$23,769.69	\$4,009,052.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,374,482.08	\$0.00	\$5,216,371.74	\$4,391,670.45	\$33,199,183.37	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,027,705.51	\$0.00	\$408,764.39	\$445,726.21	\$5,990,743.69	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$902,565.32	\$0.00	\$4,413.00	\$4,413.00	\$902,565.32	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,940,179.07	\$0.00	\$253,766.77	\$423,113.06	\$7,770,832.78	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,255.33
D	1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,380,124.57	\$0.00	\$416,851.32	\$0.00	\$3,796,975.89	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,534,403.04	\$0.00	\$175,178.45	\$416,851.32	\$4,292,730.17	\$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	\$1,641,944.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641,944.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$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	\$3,901,602.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,901,602.78	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,984,584.12	\$0.00	\$89,550.00	\$0.00	\$5,074,134.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,504,666.63	\$0.00	\$7,218.56	\$0.00	\$1,511,885.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,754,246.53	\$0.00	\$89,615.08	\$0.00	\$7,843,861.61
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,647,302.46	\$0.00	\$10,515.14	\$0.00	\$1,657,817.60
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	\$11,536.51	\$0.00	\$0.00	\$11,536.51	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$75,166.70	\$0.00	\$30,000.00	\$26,583.33	\$78,583.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$693,549.80	\$1,358,423.66	\$1,507,577.01	\$0.00	\$842,703.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,009,505.00	\$2,799,248.25	\$2,697,810.91	\$0.00	\$1,908,067.66
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$377,689.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,689.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$169,012.85	\$169,012.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,437,531.96	\$578,606.62	\$592,129.75	\$0.00	\$3,451,055.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,566,786.34	\$159,437.34	\$252,186.43	\$0.00	\$4,659,535.43
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,512,223.70	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$94,512,733.70
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/dic./2018

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$2,719,394.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,719,394.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$46,909,033.44	\$0.00	\$4,605,063.68	\$0.00	\$51,514,097.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,028,289.62	\$0.00	\$217,836.23	\$0.00	\$2,246,125.85
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,368,295.74	\$0.00	\$169,611.55	\$0.00	\$1,537,907.29
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,925,644.28	\$0.00	\$21,103.46	\$0.00	\$1,946,747.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,802,059.40	\$0.00	\$671,963.52	\$0.00	\$6,474,022.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,702,842.12	\$0.00	\$525,985.84	\$0.00	\$5,228,827.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,254,042.85	\$0.00	\$219,049.77	\$0.00	\$1,473,092.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$791,812.22	\$0.00	\$90,246.68	\$0.00	\$882,058.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$449,240.29	\$0.00	\$74,009.26	\$0.00	\$523,249.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,532.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,532.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,877,742.58	\$0.00	\$414,376.79	\$0.00	\$4,292,119.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,459,114.91	\$0.00	\$148,382.03	\$0.00	\$1,607,496.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$897,508.47	\$0.00	\$95,298.86	\$0.00	\$992,807.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$190,431.19	\$0.00	\$5,223.88	\$0.00	\$195,655.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$497,712.27	\$0.00	\$39,954.34	\$0.00	\$537,666.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,877,708.83	\$0.00	\$643,316.10	\$0.00	\$5,521,024.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$657,268.10	\$0.00	\$47,733.33	\$0.00	\$705,001.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,245,768.10	\$0.00	\$45,242.40	\$0.00	\$1,291,010.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$171,897.40	\$0.00	\$16,111.70	\$0.00	\$188,009.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$243,203.90	\$0.00	\$29,406.23	\$0.00	\$272,610.13	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$270,771.63	\$0.00	\$44,019.75	\$0.00	\$314,791.38	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$163,860.90	\$0.00	\$13,016.45	\$0.00	\$176,877.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$72,801.23	\$0.00	\$3,115.00	\$0.00	\$75,916.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,228,149.38	\$0.00	\$528,691.17	\$0.00	\$5,756,840.55	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,453,515.97	\$0.00	\$169,012.85	\$0.00	\$1,622,528.82	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$91,534.65	\$0.00	\$7,218.56	\$0.00	\$98,753.21	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$4,928.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$638,703.10	\$0.00	\$89,615.08	\$0.00	\$728,318.18	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$105,151.44	\$0.00	\$10,515.14	\$0.00	\$115,666.58	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$3,375,470.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,470.82	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$21,944,936.92	\$5,013,614.92	\$0.00	\$0.00	\$16,931,322.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$316,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,500.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$3,090,995.35	\$4,232,902.95	\$5,013,614.92	\$0.00	\$3,871,707.32
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$49,140,267.73	\$0.00	\$4,232,902.95	\$0.00	\$53,373,170.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,670,516.00	\$0.00	\$1,479,700.00	\$3,937,725.82	\$33,212,490.18	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

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

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2018 01:16 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,275,500.00	\$13,700.00	\$1,479,700.00	\$0.00	\$2,741,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$152,886.62	\$0.00	\$3,924,025.82	\$3,913,705.95	\$163,206.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,105,294.13	\$0.00	\$3,913,705.95	\$3,289,375.27	\$5,729,624.81	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$120,970.81	\$0.00	\$3,289,375.27	\$3,234,438.12	\$175,909.96	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,085,532.44	\$0.00	\$3,234,436.12	\$0.00	\$37,319,968.56	\$0.00
Sumas =>			\$376,124,306.79	\$376,124,306.79	\$45,621,474.60	\$45,621,474.60	\$382,865,768.72	\$382,865,768.72



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/nov./2018 Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$26,495,000.00	\$2,222,673.00	\$28,717,673.00	\$2,430,118.05	\$1,881,946.01	\$26,287,554.95
Proyectos de Inversión	\$28,050,000.00	-\$1,000,000.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,050,000.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$19,314,700.00	\$1,518,827.00	\$20,833,527.00	\$1,483,587.90	\$1,352,490.11	\$19,349,939.10
Desempeño de las Funciones	\$73,859,700.00	\$2,741,500.00	\$76,601,200.00	\$3,913,705.95	\$3,234,436.12	\$72,687,494.05
Total del Gasto	\$73,859,700.00	\$2,741,500.00	\$76,601,200.00	\$3,913,705.95	\$3,234,436.12	\$72,687,494.05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Programas	Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	73,859,700	2,741,500	76,601,200	43,225,603	37,319,969	33,376,697
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	73,859,700	2,741,500	76,601,200	43,225,603	37,319,969	33,376,697
	Prestación de Servicios Públicos	26,495,000	2,222,673	28,717,673	23,743,466	18,551,514	4,974,207
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	19,314,700	1,518,827	20,833,527	16,106,567	15,392,984	4,728,960
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	28,050,000	-1,000,000	27,050,000	3,375,471	3,375,471	23,674,529
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	73,859,700	2,741,500	76,601,200	43,225,603	37,319,969	33,376,697

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



**ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA**

a) **PROGRAMA**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CLANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto											
01 DIRECCION GENERAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,143,000.00	\$0.00	\$2,143,000.00	\$165,758.89	\$382,665.11	\$165,988.89	-\$230.00	\$1,977,011.11	\$162,589.49	\$162,589.49	\$3,399.40
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$89,094.92	\$86,602.00	\$89,094.92	\$0.00	\$851,905.08	\$89,094.92	\$89,094.92	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$89,094.92	\$86,602.00	\$89,094.92	\$0.00	\$851,905.08	\$89,094.92	\$89,094.92	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$89,094.92	\$86,602.00	\$89,094.92	\$0.00	\$851,905.08	\$89,094.92	\$89,094.92	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$921,000.00	\$0.00	\$921,000.00	\$63,986.50	\$211,022.03	\$63,986.50	\$0.00	\$857,013.50	\$63,986.50	\$63,986.50	\$0.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$1,300.00	\$48,097.75	\$1,300.00	\$0.00	\$178,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$1,300.00	\$48,097.75	\$1,300.00	\$0.00	\$178,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$741,000.00	\$0.00	\$741,000.00	\$62,686.50	\$162,924.28	\$62,686.50	\$0.00	\$678,313.50	\$62,686.50	\$62,686.50	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$741,000.00	\$0.00	\$741,000.00	\$62,686.50	\$162,924.28	\$62,686.50	\$0.00	\$678,313.50	\$62,686.50	\$62,686.50	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00	\$3,399.40	\$71,205.30	\$3,399.40	\$0.00	\$173,600.60	\$0.00	\$0.00	\$3,399.40
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00	\$3,399.40	\$71,205.30	\$3,399.40	\$0.00	\$173,600.60	\$0.00	\$0.00	\$3,399.40
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$1,669.65	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$3,399.40	\$69,535.65	\$3,399.40	\$0.00	\$160,600.60	\$0.00	\$0.00	\$3,399.40
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$9,278.07	\$13,835.78	\$9,508.07	-\$230.00	\$94,491.93	\$9,508.07	\$9,508.07	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$7,573.07	\$9,376.12	\$7,573.07	\$0.00	\$74,426.93	\$7,573.07	\$7,573.07	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$7,573.07	\$9,376.12	\$7,573.07	\$0.00	\$74,426.93	\$7,573.07	\$7,573.07	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,705.00	\$4,459.66	\$1,935.00	-\$230.00	\$20,065.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,705.00	\$730.00	\$1,705.00	\$0.00	\$13,295.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$3,729.66	\$230.00	-\$230.00	\$6,770.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$305,000.00	\$18,000.00	\$323,000.00	\$17,202.20	\$80,037.76	\$19,294.90	-\$2,092.70	\$303,705.10	\$19,294.90	\$17,476.38	\$1,818.52
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$73,000.00	\$23,000.00	\$96,000.00	\$2,132.48	\$4,941.78	\$5,423.66	-\$3,291.18	\$90,576.34	\$5,423.66	\$7,423.66	-\$2,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,000.00	\$15,000.00	\$43,000.00	\$205.24	\$2,073.07	\$143.52	\$61.72	\$42,856.48	\$143.52	\$143.52	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,000.00	\$15,000.00	\$43,000.00	\$205.24	\$2,073.07	\$143.52	\$61.72	\$42,856.48	\$143.52	\$143.52	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$20,000.00	\$6,000.00	\$26,000.00	\$1,927.24	\$1,232.71	\$2,277.24	-\$350.00	\$23,722.76	\$2,277.24	\$4,277.24	-\$2,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$20,000.00	\$6,000.00	\$26,000.00	\$1,927.24	\$1,232.71	\$2,277.24	-\$350.00	\$23,722.76	\$2,277.24	\$4,277.24	-\$2,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$2,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$1,543.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$2,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$1,543.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$93.00	\$3,002.90	-\$3,002.90	\$7,997.10	\$3,002.90	\$3,002.90	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$93.00	\$3,002.90	-\$3,002.90	\$7,997.10	\$3,002.90	\$3,002.90	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado									Pagado	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	-\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,470.11	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$251.06	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$251.06	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,219.05	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,219.05	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$55,000.00	\$10,000.00	\$65,000.00	\$7,761.46	\$6,806.99	\$7,761.46	\$0.00	\$57,238.54	\$7,761.46	\$3,459.24	\$4,302.22
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$55,000.00	\$10,000.00	\$65,000.00	\$7,761.46	\$6,806.99	\$7,761.46	\$0.00	\$57,238.54	\$7,761.46	\$3,459.24	\$4,302.22
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$55,000.00	\$10,000.00	\$65,000.00	\$7,761.46	\$6,806.99	\$7,761.46	\$0.00	\$57,238.54	\$7,761.46	\$3,459.24	\$4,302.22
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$139,000.00	-\$12,000.00	\$127,000.00	\$7,194.47	\$51,084.04	\$5,995.99	\$1,198.48	\$121,004.01	\$5,995.99	\$6,479.69	-\$483.70
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$139,000.00	-\$12,000.00	\$127,000.00	\$7,194.47	\$51,084.04	\$5,995.99	\$1,198.48	\$121,004.01	\$5,995.99	\$6,479.69	-\$483.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$139,000.00	-\$12,000.00	\$127,000.00	\$7,194.47	\$51,084.04	\$5,995.99	\$1,198.48	\$121,004.01	\$5,995.99	\$6,479.69	-\$483.70
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$113.79	\$4,630.99	\$113.79	\$0.00	\$5,886.21	\$113.79	\$113.79	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,665.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,665.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$113.79	\$965.99	\$113.79	\$0.00	\$1,886.21	\$113.79	\$113.79	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$113.79	\$965.99	\$113.79	\$0.00	\$1,886.21	\$113.79	\$113.79	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$21,000.00	\$2,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$10,103.85	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,185.34	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,185.34	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,876.04	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,876.04	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$8,000.00	\$5,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$5,042.47	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$8,000.00	\$5,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$5,042.47	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$398,000.00	\$18,300.00	\$416,300.00	\$17,506.70	\$124,282.37	\$15,733.81	\$1,772.89	\$400,566.19	\$15,733.81	\$15,733.81	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$4,594.38	\$13,431.65	\$4,594.38	\$0.00	\$59,405.62	\$4,594.38	\$4,594.38	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$1,938.62	\$9,013.28	\$1,938.62	\$0.00	\$25,061.38	\$1,938.62	\$1,938.62	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$1,938.62	\$9,013.28	\$1,938.62	\$0.00	\$25,061.38	\$1,938.62	\$1,938.62	\$0.00
3130	Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$243.50	\$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	\$243.50	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,372.13	\$2,510.31	\$2,372.13	\$0.00	\$26,627.87	\$2,372.13	\$2,372.13	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,372.13	\$2,510.31	\$2,372.13	\$0.00	\$26,627.87	\$2,372.13	\$2,372.13	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Amparaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3150	Telefonia celular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$283.63	\$1,664.56	\$283.63	\$0.00	\$4,716.37	\$283.63	\$283.63	\$0.00
3151	Telefonia celular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$283.63	\$1,664.56	\$283.63	\$0.00	\$4,716.37	\$283.63	\$283.63	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$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
3290	Otros arrendamientos	\$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
3291	Otros arrendamientos	\$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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$51,800.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$16,000.00	-\$2,200.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,000.00	\$7,800.00	\$24,800.00	\$2,191.94	\$2,287.43	\$2,191.94	\$0.00	\$22,608.06	\$2,191.94	\$2,191.94	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$17,000.00	\$7,800.00	\$24,800.00	\$2,191.94	\$2,287.43	\$2,191.94	\$0.00	\$22,608.06	\$2,191.94	\$2,191.94	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$17,000.00	\$7,800.00	\$24,800.00	\$2,191.94	\$2,287.43	\$2,191.94	\$0.00	\$22,608.06	\$2,191.94	\$2,191.94	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$16,000.00	\$5,000.00	\$21,000.00	\$938.79	\$12,051.22	\$0.00	\$938.79	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$5,000.00	\$11,000.00	\$938.79	\$2,051.22	\$0.00	\$938.79	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$5,000.00	\$11,000.00	\$938.79	\$2,051.22	\$0.00	\$938.79	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$56,000.00	-\$7,500.00	\$48,500.00	\$1,634.49	\$19,409.98	\$1,634.49	\$0.00	\$46,865.51	\$1,634.49	\$1,634.49	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,340.14	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,340.14	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$11,000.00	\$2,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$5,264.84	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$11,000.00	\$2,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$5,264.84	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$1,634.49	\$3,805.00	\$1,634.49	\$0.00	\$18,365.51	\$1,634.49	\$1,634.49	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$1,634.49	\$3,805.00	\$1,634.49	\$0.00	\$18,365.51	\$1,634.49	\$1,634.49	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,949.10	\$7,499.67	\$3,115.00	\$834.10	\$81,885.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,949.10	\$7,499.67	\$3,115.00	\$834.10	\$81,885.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,949.10	\$7,499.67	\$3,115.00	\$834.10	\$81,885.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$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 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018 | 01:38 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$93,000.00	\$13,000.00	\$106,000.00	\$4,198.00	\$15,802.42	\$4,198.00	\$0.00	\$101,802.00	\$4,198.00	\$4,198.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$4,198.00	\$5,946.00	\$4,198.00	\$0.00	\$42,802.00	\$4,198.00	\$4,198.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$4,198.00	\$2,028.00	\$4,198.00	\$0.00	\$37,802.00	\$4,198.00	\$4,198.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,918.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$46,000.00	\$13,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$9,856.42	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$46,000.00	\$13,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$9,856.42	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$251,000.00	\$33,620.69	\$284,620.69	\$12,930.17	\$779.83	\$0.00	\$12,930.17	\$284,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$51,000.00	\$16,500.00	\$67,500.00	\$12,930.17	\$779.83	\$0.00	\$12,930.17	\$67,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$241.39	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$241.39	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,000.00	\$16,000.00	\$57,000.00	\$12,930.17	\$538.44	\$0.00	\$12,930.17	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,000.00	\$16,000.00	\$57,000.00	\$12,930.17	\$538.44	\$0.00	\$12,930.17	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$17,120.69	\$217,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$17,120.69	\$217,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$17,120.69	\$217,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,120.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION GENERAL		\$3,097,000.00	\$69,920.69	\$3,166,920.69	\$213,397.96	\$587,765.07	\$201,017.60	\$12,380.36	\$2,965,903.09	\$197,618.20	\$195,799.68	\$5,217.92
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,050,000.00	\$5,000.00	\$3,055,000.00	\$272,290.16	\$545,086.81	\$272,520.16	-\$230.00	\$2,782,479.84	\$226,483.51	\$226,483.51	\$46,036.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$1,543,000.00	\$0.00	\$1,543,000.00	\$145,168.79	\$147,161.82	\$145,168.79	\$0.00	\$1,397,831.21	\$145,168.79	\$145,168.79	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,543,000.00	\$0.00	\$1,543,000.00	\$145,168.79	\$147,161.82	\$145,168.79	\$0.00	\$1,397,831.21	\$145,168.79	\$145,168.79	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,543,000.00	\$0.00	\$1,543,000.00	\$145,168.79	\$147,161.82	\$145,168.79	\$0.00	\$1,397,831.21	\$145,168.79	\$145,168.79	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$791,000.00	\$0.00	\$791,000.00	\$64,656.89	\$192,210.96	\$64,656.89	\$0.00	\$726,343.11	\$64,656.89	\$64,656.89	\$0.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$7,920.00	\$16,881.12	\$7,920.00	\$0.00	\$97,080.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$7,920.00	\$16,881.12	\$7,920.00	\$0.00	\$97,080.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$686,000.00	\$0.00	\$686,000.00	\$56,736.89	\$175,329.84	\$56,736.89	\$0.00	\$629,263.11	\$56,736.89	\$56,736.89	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$686,000.00	\$0.00	\$686,000.00	\$56,736.89	\$175,329.84	\$56,736.89	\$0.00	\$629,263.11	\$56,736.89	\$56,736.89	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$438,000.00	\$5,000.00	\$443,000.00	\$46,036.65	\$99,460.89	\$46,036.65	\$0.00	\$396,963.35	\$0.00	\$0.00	\$46,036.65
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$405,000.00	\$5,000.00	\$410,000.00	\$46,036.65	\$69,063.36	\$46,036.65	\$0.00	\$363,963.35	\$0.00	\$0.00	\$46,036.65



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones) Al	Presupuesto	Presupuesto	Comprometid o No	Presupuesto	Comprometid o No	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado	Vigente Al	Comprometido	Disponibile para	Devengado	Devengado	Sin Devengar			Deuda	
		30/nov./2018	30/nov./2018		Comprometer							
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$23,000.00	\$5,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$4,719.12	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$382,000.00	\$0.00	\$382,000.00	\$46,036.65	\$64,344.24	\$46,036.65	\$0.00	\$335,963.35	\$0.00	\$0.00	\$46,036.65
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$397.53	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$397.53	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$278,000.00	\$0.00	\$278,000.00	\$16,427.83	\$106,253.14	\$16,657.83	-\$230.00	\$261,342.17	\$16,657.83	\$16,657.83	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$12,339.20	\$12,826.58	\$12,339.20	\$0.00	\$116,660.80	\$12,339.20	\$12,339.20	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$12,339.20	\$12,826.58	\$12,339.20	\$0.00	\$116,660.80	\$12,339.20	\$12,339.20	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$4,088.63	\$13,426.56	\$4,318.63	-\$230.00	\$64,681.37	\$4,318.63	\$4,318.63	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$3,440.00	\$10,180.00	\$3,440.00	\$0.00	\$38,560.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$648.63	\$3,246.56	\$878.63	-\$230.00	\$26,121.37	\$878.63	\$878.63	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$626,000.00	\$245,500.00	\$871,500.00	\$66,970.04	\$49,340.39	\$66,265.11	\$704.93	\$805,234.89	\$66,265.11	\$65,702.11	\$563.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$102,000.00	\$22,500.00	\$124,500.00	\$6,095.11	\$8,297.11	\$10,473.69	-\$4,378.58	\$114,026.31	\$10,473.69	\$11,533.69	-\$1,060.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$48,000.00	\$20,500.00	\$68,500.00	\$4,663.56	\$5,648.44	\$4,467.01	\$196.55	\$64,032.99	\$4,467.01	\$4,467.01	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$48,000.00	\$20,500.00	\$68,500.00	\$4,663.56	\$5,648.44	\$4,467.01	\$196.55	\$64,032.99	\$4,467.01	\$4,467.01	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$30,000.00	\$7,000.00	\$37,000.00	\$1,410.00	\$665.93	\$2,930.00	-\$1,520.00	\$34,070.00	\$2,930.00	\$3,990.00	-\$1,060.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$30,000.00	\$7,000.00	\$37,000.00	\$1,410.00	\$665.93	\$2,930.00	-\$1,520.00	\$34,070.00	\$2,930.00	\$3,990.00	-\$1,060.00
2150	Material impreso e información digital	\$12,000.00	-\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$12,000.00	-\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$21.55	\$438.74	\$3,076.68	-\$3,055.13	\$8,923.32	\$3,076.68	\$3,076.68	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$21.55	\$438.74	\$3,076.68	-\$3,055.13	\$8,923.32	\$3,076.68	\$3,076.68	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$7,072.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$7,072.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$7,072.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$389,000.00	\$152,000.00	\$541,000.00	\$51,969.53	\$11,796.28	\$51,969.53	\$0.00	\$489,030.47	\$51,969.53	\$47,459.80	\$4,509.73
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$389,000.00	\$152,000.00	\$541,000.00	\$51,969.53	\$11,796.28	\$51,969.53	\$0.00	\$489,030.47	\$51,969.53	\$47,459.80	\$4,509.73
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$389,000.00	\$152,000.00	\$541,000.00	\$51,969.53	\$11,796.28	\$51,969.53	\$0.00	\$489,030.47	\$51,969.53	\$47,459.80	\$4,509.73
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,000.00	\$12,000.00	\$45,000.00	\$3,255.67	\$7,500.19	\$2,371.29	\$884.38	\$42,628.71	\$2,371.29	\$3,515.97	-\$1,144.68
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,000.00	\$12,000.00	\$45,000.00	\$3,255.67	\$7,500.19	\$2,371.29	\$884.38	\$42,628.71	\$2,371.29	\$3,515.97	-\$1,144.68
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,000.00	\$12,000.00	\$45,000.00	\$3,255.67	\$7,500.19	\$2,371.29	\$884.38	\$42,628.71	\$2,371.29	\$3,515.97	-\$1,144.68



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATAMOROS

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$13,000.00	-\$3,000.00	\$10,000.00	\$205.41	\$2,148.10	\$205.41	\$0.00	\$9,794.59	\$205.41	\$205.41	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$162.44	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$162.44	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$205.41	\$985.66	\$205.41	\$0.00	\$5,794.59	\$205.41	\$205.41	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$205.41	\$985.66	\$205.41	\$0.00	\$5,794.59	\$205.41	\$205.41	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$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
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$77,000.00	\$62,000.00	\$139,000.00	\$5,444.32	\$12,526.71	\$1,245.19	\$4,199.13	\$137,754.81	\$1,245.19	\$2,987.24	-\$1,742.05
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$52,000.00	\$64,000.00	\$116,000.00	\$4,827.94	\$8,369.77	\$910.69	\$3,917.25	\$115,089.31	\$910.69	\$2,652.74	-\$1,742.05
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$52,000.00	\$64,000.00	\$116,000.00	\$4,827.94	\$8,369.77	\$910.69	\$3,917.25	\$115,089.31	\$910.69	\$2,652.74	-\$1,742.05
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$9,000.00	-\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$9,000.00	-\$7,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$604.03	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$604.03	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$12.93	\$1,779.62	\$84.48	-\$71.55	\$10,915.52	\$84.48	\$84.48	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$12.93	\$1,779.62	\$84.48	-\$71.55	\$10,915.52	\$84.48	\$84.48	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$603.45	\$123.29	\$250.02	\$353.43	\$3,749.98	\$250.02	\$250.02	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$603.45	\$123.29	\$250.02	\$353.43	\$3,749.98	\$250.02	\$250.02	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,806,000.00	-\$18,423.00	\$1,787,577.00	\$117,433.11	\$330,565.19	\$116,891.26	\$541.85	\$1,670,685.74	\$116,891.26	\$143,563.26	-\$26,672.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$72,000.00	-\$1,000.00	\$71,000.00	\$4,924.38	\$16,796.57	\$4,924.38	\$0.00	\$66,075.62	\$4,924.38	\$4,924.38	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$1,938.62	\$11,794.99	\$1,938.62	\$0.00	\$29,061.38	\$1,938.62	\$1,938.62	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$1,938.62	\$11,794.99	\$1,938.62	\$0.00	\$29,061.38	\$1,938.62	\$1,938.62	\$0.00
3130	Agua	\$8,000.00	-\$1,000.00	\$7,000.00	\$330.00	\$1,734.50	\$330.00	\$0.00	\$6,670.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
3131	Agua	\$8,000.00	-\$1,000.00	\$7,000.00	\$330.00	\$1,734.50	\$330.00	\$0.00	\$6,670.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,372.13	\$2,510.32	\$2,372.13	\$0.00	\$26,627.87	\$2,372.13	\$2,372.13	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,372.13	\$2,510.32	\$2,372.13	\$0.00	\$26,627.87	\$2,372.13	\$2,372.13	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$283.63	\$756.76	\$283.63	\$0.00	\$3,716.37	\$283.63	\$283.63	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$283.63	\$756.76	\$283.63	\$0.00	\$3,716.37	\$283.63	\$283.63	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	-\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,015.20	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,237.60	-\$2,237.60
3220	Arrendamiento de edificios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,015.20	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,237.60	-\$2,237.60
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,015.20	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,237.60	-\$2,237.60
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$850,000.00	-\$46,722.00	\$803,278.00	\$47,762.40	\$83,589.43	\$43,582.40	\$4,180.00	\$759,695.60	\$43,582.40	\$69,732.80	-\$26,150.40
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$250,000.00	-\$93,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$59,716.16	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$250,000.00	-\$93,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$59,716.16	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$7,000.00	\$93,000.00	\$100,000.00	\$4,180.00	\$11,782.07	\$0.00	\$4,180.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$7,000.00	\$93,000.00	\$100,000.00	\$4,180.00	\$11,782.07	\$0.00	\$4,180.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$48,000.00	-\$41,722.00	\$6,278.00	\$0.00	\$6,278.00	\$0.00	\$0.00	\$6,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$48,000.00	-\$41,722.00	\$6,278.00	\$0.00	\$6,278.00	\$0.00	\$0.00	\$6,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$43,582.40	\$483.20	\$43,582.40	\$0.00	\$486,417.60	\$43,582.40	\$69,732.80	-\$26,150.40
3381	Servicios de vigilancia	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$43,582.40	\$483.20	\$43,582.40	\$0.00	\$486,417.60	\$43,582.40	\$69,732.80	-\$26,150.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$93,000.00	\$10,972.00	\$103,972.00	\$7,690.05	\$10,188.26	\$7,690.05	\$0.00	\$96,281.95	\$7,690.05	\$6,490.05	\$1,200.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,806.50	\$4,473.37	\$1,806.50	\$0.00	\$28,193.50	\$1,806.50	\$1,806.50	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,806.50	\$4,473.37	\$1,806.50	\$0.00	\$28,193.50	\$1,806.50	\$1,806.50	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$972.00	\$38,972.00	\$3,114.86	\$3,115.60	\$3,114.86	\$0.00	\$35,857.14	\$3,114.86	\$3,114.86	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$972.00	\$38,972.00	\$3,114.86	\$3,115.60	\$3,114.86	\$0.00	\$35,857.14	\$3,114.86	\$3,114.86	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$2,768.69	\$2,599.29	\$2,768.69	\$0.00	\$32,231.31	\$2,768.69	\$1,568.69	\$1,200.00
3471	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$2,768.69	\$2,599.29	\$2,768.69	\$0.00	\$32,231.31	\$2,768.69	\$1,568.69	\$1,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$72,000.00	\$33,000.00	\$105,000.00	\$5,307.54	\$86,304.69	\$0.00	\$5,307.54	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$35,000.00	\$55,000.00	\$5,264.44	\$44,587.28	\$0.00	\$5,264.44	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$35,000.00	\$55,000.00	\$5,264.44	\$44,587.28	\$0.00	\$5,264.44	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,672.41	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,672.41	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$43.10	\$116.90	\$0.00	\$43.10	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$43.10	\$116.90	\$0.00	\$43.10	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,643.10	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,643.10	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATAMOROS

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$22,029.23	\$98,257.28	\$30,974.92	-\$8,945.69	\$284,025.08	\$30,974.92	\$30,458.92	\$516.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$22,029.23	\$98,257.28	\$30,974.92	-\$8,945.69	\$284,025.08	\$30,974.92	\$30,458.92	\$516.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$22,029.23	\$98,257.28	\$30,974.92	-\$8,945.69	\$284,025.08	\$30,974.92	\$30,458.92	\$516.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$71,000.00	\$18,000.00	\$89,000.00	\$7,266.84	\$10,615.86	\$7,266.84	\$0.00	\$81,733.16	\$7,266.84	\$7,266.84	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$18,000.00	\$51,000.00	\$3,845.86	\$1,993.29	\$3,845.86	\$0.00	\$47,154.14	\$3,845.86	\$3,845.86	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$18,000.00	\$51,000.00	\$3,845.86	\$1,993.29	\$3,845.86	\$0.00	\$47,154.14	\$3,845.86	\$3,845.86	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$3,420.98	\$8,622.57	\$3,420.98	\$0.00	\$34,579.02	\$3,420.98	\$3,420.98	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$3,420.98	\$8,622.57	\$3,420.98	\$0.00	\$34,579.02	\$3,420.98	\$3,420.98	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$283,000.00	-\$12,673.00	\$270,327.00	\$22,452.67	\$14,797.90	\$22,452.67	\$0.00	\$247,874.33	\$22,452.67	\$22,452.67	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$107,000.00	\$7,327.00	\$114,327.00	\$10,240.00	\$7,717.00	\$10,240.00	\$0.00	\$104,087.00	\$10,240.00	\$10,240.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$10,240.00	\$7,717.00	\$10,240.00	\$0.00	\$91,760.00	\$10,240.00	\$10,240.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	\$7,327.00	\$12,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3.50	\$4,230.14	\$3.50	\$0.00	\$4,996.50	\$3.50	\$3.50	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3.50	\$4,230.14	\$3.50	\$0.00	\$4,996.50	\$3.50	\$3.50	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$171,000.00	-\$20,000.00	\$151,000.00	\$12,209.17	\$2,850.76	\$12,209.17	\$0.00	\$138,790.83	\$12,209.17	\$12,209.17	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$171,000.00	-\$20,000.00	\$151,000.00	\$12,209.17	\$2,850.76	\$12,209.17	\$0.00	\$138,790.83	\$12,209.17	\$12,209.17	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$146,471.18	\$169,012.85	\$0.00	\$1,599,987.15	\$169,012.85	\$169,012.85	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$146,471.18	\$169,012.85	\$0.00	\$1,599,987.15	\$169,012.85	\$169,012.85	\$0.00
4510	Pensiones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$146,471.18	\$169,012.85	\$0.00	\$1,599,987.15	\$169,012.85	\$169,012.85	\$0.00
4511	PENSIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$146,471.18	\$169,012.85	\$0.00	\$1,599,987.15	\$169,012.85	\$169,012.85	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$51,000.00	\$49,500.00	\$100,500.00	\$0.00	\$58,145.97	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$51,000.00	-\$500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$22,370.11	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$2,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$1,300.80	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$2,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$1,300.80	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,000.00	-\$11,700.00	\$29,300.00	\$0.00	\$20,990.00	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,000.00	-\$11,700.00	\$29,300.00	\$0.00	\$20,990.00	\$0.00	\$0.00	\$29,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$79.31	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$79.31	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,775.86	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018 01:38 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,775.86	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,775.86	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FI	\$7,302,000.00	\$281,577.00	\$7,583,577.00	\$625,706.16	\$1,129,508.54	\$624,589.38	\$1,016.78	\$6,958,887.62	\$578,652.73	\$604,761.73	\$19,927.55
03 GERENCIA COMERCIAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,206,000.00	-\$5,000.00	\$3,201,000.00	\$375,412.12	\$376,295.81	\$375,182.12	\$230.00	\$2,825,817.88	\$269,433.82	\$270,833.82	\$104,348.30
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$1,730,000.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$161,133.75	\$162,203.70	\$161,133.75	\$0.00	\$1,568,866.25	\$161,133.75	\$161,133.75	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,730,000.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$161,133.75	\$162,203.70	\$161,133.75	\$0.00	\$1,568,866.25	\$161,133.75	\$161,133.75	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,730,000.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$161,133.75	\$162,203.70	\$161,133.75	\$0.00	\$1,568,866.25	\$161,133.75	\$161,133.75	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$979,000.00	\$0.00	\$979,000.00	\$81,784.38	\$164,039.16	\$81,784.38	\$0.00	\$897,215.62	\$81,784.38	\$83,184.38	-\$1,400.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$6,200.00	\$26,438.91	\$6,200.00	\$0.00	\$122,800.00	\$6,200.00	\$7,600.00	-\$1,400.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$6,200.00	\$26,438.91	\$6,200.00	\$0.00	\$122,800.00	\$6,200.00	\$7,600.00	-\$1,400.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$75,584.38	\$137,600.25	\$75,584.38	\$0.00	\$774,415.62	\$75,584.38	\$75,584.38	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$75,584.38	\$137,600.25	\$75,584.38	\$0.00	\$774,415.62	\$75,584.38	\$75,584.38	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$264,000.00	-\$5,000.00	\$259,000.00	\$111,211.09	\$18,289.42	\$111,211.09	\$0.00	\$147,788.91	\$5,462.79	\$5,462.79	\$105,748.30
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$264,000.00	-\$5,000.00	\$259,000.00	\$111,211.09	\$20,985.84	\$111,211.09	\$0.00	\$147,788.91	\$5,462.79	\$5,462.79	\$105,748.30
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$32,000.00	-\$5,000.00	\$27,000.00	\$4,931.41	\$2,922.00	\$4,931.41	\$0.00	\$22,068.59	\$4,931.41	\$4,931.41	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$106,279.68	\$18,063.84	\$106,279.68	\$0.00	\$125,720.32	\$531.38	\$531.38	\$105,748.30
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00	\$21,282.90	\$31,763.53	\$21,052.90	\$230.00	\$211,947.10	\$21,052.90	\$21,052.90	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$13,837.90	\$13,370.91	\$13,837.90	\$0.00	\$130,162.10	\$13,837.90	\$13,837.90	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$13,837.90	\$13,370.91	\$13,837.90	\$0.00	\$130,162.10	\$13,837.90	\$13,837.90	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$7,445.00	\$18,392.62	\$7,215.00	\$230.00	\$81,785.00	\$7,215.00	\$7,215.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$6,665.00	\$8,445.00	\$6,665.00	\$0.00	\$61,335.00	\$6,665.00	\$6,665.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$780.00	\$9,947.62	\$550.00	\$230.00	\$20,450.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$611,000.00	\$86,300.00	\$697,300.00	\$74,018.27	\$67,672.46	\$81,276.53	-\$7,258.26	\$616,023.47	\$81,276.53	\$75,370.68	\$5,905.85
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$245,000.00	\$62,800.00	\$307,800.00	\$45,435.38	\$20,453.96	\$51,979.91	-\$6,544.53	\$255,820.09	\$51,979.91	\$52,549.91	-\$570.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$21,800.00	\$41,800.00	\$1,089.38	\$1,798.62	\$1,089.38	\$0.00	\$40,710.62	\$1,089.38	\$1,089.38	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$21,800.00	\$41,800.00	\$1,089.38	\$1,798.62	\$1,089.38	\$0.00	\$40,710.62	\$1,089.38	\$1,089.38	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$65,000.00	-\$4,000.00	\$61,000.00	\$420.00	\$15,807.68	\$4,415.00	-\$3,995.00	\$56,585.00	\$4,415.00	\$4,985.00	-\$570.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$65,000.00	-\$4,000.00	\$61,000.00	\$420.00	\$15,807.68	\$4,415.00	-\$3,995.00	\$56,585.00	\$4,415.00	\$4,985.00	-\$570.00
2150 Material impreso e información digital	\$150,000.00	\$45,000.00	\$195,000.00	\$43,926.00	\$2,470.50	\$43,926.00	\$0.00	\$151,074.00	\$43,926.00	\$43,926.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATAMOROS

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2151	Material impreso e información digital	\$150,000.00	\$45,000.00	\$195,000.00	\$43,926.00	\$2,470.50	\$43,926.00	\$0.00	\$151,074.00	\$43,926.00	\$43,926.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$377.16	\$2,549.53	-\$2,549.53	\$7,450.47	\$2,549.53	\$2,549.53	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$377.16	\$2,549.53	-\$2,549.53	\$7,450.47	\$2,549.53	\$2,549.53	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$179.54	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$179.54	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$179.54	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$23,458.42	\$21,809.20	\$23,458.42	\$0.00	\$206,541.58	\$23,458.42	\$15,651.86	\$7,806.56
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$23,458.42	\$21,809.20	\$23,458.42	\$0.00	\$206,541.58	\$23,458.42	\$15,651.86	\$7,806.56
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$23,458.42	\$21,809.20	\$23,458.42	\$0.00	\$206,541.58	\$23,458.42	\$15,651.86	\$7,806.56
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$3,949.68	\$8,943.76	\$3,949.68	\$0.00	\$63,050.32	\$3,949.68	\$5,332.39	-\$1,382.71
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$3,949.68	\$8,943.76	\$3,949.68	\$0.00	\$63,050.32	\$3,949.68	\$5,332.39	-\$1,382.71
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$3,949.68	\$8,943.76	\$3,949.68	\$0.00	\$63,050.32	\$3,949.68	\$5,332.39	-\$1,382.71
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$31,000.00	\$28,500.00	\$59,500.00	\$279.00	\$1,209.42	\$279.00	\$0.00	\$59,221.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$12,000.00	\$24,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$798.62	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$12,000.00	\$24,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$798.62	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$17,000.00	\$6,500.00	\$23,500.00	\$279.00	\$410.80	\$279.00	\$0.00	\$23,221.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$17,000.00	\$6,500.00	\$23,500.00	\$279.00	\$410.80	\$279.00	\$0.00	\$23,221.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$37,000.00	-\$5,000.00	\$32,000.00	\$895.79	\$15,076.58	\$1,609.52	-\$713.73	\$30,390.48	\$1,609.52	\$1,557.52	\$52.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$6,000.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$6,000.00	-\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$378.56	\$12,432.23	\$223.37	\$155.19	\$20,776.63	\$223.37	\$171.37	\$52.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$378.56	\$12,432.23	\$223.37	\$155.19	\$20,776.63	\$223.37	\$171.37	\$52.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$517.23	\$1,644.35	\$1,386.15	-\$868.92	\$8,613.85	\$1,386.15	\$1,386.15	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$517.23	\$1,644.35	\$1,386.15	-\$868.92	\$8,613.85	\$1,386.15	\$1,386.15	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$802,500.00	\$43,030.00	\$845,530.00	\$36,127.33	\$325,347.90	\$38,461.30	-\$2,333.97	\$807,068.70	\$38,461.30	\$38,514.75	-\$53.45
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$83,000.00	\$9,000.00	\$92,000.00	\$7,084.27	\$13,451.45	\$7,084.27	\$0.00	\$84,915.73	\$7,084.27	\$7,084.27	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$1,938.48	\$4,019.75	\$1,938.48	\$0.00	\$21,061.52	\$1,938.48	\$1,938.48	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$1,938.48	\$4,019.75	\$1,938.48	\$0.00	\$21,061.52	\$1,938.48	\$1,938.48	\$0.00
3130	Agua	\$7,000.00	-\$1,000.00	\$6,000.00	\$462.00	\$230.50	\$462.00	\$0.00	\$5,538.00	\$462.00	\$462.00	\$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 30/nov./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto del Gasto											Pagado	Deuda
3131	Agua	\$7,000.00	-\$1,000.00	\$6,000.00	\$462.00	\$230.50	\$462.00	\$0.00	\$5,538.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,372.13	\$2,510.34	\$2,372.13	\$0.00	\$26,627.87	\$2,372.13	\$2,372.13	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,372.13	\$2,510.34	\$2,372.13	\$0.00	\$26,627.87	\$2,372.13	\$2,372.13	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$24,000.00	\$10,000.00	\$34,000.00	\$2,311.66	\$6,690.86	\$2,311.66	\$0.00	\$31,688.34	\$2,311.66	\$2,311.66	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$24,000.00	\$10,000.00	\$34,000.00	\$2,311.66	\$6,690.86	\$2,311.66	\$0.00	\$31,688.34	\$2,311.66	\$2,311.66	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$188,500.00	\$0.00	\$188,500.00	\$1,660.00	\$164,398.07	\$1,660.00	\$0.00	\$186,840.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y actividades relacionadas	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$1,660.00	\$149,948.07	\$1,660.00	\$0.00	\$170,840.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y actividades relacionadas	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$1,660.00	\$149,948.07	\$1,660.00	\$0.00	\$170,840.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,000.00	\$1,530.00	\$37,530.00	\$2,999.49	\$3,001.63	\$2,999.49	\$0.00	\$34,530.51	\$2,999.49	\$2,999.49	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$1,530.00	\$37,530.00	\$2,999.49	\$3,001.63	\$2,999.49	\$0.00	\$34,530.51	\$2,999.49	\$2,999.49	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$1,530.00	\$37,530.00	\$2,999.49	\$3,001.63	\$2,999.49	\$0.00	\$34,530.51	\$2,999.49	\$2,999.49	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	\$27,000.00	\$10,000.00	\$37,000.00	\$553.45	\$15,835.25	\$372.42	\$181.03	\$36,627.58	\$372.42	\$425.87	-\$53.45
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,000.00	\$10,000.00	\$27,000.00	\$553.45	\$5,835.25	\$372.42	\$181.03	\$26,627.58	\$372.42	\$425.87	-\$53.45
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,000.00	\$10,000.00	\$27,000.00	\$553.45	\$5,835.25	\$372.42	\$181.03	\$26,627.58	\$372.42	\$425.87	-\$53.45
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
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$10,529.83	\$78,372.75	\$13,044.83	-\$2,515.00	\$236,955.17	\$13,044.83	\$13,044.83	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$10,529.83	\$78,372.75	\$13,044.83	-\$2,515.00	\$236,955.17	\$13,044.83	\$13,044.83	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$10,529.83	\$78,372.75	\$13,044.83	-\$2,515.00	\$236,955.17	\$13,044.83	\$13,044.83	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	\$22,500.00	\$47,500.00	\$4,115.12	\$4,159.83	\$4,115.12	\$0.00	\$43,384.88	\$4,115.12	\$4,115.12	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$340.14	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$340.14	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$16,000.00	\$10,000.00	\$26,000.00	\$2,947.83	\$3,122.53	\$2,947.83	\$0.00	\$23,052.17	\$2,947.83	\$2,947.83	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$16,000.00	\$10,000.00	\$26,000.00	\$2,947.83	\$3,122.53	\$2,947.83	\$0.00	\$23,052.17	\$2,947.83	\$2,947.83	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Asignaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometid	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		(Reducciones) Al	Vigente Al		Disponibile para		o No				Sin Devengar
		30/nov./2018	30/nov./2018		Comprometer		Devengado				Deuda
3750 Viáticos en el país	\$9,000.00	\$7,500.00	\$16,500.00	\$1,167.29	\$697.16	\$1,167.29	\$0.00	\$15,332.71	\$1,167.29	\$1,167.29	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$9,000.00	\$7,500.00	\$16,500.00	\$1,167.29	\$697.16	\$1,167.29	\$0.00	\$15,332.71	\$1,167.29	\$1,167.29	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$9,185.17	\$14,328.92	\$9,185.17	\$0.00	\$133,814.83	\$9,185.17	\$9,185.17	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$6,617.00	\$2,675.00	\$6,617.00	\$0.00	\$64,383.00	\$6,617.00	\$6,617.00	\$0.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$6,617.00	\$2,571.00	\$6,617.00	\$0.00	\$59,383.00	\$6,617.00	\$6,617.00	\$0.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$104.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$2,568.17	\$11,653.92	\$2,568.17	\$0.00	\$69,431.83	\$2,568.17	\$2,568.17	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$2,568.17	\$11,653.92	\$2,568.17	\$0.00	\$69,431.83	\$2,568.17	\$2,568.17	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,182,000.00	-\$50,000.00	\$1,132,000.00	\$0.00	\$1,013,128.51	\$0.00	\$0.00	\$1,132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$9,969.89	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,956.89	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,956.89	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$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
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$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
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$27,158.62	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490 Otros equipos de transporte	\$60,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$27,158.62	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491 Otros equipos de transporte	\$60,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$27,158.62	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$443,000.00	-\$95,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$443,000.00	-\$95,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$443,000.00	-\$95,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$74,330.00	\$5,875,830.00	\$485,557.72	\$1,782,444.68	\$494,919.95	-\$9,362.23	\$5,380,910.05	\$389,171.65	\$384,719.25	\$110,200.70

04 GERENCIA TECNICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$8,455,000.00	\$67,000.00	\$8,522,000.00	\$694,699.64	\$1,554,354.87	\$693,554.64	\$1,145.00	\$7,828,445.36	\$694,285.64	\$698,185.64	-\$4,631.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$3,001,000.00	-\$5,000.00	\$2,996,000.00	\$276,566.06	\$340,009.56	\$276,566.06	\$0.00	\$2,719,433.94	\$276,566.06	\$276,566.06	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$3,001,000.00	-\$5,000.00	\$2,996,000.00	\$276,566.06	\$340,009.56	\$276,566.06	\$0.00	\$2,719,433.94	\$276,566.06	\$276,566.06	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$3,001,000.00	-\$5,000.00	\$2,996,000.00	\$276,566.06	\$340,009.56	\$276,566.06	\$0.00	\$2,719,433.94	\$276,566.06	\$276,566.06	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$3,890,000.00	-\$50,000.00	\$3,840,000.00	\$315,558.07	\$734,899.89	\$315,558.07	\$0.00	\$3,524,441.93	\$315,558.07	\$319,458.07	-\$3,900.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$259,000.00	\$25,000.00	\$284,000.00	\$14,890.00	\$52,282.27	\$14,890.00	\$0.00	\$269,110.00	\$14,890.00	\$18,790.00	-\$3,900.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$259,000.00	\$25,000.00	\$284,000.00	\$14,890.00	\$52,282.27	\$14,890.00	\$0.00	\$269,110.00	\$14,890.00	\$18,790.00	-\$3,900.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$3,631,000.00	-\$75,000.00	\$3,556,000.00	\$300,668.07	\$682,617.62	\$300,668.07	\$0.00	\$3,255,331.93	\$300,668.07	\$300,668.07	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,631,000.00	-\$75,000.00	\$3,556,000.00	\$300,668.07	\$682,617.62	\$300,668.07	\$0.00	\$3,255,331.93	\$300,668.07	\$300,668.07	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,040,000.00	\$122,000.00	\$1,162,000.00	\$58,397.63	\$378,956.77	\$58,402.63	-\$5.00	\$1,103,597.37	\$59,133.63	\$59,133.63	-\$731.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$124.30	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$124.30	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$704,000.00	\$0.00	\$704,000.00	\$11,205.99	\$339,033.19	\$11,210.99	-\$5.00	\$692,789.01	\$11,941.99	\$11,941.99	-\$731.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$3,854.70	\$16,636.18	\$3,854.70	\$0.00	\$58,145.30	\$3,854.70	\$3,854.70	\$0.00
1322 Prima Dominical	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,118.76	\$1,418.50	\$1,118.76	\$0.00	\$11,881.24	\$1,118.76	\$1,118.76	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$629,000.00	\$0.00	\$629,000.00	\$6,232.53	\$320,978.51	\$6,237.53	-\$5.00	\$622,762.47	\$6,968.53	\$6,968.53	-\$731.00
1330 Horas extraordinarias	\$316,000.00	\$122,000.00	\$438,000.00	\$47,191.64	\$39,799.28	\$47,191.64	\$0.00	\$390,808.36	\$47,191.64	\$47,191.64	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$76,000.00	\$124,000.00	\$9,182.75	\$19,189.08	\$9,182.75	\$0.00	\$114,817.25	\$9,182.75	\$9,182.75	\$0.00
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$268,000.00	\$46,000.00	\$314,000.00	\$38,008.89	\$20,610.20	\$38,008.89	\$0.00	\$275,991.11	\$38,008.89	\$38,008.89	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$524,000.00	\$0.00	\$524,000.00	\$44,177.88	\$100,488.65	\$43,027.88	\$1,150.00	\$480,972.12	\$43,027.88	\$43,027.88	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$23,507.88	\$28,938.89	\$23,507.88	\$0.00	\$231,492.12	\$23,507.88	\$23,507.88	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$23,507.88	\$28,938.89	\$23,507.88	\$0.00	\$231,492.12	\$23,507.88	\$23,507.88	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$269,000.00	\$0.00	\$269,000.00	\$20,670.00	\$71,549.76	\$19,520.00	\$1,150.00	\$249,480.00	\$19,520.00	\$19,520.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$16,770.00	\$33,965.00	\$16,770.00	\$0.00	\$178,230.00	\$16,770.00	\$16,770.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$3,900.00	\$37,584.76	\$2,750.00	\$1,150.00	\$71,250.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,914,700.00	\$1,498,700.00	\$7,413,400.00	\$607,940.84	\$881,547.89	\$610,408.62	-\$2,467.78	\$6,802,991.38	\$610,908.62	\$611,586.91	-\$1,178.29
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$38,400.00	\$1,700.00	\$40,100.00	\$2,242.96	\$1,636.92	\$6,132.00	-\$3,889.04	\$33,968.00	\$6,132.00	\$6,342.00	-\$210.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$2,700.00	\$16,700.00	\$1,311.93	\$10.00	\$1,311.93	\$0.00	\$15,388.07	\$1,311.93	\$1,311.93	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$2,700.00	\$16,700.00	\$1,311.93	\$10.00	\$1,311.93	\$0.00	\$15,388.07	\$1,311.93	\$1,311.93	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$15,400.00	-\$1,000.00	\$14,400.00	\$750.00	\$1,456.15	\$2,140.00	-\$1,390.00	\$12,260.00	\$2,140.00	\$2,350.00	-\$210.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$15,400.00	-\$1,000.00	\$14,400.00	\$750.00	\$1,456.15	\$2,140.00	-\$1,390.00	\$12,260.00	\$2,140.00	\$2,350.00	-\$210.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2160	Material de limpieza	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$181.03	\$170.77	\$2,680.07	-\$2,499.04	\$6,319.93	\$2,680.07	\$2,680.07	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$181.03	\$170.77	\$2,680.07	-\$2,499.04	\$6,319.93	\$2,680.07	\$2,680.07	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,500.00	\$5,000.00	\$27,500.00	\$0.00	\$5,245.92	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$2,383.80	-\$2,383.80
2210	Productos alimenticios para personas	\$22,500.00	\$5,000.00	\$27,500.00	\$0.00	\$5,245.92	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$2,383.80	-\$2,383.80
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$22,500.00	\$5,000.00	\$27,500.00	\$0.00	\$5,245.92	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$2,383.80	-\$2,383.80
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$3,675,000.00	\$1,117,800.00	\$4,792,800.00	\$418,250.07	\$496,520.36	\$414,376.79	\$3,873.28	\$4,378,423.21	\$414,376.79	\$423,625.07	-\$9,248.28
2410	Productos minerales no metálicos	\$672,000.00	-\$455,000.00	\$217,000.00	\$8,159.08	\$116,705.22	\$8,159.08	\$0.00	\$208,840.92	\$8,159.08	\$8,159.08	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$672,000.00	-\$455,000.00	\$217,000.00	\$8,159.08	\$116,705.22	\$8,159.08	\$0.00	\$208,840.92	\$8,159.08	\$8,159.08	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$164,000.00	\$60,000.00	\$224,000.00	\$55,836.05	\$29,922.90	\$55,836.05	\$0.00	\$168,163.95	\$55,836.05	\$55,836.05	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$164,000.00	\$60,000.00	\$224,000.00	\$55,836.05	\$29,922.90	\$55,836.05	\$0.00	\$168,163.95	\$55,836.05	\$55,836.05	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$12,000.00	\$5,000.00	\$17,000.00	\$592.60	\$5,415.42	\$592.60	\$0.00	\$16,407.40	\$592.60	\$592.60	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$12,000.00	\$5,000.00	\$17,000.00	\$592.60	\$5,415.42	\$592.60	\$0.00	\$16,407.40	\$592.60	\$592.60	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$1,852.33	\$5,920.73	\$1,852.33	\$0.00	\$25,147.67	\$1,852.33	\$1,852.33	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$1,852.33	\$5,920.73	\$1,852.33	\$0.00	\$25,147.67	\$1,852.33	\$1,852.33	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300,000.00	\$1,354,000.00	\$2,654,000.00	\$240,446.06	\$277,498.90	\$240,428.81	\$17.25	\$2,413,571.19	\$240,428.81	\$240,428.81	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300,000.00	\$1,354,000.00	\$2,654,000.00	\$240,446.06	\$277,498.90	\$240,428.81	\$17.25	\$2,413,571.19	\$240,428.81	\$240,428.81	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,500,000.00	\$153,800.00	\$1,653,800.00	\$111,363.95	\$61,057.19	\$107,507.92	\$3,856.03	\$1,546,292.08	\$107,507.92	\$116,756.20	-\$9,248.28
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,500,000.00	\$153,800.00	\$1,653,800.00	\$111,363.95	\$61,057.19	\$107,507.92	\$3,856.03	\$1,546,292.08	\$107,507.92	\$116,756.20	-\$9,248.28
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$726,000.00	\$152,000.00	\$878,000.00	\$65,192.62	\$66,090.59	\$65,192.62	\$0.00	\$812,807.38	\$65,192.62	\$44,585.65	\$20,606.97
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$426,000.00	\$162,000.00	\$588,000.00	\$65,192.62	\$40,777.85	\$65,192.62	\$0.00	\$522,807.38	\$65,192.62	\$44,585.65	\$20,606.97
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$426,000.00	\$162,000.00	\$588,000.00	\$65,192.62	\$40,777.85	\$65,192.62	\$0.00	\$522,807.38	\$65,192.62	\$44,585.65	\$20,606.97
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$280,000.00	\$10,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$25,312.74	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$280,000.00	\$10,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$25,312.74	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$941,000.00	\$132,500.00	\$1,073,500.00	\$84,153.33	\$244,590.00	\$82,981.90	\$1,171.43	\$990,518.10	\$82,981.90	\$92,523.55	-\$9,541.65
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$941,000.00	\$132,500.00	\$1,073,500.00	\$84,153.33	\$244,590.00	\$82,981.90	\$1,171.43	\$990,518.10	\$82,981.90	\$92,523.55	-\$9,541.65
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$941,000.00	\$132,500.00	\$1,073,500.00	\$84,153.33	\$244,590.00	\$82,981.90	\$1,171.43	\$990,518.10	\$82,981.90	\$92,523.55	-\$9,541.65
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$129,000.00	\$16,700.00	\$145,700.00	\$4,625.68	\$17,556.42	\$4,625.68	\$0.00	\$141,074.32	\$4,625.68	\$4,625.68	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$28,000.00	-\$2,800.00	\$25,200.00	\$0.00	\$2,406.21	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$28,000.00	-\$2,800.00	\$25,200.00	\$0.00	\$2,406.21	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$95,000.00	\$25,500.00	\$120,500.00	\$4,625.68	\$15,150.21	\$4,625.68	\$0.00	\$115,874.32	\$4,625.68	\$4,625.68	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$95,000.00	\$25,500.00	\$120,500.00	\$4,625.68	\$15,150.21	\$4,625.68	\$0.00	\$115,874.32	\$4,625.68	\$4,625.68	\$0.00
2730	Articulos deportivos	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Articulos deportivos	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$382,800.00	\$73,000.00	\$455,800.00	\$33,476.18	\$49,907.68	\$37,099.63	-\$3,623.45	\$418,700.37	\$37,599.63	\$37,501.16	-\$401.53
2910	Herramientas menores	\$86,000.00	\$10,000.00	\$96,000.00	\$1,230.16	\$7,449.22	\$0.00	\$1,230.16	\$96,000.00	\$0.00	\$11.41	-\$11.41
2911	Herramientas menores	\$86,000.00	\$10,000.00	\$96,000.00	\$1,230.16	\$7,449.22	\$0.00	\$1,230.16	\$96,000.00	\$0.00	\$11.41	-\$11.41
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,800.00	-\$5,000.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$5,800.00	-\$5,000.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$4,824.65	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$4,824.65	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$210,000.00	\$68,000.00	\$278,000.00	\$22,303.00	\$22,871.39	\$15,884.59	\$6,418.41	\$262,115.41	\$16,384.59	\$11,008.50	\$4,876.09
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$210,000.00	\$68,000.00	\$278,000.00	\$22,303.00	\$22,871.39	\$15,884.59	\$6,418.41	\$262,115.41	\$16,384.59	\$11,008.50	\$4,876.09
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$66,000.00	\$5,000.00	\$71,000.00	\$9,943.02	\$10,962.42	\$21,215.04	-\$11,272.02	\$49,784.96	\$21,215.04	\$26,481.25	-\$5,266.21
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$66,000.00	\$5,000.00	\$71,000.00	\$9,943.02	\$10,962.42	\$21,215.04	-\$11,272.02	\$49,784.96	\$21,215.04	\$26,481.25	-\$5,266.21
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,636,000.00	\$687,093.00	\$13,323,093.00	\$1,207,173.50	\$1,190,615.82	\$1,199,565.76	\$7,607.74	\$12,123,527.24	\$729,188.43	\$739,382.91	\$460,182.85
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,008,000.00	-\$273,400.00	\$5,734,600.00	\$626,713.07	\$396,895.40	\$626,713.07	\$0.00	\$5,107,886.93	\$626,713.07	\$626,713.07	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$5,919,000.00	-\$277,400.00	\$5,641,600.00	\$620,098.27	\$380,785.79	\$620,098.27	\$0.00	\$5,021,501.73	\$620,098.27	\$620,098.27	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$5,919,000.00	-\$277,400.00	\$5,641,600.00	\$620,098.27	\$380,785.79	\$620,098.27	\$0.00	\$5,021,501.73	\$620,098.27	\$620,098.27	\$0.00
3120	Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$125.51	\$549.29	\$125.51	\$0.00	\$1,874.49	\$125.51	\$125.51	\$0.00
3121	GAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$125.51	\$549.29	\$125.51	\$0.00	\$1,874.49	\$125.51	\$125.51	\$0.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$902.00	\$3,600.00	\$902.00	\$0.00	\$15,098.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$902.00	\$3,600.00	\$902.00	\$0.00	\$15,098.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$2,372.15	\$1,510.25	\$2,372.15	\$0.00	\$25,627.85	\$2,372.15	\$2,372.15	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$2,372.15	\$1,510.25	\$2,372.15	\$0.00	\$25,627.85	\$2,372.15	\$2,372.15	\$0.00
3150	Telefonia celular	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,215.14	\$10,450.07	\$3,215.14	\$0.00	\$43,784.86	\$3,215.14	\$3,215.14	\$0.00
3151	Telefonia celular	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,215.14	\$10,450.07	\$3,215.14	\$0.00	\$43,784.86	\$3,215.14	\$3,215.14	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$598,000.00	\$120,000.00	\$718,000.00	\$53,358.33	\$42,708.37	\$47,733.33	\$5,625.00	\$670,266.67	\$47,733.33	\$60,633.33	-\$12,900.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$280,000.00	\$120,000.00	\$400,000.00	\$26,775.00	\$17,125.00	\$21,150.00	\$5,625.00	\$378,850.00	\$21,150.00	\$34,050.00	-\$12,900.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATAMOROS

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
 01:38 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$280,000.00	\$120,000.00	\$400,000.00	\$26,775.00	\$17,125.00	\$21,150.00	\$5,625.00	\$378,850.00	\$21,150.00	\$34,050.00	-\$12,900.00
3290	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$26,583.33	\$25,583.37	\$26,583.33	\$0.00	\$291,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$26,583.33	\$25,583.37	\$26,583.33	\$0.00	\$291,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$262,000.00	\$305,400.00	\$567,400.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$567,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$62,000.00	-\$32,800.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$62,000.00	-\$32,800.00	\$29,200.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$200,000.00	\$338,200.00	\$538,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$200,000.00	\$338,200.00	\$538,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,000.00	\$1,420.00	\$40,420.00	\$3,230.22	\$3,235.58	\$3,230.22	\$0.00	\$37,189.78	\$3,230.22	\$3,230.22	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$39,000.00	\$1,420.00	\$40,420.00	\$3,230.22	\$3,235.58	\$3,230.22	\$0.00	\$37,189.78	\$3,230.22	\$3,230.22	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$39,000.00	\$1,420.00	\$40,420.00	\$3,230.22	\$3,235.58	\$3,230.22	\$0.00	\$37,189.78	\$3,230.22	\$3,230.22	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	\$205,000.00	\$61,000.00	\$266,000.00	\$31,016.55	\$30,409.28	\$29,033.81	\$1,982.74	\$236,966.19	\$29,033.81	\$26,328.29	\$2,705.52
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$171,000.00	\$45,000.00	\$216,000.00	\$20,044.14	\$16,175.83	\$18,061.40	\$1,982.74	\$197,938.60	\$18,061.40	\$15,355.88	\$2,705.52
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$171,000.00	\$45,000.00	\$216,000.00	\$20,044.14	\$16,175.83	\$18,061.40	\$1,982.74	\$197,938.60	\$18,061.40	\$15,355.88	\$2,705.52
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$24,000.00	\$16,000.00	\$40,000.00	\$10,972.41	\$4,233.45	\$10,972.41	\$0.00	\$29,027.59	\$10,972.41	\$10,972.41	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, r	\$24,000.00	\$16,000.00	\$40,000.00	\$10,972.41	\$4,233.45	\$10,972.41	\$0.00	\$29,027.59	\$10,972.41	\$10,972.41	\$0.00
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
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$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
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	\$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	\$78,000.00	-\$20,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$31,936.98	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$25,348.62	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$25,348.62	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$38,000.00	-\$20,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$6,588.36	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$38,000.00	-\$20,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$6,588.36	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,426,000.00	\$492,673.00	\$5,918,673.00	\$492,855.33	\$636,230.21	\$492,855.33	\$0.00	\$5,425,817.67	\$22,478.00	\$22,478.00	\$470,377.33
3920	Impuestos y derechos	\$5,215,000.00	\$442,673.00	\$5,657,673.00	\$487,505.33	\$517,844.72	\$487,505.33	\$0.00	\$5,170,167.67	\$17,128.00	\$17,128.00	\$470,377.33
3921	Impuestos y derechos	\$5,000,000.00	\$450,000.00	\$5,450,000.00	\$470,377.33	\$499,480.72	\$470,377.33	\$0.00	\$4,979,622.67	\$0.00	\$0.00	\$470,377.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$17,128.00	\$7,910.00	\$17,128.00	\$0.00	\$152,872.00	\$17,128.00	\$17,128.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$45,000.00	-\$7,327.00	\$37,673.00	\$0.00	\$10,454.00	\$0.00	\$0.00	\$37,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,563.39	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,563.39	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$111,000.00	\$50,000.00	\$161,000.00	\$5,350.00	\$19,822.10	\$5,350.00	\$0.00	\$155,650.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$111,000.00	\$50,000.00	\$161,000.00	\$5,350.00	\$19,822.10	\$5,350.00	\$0.00	\$155,650.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,603,500.00	\$62,879.31	\$2,666,379.31	\$89,550.00	\$1,828,474.45	\$89,550.00	\$0.00	\$2,576,829.31	\$89,550.00	\$0.00	\$89,550.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,551,500.00	\$0.00	\$1,551,500.00	\$0.00	\$1,521,594.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$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
5111	Muebles de oficina y estantería	\$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
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$11,594.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$11,594.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$722,000.00	-\$17,120.69	\$704,879.31	\$0.00	\$153,233.62	\$0.00	\$0.00	\$704,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$700,000.00	-\$17,120.69	\$682,879.31	\$0.00	\$131,233.62	\$0.00	\$0.00	\$682,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$700,000.00	-\$17,120.69	\$682,879.31	\$0.00	\$131,233.62	\$0.00	\$0.00	\$682,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$300,000.00	\$72,500.00	\$372,500.00	\$89,550.00	\$123,646.83	\$89,550.00	\$0.00	\$282,950.00	\$89,550.00	\$0.00	\$89,550.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$300,000.00	\$42,300.00	\$342,300.00	\$89,550.00	\$123,619.25	\$89,550.00	\$0.00	\$252,750.00	\$89,550.00	\$0.00	\$89,550.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$300,000.00	\$42,300.00	\$342,300.00	\$89,550.00	\$123,619.25	\$89,550.00	\$0.00	\$252,750.00	\$89,550.00	\$0.00	\$89,550.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$0.00	\$27.58	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$0.00	\$27.58	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$0.00	\$24,257,677.86	\$0.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$583,148.68	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$583,148.68	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:38 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Amplicaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto	Ejercido	Cuentas por	
			(Reducciones) Al 30/nov./2018								Vigente Al 30/nov./2018	Disponibile para Comprometer
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$583,148.68	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	-\$1,000,000.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$23,674,529.18	\$0.00	\$0.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$28,050,000.00	-\$1,000,000.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$23,674,529.18	\$0.00	\$0.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$28,050,000.00	-\$1,000,000.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$23,674,529.18	\$0.00	\$0.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA TÉCNICA		\$67,659,200.00	\$2,315,672.31	\$69,974,872.31	\$2,699,363.98	\$29,712,670.89	\$2,593,079.02	\$6,284.96	\$67,381,793.29	\$2,123,932.69	\$2,049,156.46	\$643,923.66
Total Final		\$73,859,700.00	\$2,741,500.00	\$76,601,200.00	\$3,924,026.82	\$33,212,490.18	\$3,913,705.95	\$10,319.87	\$72,687,494.05	\$3,289,375.27	\$3,234,436.12	\$679,269.83



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, LCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Fecha y 19/dic./2018

hora de Impresión 01:39 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
AG01 ADMINISTRACION												
1F11 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$9,904,000.00	\$0.00	\$9,904,000.00	\$926,755.86	\$1,535,244.51	\$926,985.86	-\$230.00	\$8,977,014.14	\$770,628.86	\$772,028.86	\$154,957.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$5,165,000.00	\$0.00	\$5,165,000.00	\$477,769.09	\$549,080.43	\$477,769.09	\$0.00	\$4,687,230.91	\$477,769.09	\$477,769.09	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,165,000.00	\$0.00	\$5,165,000.00	\$477,769.09	\$549,080.43	\$477,769.09	\$0.00	\$4,687,230.91	\$477,769.09	\$477,769.09	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,165,000.00	\$0.00	\$5,165,000.00	\$477,769.09	\$549,080.43	\$477,769.09	\$0.00	\$4,687,230.91	\$477,769.09	\$477,769.09	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$2,990,000.00	\$0.00	\$2,990,000.00	\$232,101.59	\$597,466.52	\$232,101.59	\$0.00	\$2,757,898.41	\$232,101.59	\$233,501.59	-\$1,400.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$433,000.00	\$0.00	\$433,000.00	\$15,670.00	\$102,442.24	\$15,670.00	\$0.00	\$417,330.00	\$15,670.00	\$17,070.00	-\$1,400.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$433,000.00	\$0.00	\$433,000.00	\$15,670.00	\$102,442.24	\$15,670.00	\$0.00	\$417,330.00	\$15,670.00	\$17,070.00	-\$1,400.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,557,000.00	\$0.00	\$2,557,000.00	\$216,431.59	\$495,024.28	\$216,431.59	\$0.00	\$2,340,568.41	\$216,431.59	\$216,431.59	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,557,000.00	\$0.00	\$2,557,000.00	\$216,431.59	\$495,024.28	\$216,431.59	\$0.00	\$2,340,568.41	\$216,431.59	\$216,431.59	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,033,000.00	\$0.00	\$1,033,000.00	\$161,819.79	\$218,175.53	\$161,819.79	\$0.00	\$871,180.21	\$5,462.79	\$5,462.79	\$156,357.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,124.30	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,124.30	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$979,000.00	\$0.00	\$979,000.00	\$161,819.79	\$190,000.79	\$161,819.79	\$0.00	\$817,180.21	\$5,462.79	\$5,462.79	\$156,357.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$4,931.41	\$11,059.45	\$4,931.41	\$0.00	\$77,068.59	\$4,931.41	\$4,931.41	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$897,000.00	\$0.00	\$897,000.00	\$156,888.38	\$178,941.34	\$156,888.38	\$0.00	\$740,111.62	\$531.38	\$531.38	\$156,357.00
1330	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$1,949.56	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$1,949.56	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$716,000.00	\$0.00	\$716,000.00	\$55,065.39	\$170,522.03	\$55,295.39	-\$230.00	\$660,704.61	\$55,295.39	\$55,295.39	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$40,751.76	\$47,858.70	\$40,751.76	\$0.00	\$394,248.24	\$40,751.76	\$40,751.76	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$40,751.76	\$47,858.70	\$40,751.76	\$0.00	\$394,248.24	\$40,751.76	\$40,751.76	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$14,313.63	\$42,663.33	\$14,543.63	-\$230.00	\$186,456.37	\$14,543.63	\$14,543.63	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$12,885.00	\$22,315.00	\$12,885.00	\$0.00	\$127,115.00	\$12,885.00	\$12,885.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$1,428.63	\$20,348.33	\$1,658.63	-\$230.00	\$59,341.37	\$1,658.63	\$1,658.63	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,772,700.00	\$362,700.00	\$2,135,400.00	\$179,913.85	\$221,133.80	\$191,643.59	-\$11,729.74	\$1,943,756.41	\$191,643.59	\$187,927.35	\$3,716.24
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$458,400.00	\$110,000.00	\$568,400.00	\$55,905.93	\$35,329.77	\$74,009.26	-\$18,103.33	\$494,390.74	\$74,009.26	\$77,849.26	-\$3,840.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,000.00	\$60,000.00	\$170,000.00	\$7,270.11	\$9,530.13	\$7,011.84	\$258.27	\$162,988.16	\$7,011.84	\$7,011.84	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$110,000.00	\$60,000.00	\$170,000.00	\$7,270.11	\$9,530.13	\$7,011.84	\$258.27	\$162,988.16	\$7,011.84	\$7,011.84	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$130,400.00	\$8,000.00	\$138,400.00	\$4,507.24	\$19,162.47	\$11,762.24	-\$7,255.00	\$126,637.76	\$11,762.24	\$15,602.24	-\$3,840.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$130,400.00	\$8,000.00	\$138,400.00	\$4,507.24	\$19,162.47	\$11,762.24	-\$7,255.00	\$126,637.76	\$11,762.24	\$15,602.24	-\$3,840.00
2150	Material impreso e información digital	\$176,000.00	\$42,000.00	\$218,000.00	\$43,926.00	\$5,557.50	\$43,926.00	\$0.00	\$174,074.00	\$43,926.00	\$43,926.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$176,000.00	\$42,000.00	\$218,000.00	\$43,926.00	\$5,557.50	\$43,926.00	\$0.00	\$174,074.00	\$43,926.00	\$43,926.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$202.58	\$1,079.67	\$11,309.18	-\$11,106.60	\$30,690.82	\$11,309.18	\$11,309.18	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$202.58	\$1,079.67	\$11,309.18	-\$11,106.60	\$30,690.82	\$11,309.18	\$11,309.18	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,500.00	-\$5,000.00	\$23,500.00	\$0.00	\$11,200.80	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2210	Productos alimenticios para personas	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$8,981.75	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$8,981.75	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,219.05	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,219.05	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$701,000.00	\$170,000.00	\$871,000.00	\$84,385.55	\$46,622.27	\$84,385.55	\$0.00	\$786,614.45	\$84,385.55	\$67,767.04	\$16,618.51
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$701,000.00	\$170,000.00	\$871,000.00	\$84,385.55	\$46,622.27	\$84,385.55	\$0.00	\$786,614.45	\$84,385.55	\$67,767.04	\$16,618.51
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$701,000.00	\$170,000.00	\$871,000.00	\$84,385.55	\$46,622.27	\$84,385.55	\$0.00	\$786,614.45	\$84,385.55	\$67,767.04	\$16,618.51
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$25,159.75	\$73,301.68	\$22,610.69	\$2,549.06	\$307,389.31	\$22,610.69	\$28,787.16	-\$6,176.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$25,159.75	\$73,301.68	\$22,610.69	\$2,549.06	\$307,389.31	\$22,610.69	\$28,787.16	-\$6,176.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$25,159.75	\$73,301.68	\$22,610.69	\$2,549.06	\$307,389.31	\$22,610.69	\$28,787.16	-\$6,176.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$82,000.00	\$23,700.00	\$105,700.00	\$1,754.62	\$8,220.35	\$1,754.62	\$0.00	\$103,945.38	\$1,754.62	\$1,754.62	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$29,000.00	\$19,200.00	\$48,200.00	\$0.00	\$4,759.12	\$0.00	\$0.00	\$48,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$29,000.00	\$19,200.00	\$48,200.00	\$0.00	\$4,759.12	\$0.00	\$0.00	\$48,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$48,000.00	\$8,500.00	\$56,500.00	\$1,754.62	\$2,461.23	\$1,754.62	\$0.00	\$54,745.38	\$1,754.62	\$1,754.62	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$48,000.00	\$8,500.00	\$56,500.00	\$1,754.62	\$2,461.23	\$1,754.62	\$0.00	\$54,745.38	\$1,754.62	\$1,754.62	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$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
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$172,800.00	\$64,000.00	\$236,800.00	\$12,708.00	\$46,458.93	\$8,883.47	\$3,824.53	\$227,916.53	\$8,883.47	\$11,173.32	-\$2,289.85
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$57,000.00	\$59,000.00	\$116,000.00	\$4,827.94	\$8,369.77	\$910.69	\$3,917.25	\$115,089.31	\$910.69	\$2,652.74	-\$1,742.05
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$57,000.00	\$59,000.00	\$116,000.00	\$4,827.94	\$8,369.77	\$910.69	\$3,917.25	\$115,089.31	\$910.69	\$2,652.74	-\$1,742.05
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$26,800.00	-\$20,000.00	\$6,800.00	\$0.00	\$5,635.34	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$26,800.00	-\$20,000.00	\$6,800.00	\$0.00	\$5,635.34	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$8,304.72	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$8,304.72	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$60,000.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$6,759.38	\$22,381.46	\$6,336.61	\$422.77	\$73,663.39	\$6,336.61	\$6,884.41	-\$547.80



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEINGOLA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$60,000.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$6,759.38	\$22,381.46	\$6,336.61	\$422.77	\$73,663.39	\$6,336.61	\$6,884.41	-\$547.80
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,120.68	\$1,767.64	\$1,636.17	-\$515.49	\$12,363.83	\$1,636.17	\$1,636.17	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,120.68	\$1,767.64	\$1,636.17	-\$515.49	\$12,363.83	\$1,636.17	\$1,636.17	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,633,500.00	\$140,127.00	\$3,773,627.00	\$196,269.47	\$894,100.79	\$195,945.60	\$323.87	\$3,577,681.40	\$195,945.60	\$223,521.05	-\$27,575.45
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$323,000.00	\$8,000.00	\$331,000.00	\$24,562.59	\$60,194.81	\$24,562.59	\$0.00	\$306,437.41	\$24,562.59	\$24,562.59	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$105,000.00	-\$2,000.00	\$103,000.00	\$7,754.48	\$27,843.55	\$7,754.48	\$0.00	\$95,245.52	\$7,754.48	\$7,754.48	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$105,000.00	-\$2,000.00	\$103,000.00	\$7,754.48	\$27,843.55	\$7,754.48	\$0.00	\$95,245.52	\$7,754.48	\$7,754.48	\$0.00
3120	Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$125.51	\$549.29	\$125.51	\$0.00	\$1,874.49	\$125.51	\$125.51	\$0.00
3121	GAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$125.51	\$549.29	\$125.51	\$0.00	\$1,874.49	\$125.51	\$125.51	\$0.00
3130	Agua	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,100.00	\$3,198.50	\$1,100.00	\$0.00	\$19,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
3131	Agua	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,100.00	\$3,198.50	\$1,100.00	\$0.00	\$19,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$9,488.54	\$9,041.22	\$9,488.54	\$0.00	\$105,511.46	\$9,488.54	\$9,488.54	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$9,488.54	\$9,041.22	\$9,488.54	\$0.00	\$105,511.46	\$9,488.54	\$9,488.54	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$80,000.00	\$10,000.00	\$90,000.00	\$6,094.06	\$19,562.25	\$6,094.06	\$0.00	\$83,905.94	\$6,094.06	\$6,094.06	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$80,000.00	\$10,000.00	\$90,000.00	\$6,094.06	\$19,562.25	\$6,094.06	\$0.00	\$83,905.94	\$6,094.06	\$6,094.06	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$102,000.00	-\$20,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$43,815.20	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$2,237.60	-\$2,237.60
3220	Arrendamiento de edificios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,015.20	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,237.60	-\$2,237.60
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,015.20	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,237.60	-\$2,237.60
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$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
3291	Otros arrendamientos	\$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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$1,315,500.00	\$11,078.00	\$1,326,578.00	\$49,422.40	\$306,787.50	\$45,242.40	\$4,180.00	\$1,281,335.60	\$45,242.40	\$71,392.80	-\$26,150.40
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$250,000.00	-\$93,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$59,716.16	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$250,000.00	-\$93,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$59,716.16	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$195,500.00	\$93,000.00	\$288,500.00	\$5,840.00	\$175,530.14	\$1,660.00	\$4,180.00	\$286,840.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$195,500.00	\$90,800.00	\$286,300.00	\$5,840.00	\$175,530.14	\$1,660.00	\$4,180.00	\$284,640.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$66,722.00	\$53,278.00	\$0.00	\$53,278.00	\$0.00	\$0.00	\$53,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3341	Servicios de capacitación	\$120,000.00	-\$66,722.00	\$53,278.00	\$0.00	\$53,278.00	\$0.00	\$0.00	\$53,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$43,582.40	\$483.20	\$43,582.40	\$0.00	\$486,417.60	\$43,582.40	\$69,732.80	-\$26,150.40
3381	Servicios de vigilancia	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$43,582.40	\$483.20	\$43,582.40	\$0.00	\$486,417.60	\$43,582.40	\$69,732.80	-\$26,150.40
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$180,000.00	\$82,800.00	\$262,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$180,000.00	\$82,800.00	\$262,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$185,000.00	\$21,722.00	\$206,722.00	\$16,111.70	\$18,712.90	\$16,111.70	\$0.00	\$190,610.30	\$16,111.70	\$14,911.70	\$1,200.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,806.50	\$4,473.37	\$1,806.50	\$0.00	\$28,193.50	\$1,806.50	\$1,806.50	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,806.50	\$4,473.37	\$1,806.50	\$0.00	\$28,193.50	\$1,806.50	\$1,806.50	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$130,000.00	\$11,722.00	\$141,722.00	\$11,536.51	\$11,640.24	\$11,536.51	\$0.00	\$130,185.49	\$11,536.51	\$11,536.51	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$130,000.00	\$11,722.00	\$141,722.00	\$11,536.51	\$11,640.24	\$11,536.51	\$0.00	\$130,185.49	\$11,536.51	\$11,536.51	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$2,768.69	\$2,599.29	\$2,768.69	\$0.00	\$32,231.31	\$2,768.69	\$1,568.69	\$1,200.00
3471	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$2,768.69	\$2,599.29	\$2,768.69	\$0.00	\$32,231.31	\$2,768.69	\$1,568.69	\$1,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$141,000.00	\$56,000.00	\$197,000.00	\$12,486.33	\$128,241.69	\$5,715.87	\$6,770.46	\$191,284.13	\$5,715.87	\$6,619.32	-\$903.45
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$35,000.00	\$55,000.00	\$5,264.44	\$44,587.28	\$0.00	\$5,264.44	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$35,000.00	\$55,000.00	\$5,264.44	\$44,587.28	\$0.00	\$5,264.44	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y r	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,672.41	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y r	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,672.41	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$45,000.00	\$23,000.00	\$68,000.00	\$7,221.89	\$12,053.90	\$5,715.87	\$1,506.02	\$62,284.13	\$5,715.87	\$6,619.32	-\$903.45
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$45,000.00	\$23,000.00	\$68,000.00	\$7,221.89	\$12,053.90	\$5,715.87	\$1,506.02	\$62,284.13	\$5,715.87	\$6,619.32	-\$903.45
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,643.10	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, r	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,643.10	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$32,559.06	\$196,630.03	\$44,019.75	-\$11,460.69	\$540,980.25	\$44,019.75	\$43,503.75	\$516.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$10,529.83	\$78,372.75	\$13,044.83	-\$2,515.00	\$236,955.17	\$13,044.83	\$13,044.83	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$10,529.83	\$78,372.75	\$13,044.83	-\$2,515.00	\$236,955.17	\$13,044.83	\$13,044.83	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$22,029.23	\$98,257.28	\$30,974.92	-\$8,945.69	\$284,025.08	\$30,974.92	\$30,458.92	\$516.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$22,029.23	\$98,257.28	\$30,974.92	-\$8,945.69	\$284,025.08	\$30,974.92	\$30,458.92	\$516.00
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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	\$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	\$230,000.00	\$13,000.00	\$243,000.00	\$13,016.45	\$66,122.65	\$13,016.45	\$0.00	\$229,983.55	\$13,016.45	\$13,016.45	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,680.28	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,680.28	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$30,500.00	\$130,500.00	\$6,793.69	\$35,729.28	\$6,793.69	\$0.00	\$123,706.31	\$6,793.69	\$6,793.69	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$30,500.00	\$130,500.00	\$6,793.69	\$35,729.28	\$6,793.69	\$0.00	\$123,706.31	\$6,793.69	\$6,793.69	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$110,000.00	-\$17,500.00	\$92,500.00	\$6,222.76	\$19,713.09	\$6,222.76	\$0.00	\$86,277.24	\$6,222.76	\$6,222.76	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$110,000.00	-\$17,500.00	\$92,500.00	\$6,222.76	\$19,713.09	\$6,222.76	\$0.00	\$86,277.24	\$6,222.76	\$6,222.76	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,949.10	\$7,499.67	\$3,115.00	\$834.10	\$81,885.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,949.10	\$7,499.67	\$3,115.00	\$834.10	\$81,885.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,949.10	\$7,499.67	\$3,115.00	\$834.10	\$81,885.00	\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$667,000.00	\$50,327.00	\$717,327.00	\$44,161.84	\$66,096.34	\$44,161.84	\$0.00	\$673,165.16	\$44,161.84	\$44,161.84	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$262,000.00	\$7,327.00	\$269,327.00	\$24,031.00	\$17,683.00	\$24,031.00	\$0.00	\$245,296.00	\$24,031.00	\$24,031.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$242,000.00	\$0.00	\$242,000.00	\$24,031.00	\$13,273.00	\$24,031.00	\$0.00	\$217,969.00	\$24,031.00	\$24,031.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$20,000.00	\$7,327.00	\$27,327.00	\$0.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00	\$27,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3.50	\$4,230.14	\$3.50	\$0.00	\$4,996.50	\$3.50	\$3.50	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3.50	\$4,230.14	\$3.50	\$0.00	\$4,996.50	\$3.50	\$3.50	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$400,000.00	\$43,000.00	\$443,000.00	\$20,127.34	\$44,183.20	\$20,127.34	\$0.00	\$422,872.66	\$20,127.34	\$20,127.34	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$400,000.00	\$43,000.00	\$443,000.00	\$20,127.34	\$44,183.20	\$20,127.34	\$0.00	\$422,872.66	\$20,127.34	\$20,127.34	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$146,471.18	\$169,012.85	\$0.00	\$1,599,987.15	\$169,012.85	\$169,012.85	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$146,471.18	\$169,012.85	\$0.00	\$1,599,987.15	\$169,012.85	\$169,012.85	\$0.00
4510	Pensiones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$146,471.18	\$169,012.85	\$0.00	\$1,599,987.15	\$169,012.85	\$169,012.85	\$0.00
4511	PENSIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,012.85	\$146,471.18	\$169,012.85	\$0.00	\$1,599,987.15	\$169,012.85	\$169,012.85	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,235,500.00	\$16,000.00	\$2,251,500.00	\$12,930.17	\$1,224,881.93	\$0.00	\$12,930.17	\$2,251,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,500.00	\$16,000.00	\$220,500.00	\$12,930.17	\$54,713.83	\$0.00	\$12,930.17	\$220,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	\$3,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$17,499.08	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	\$3,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$17,499.08	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$164,500.00	\$4,300.00	\$168,800.00	\$12,930.17	\$37,135.44	\$0.00	\$12,930.17	\$168,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$164,500.00	\$4,300.00	\$168,800.00	\$12,930.17	\$37,135.44	\$0.00	\$12,930.17	\$168,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$79.31	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$79.31	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CLANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$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
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$960,000.00	\$45,000.00	\$1,005,000.00	\$0.00	\$158,392.24	\$0.00	\$0.00	\$1,005,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$131,233.62	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$131,233.62	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$27,158.62	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$60,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$27,158.62	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$443,000.00	-\$45,000.00	\$398,000.00	\$0.00	\$383,775.86	\$0.00	\$0.00	\$398,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$443,000.00	-\$45,000.00	\$398,000.00	\$0.00	\$383,775.86	\$0.00	\$0.00	\$398,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$443,000.00	-\$45,000.00	\$398,000.00	\$0.00	\$383,775.86	\$0.00	\$0.00	\$398,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$583,148.68	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$583,148.68	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$583,148.68	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$583,148.68	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$19,314,700.00	\$1,518,800.00	\$20,833,527.00	\$1,484,882.20	\$4,604,980.89	\$1,483,587.90	\$1,294.30	\$19,349,939.00	\$1,327,230.90	\$1,352,490.11	\$131,097.79
ADMINISTRACIÓN		\$19,314,700.00	\$1,518,800.00	\$20,833,527.00	\$1,484,882.20	\$4,604,980.89	\$1,483,587.90	\$1,294.30	\$19,349,939.00	\$1,327,230.90	\$1,352,490.11	\$131,097.79
AP01 AGUA POTABLE												
1F11 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,304,000.00	\$23,000.00	\$5,327,000.00	\$462,724.79	\$1,041,001.28	\$462,034.79	\$690.00	\$4,864,965.21	\$441,881.79	\$445,781.79	\$16,253.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$1,324,000.00	\$0.00	\$1,324,000.00	\$124,521.33	\$133,226.45	\$124,521.33	\$0.00	\$1,199,478.67	\$124,521.33	\$124,521.33	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,324,000.00	\$0.00	\$1,324,000.00	\$124,521.33	\$133,226.45	\$124,521.33	\$0.00	\$1,199,478.67	\$124,521.33	\$124,521.33	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,324,000.00	\$0.00	\$1,324,000.00	\$124,521.33	\$133,226.45	\$124,521.33	\$0.00	\$1,199,478.67	\$124,521.33	\$124,521.33	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$3,037,000.00	-\$70,000.00	\$2,967,000.00	\$252,841.05	\$552,552.18	\$252,841.05	\$0.00	\$2,714,158.95	\$252,841.05	\$256,741.05	-\$3,900.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$184,000.00	\$5,000.00	\$189,000.00	\$12,720.00	\$23,397.81	\$12,720.00	\$0.00	\$176,280.00	\$12,720.00	\$16,620.00	-\$3,900.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$184,000.00	\$5,000.00	\$189,000.00	\$12,720.00	\$23,397.81	\$12,720.00	\$0.00	\$176,280.00	\$12,720.00	\$16,620.00	-\$3,900.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,853,000.00	-\$75,000.00	\$2,778,000.00	\$240,121.05	\$529,154.37	\$240,121.05	\$0.00	\$2,537,878.95	\$240,121.05	\$240,121.05	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATAMOROS

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,853,000.00	-\$75,000.00	\$2,778,000.00	\$240,121.05	\$529,154.37	\$240,121.05	\$0.00	\$2,537,878.95	\$240,121.05	\$240,121.05	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$633,000.00	\$93,000.00	\$726,000.00	\$58,813.29	\$292,315.68	\$58,813.29	\$0.00	\$667,186.71	\$38,660.29	\$38,660.29	\$20,153.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$454,000.00	-\$6,000.00	\$448,000.00	\$31,276.29	\$262,453.59	\$31,276.29	\$0.00	\$416,723.71	\$11,123.29	\$11,123.29	\$20,153.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$38,000.00	-\$6,000.00	\$32,000.00	\$3,221.07	\$10,313.44	\$3,221.07	\$0.00	\$28,778.93	\$3,221.07	\$3,221.07	\$0.00
1322	Prima Dominical	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,118.76	\$522.60	\$1,118.76	\$0.00	\$10,881.24	\$1,118.76	\$1,118.76	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$404,000.00	\$0.00	\$404,000.00	\$26,936.46	\$251,617.55	\$26,936.46	\$0.00	\$377,063.54	\$6,783.46	\$6,783.46	\$20,153.00
1330	Horas extraordinarias	\$179,000.00	\$99,000.00	\$278,000.00	\$27,537.00	\$29,862.09	\$27,537.00	\$0.00	\$250,463.00	\$27,537.00	\$27,537.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$29,000.00	\$64,000.00	\$93,000.00	\$5,174.25	\$15,386.57	\$5,174.25	\$0.00	\$87,825.75	\$5,174.25	\$5,174.25	\$0.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$150,000.00	\$35,000.00	\$185,000.00	\$22,362.75	\$14,475.52	\$22,362.75	\$0.00	\$162,637.25	\$22,362.75	\$22,362.75	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$26,549.12	\$62,906.97	\$25,859.12	\$690.00	\$284,140.88	\$25,859.12	\$25,859.12	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$10,584.12	\$11,610.37	\$10,584.12	\$0.00	\$102,415.88	\$10,584.12	\$10,584.12	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$10,584.12	\$11,610.37	\$10,584.12	\$0.00	\$102,415.88	\$10,584.12	\$10,584.12	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00	\$15,965.00	\$51,298.60	\$15,275.00	\$690.00	\$181,725.00	\$15,275.00	\$15,275.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00	\$12,685.00	\$22,470.00	\$12,685.00	\$0.00	\$126,315.00	\$12,685.00	\$12,685.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$3,280.00	\$28,826.60	\$2,590.00	\$690.00	\$55,410.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,844,000.00	\$1,321,500...	\$6,165,500.00	\$517,630.91	\$688,927.98	\$517,205.86	\$425.05	\$5,648,294.14	\$517,205.86	\$523,169.24	-\$5,963.38
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,000.00	\$5,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$2,085.37	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2210	Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$5,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$2,085.37	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$14,000.00	\$5,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$2,085.37	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$3,304,000.00	\$1,092,000...	\$4,396,000.00	\$387,348.38	\$395,638.66	\$383,475.10	\$3,873.28	\$4,012,524.90	\$383,475.10	\$392,723.38	-\$9,248.28
2410	Productos minerales no metálicos	\$492,000.00	-\$355,000.00	\$137,000.00	\$5,593.47	\$57,710.75	\$5,593.47	\$0.00	\$131,406.53	\$5,593.47	\$5,593.47	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$492,000.00	-\$355,000.00	\$137,000.00	\$5,593.47	\$57,710.75	\$5,593.47	\$0.00	\$131,406.53	\$5,593.47	\$5,593.47	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$140,000.00	\$60,000.00	\$200,000.00	\$53,125.35	\$27,588.01	\$53,125.35	\$0.00	\$146,874.65	\$53,125.35	\$53,125.35	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$140,000.00	\$60,000.00	\$200,000.00	\$53,125.35	\$27,588.01	\$53,125.35	\$0.00	\$146,874.65	\$53,125.35	\$53,125.35	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,000.00	\$5,000.00	\$14,000.00	\$340.06	\$4,432.12	\$340.06	\$0.00	\$13,659.94	\$340.06	\$340.06	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,000.00	\$5,000.00	\$14,000.00	\$340.06	\$4,432.12	\$340.06	\$0.00	\$13,659.94	\$340.06	\$340.06	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$1,852.33	\$2,029.84	\$1,852.33	\$0.00	\$21,147.67	\$1,852.33	\$1,852.33	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$1,852.33	\$2,029.84	\$1,852.33	\$0.00	\$21,147.67	\$1,852.33	\$1,852.33	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,285,000.00	\$1,348,000...	\$2,633,000.00	\$239,537.59	\$275,364.72	\$239,520.34	\$17.25	\$2,393,479.66	\$239,520.34	\$239,520.34	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,285,000.00	\$1,348,000...	\$2,633,000.00	\$239,537.59	\$275,364.72	\$239,520.34	\$17.25	\$2,393,479.66	\$239,520.34	\$239,520.34	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,355,000.00	\$34,000.00	\$1,389,000.00	\$86,899.58	\$28,513.22	\$83,043.55	\$3,856.03	\$1,305,956.45	\$83,043.55	\$92,291.83	-\$9,248.28
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,355,000.00	\$34,000.00	\$1,389,000.00	\$86,899.58	\$28,513.22	\$83,043.55	\$3,856.03	\$1,305,956.45	\$83,043.55	\$92,291.83	-\$9,248.28
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$538,000.00	\$95,000.00	\$633,000.00	\$48,711.29	\$31,731.10	\$48,711.29	\$0.00	\$584,288.71	\$48,711.29	\$34,882.88	\$13,828.41



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATECINGALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$288,000.00	\$90,000.00	\$378,000.00	\$48,711.29	\$10,735.10	\$48,711.29	\$0.00	\$329,288.71	\$48,711.29	\$34,882.88	\$13,828.41
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$288,000.00	\$90,000.00	\$378,000.00	\$48,711.29	\$10,735.10	\$48,711.29	\$0.00	\$329,288.71	\$48,711.29	\$34,882.88	\$13,828.41
2590	Otros productos químicos	\$250,000.00	\$5,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$20,996.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$250,000.00	\$5,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$20,996.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$676,000.00	\$117,500.00	\$793,500.00	\$61,603.26	\$223,402.12	\$60,806.10	\$797.16	\$732,693.90	\$60,806.10	\$65,199.57	-\$4,393.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$676,000.00	\$117,500.00	\$793,500.00	\$61,603.26	\$223,402.12	\$60,806.10	\$797.16	\$732,693.90	\$60,806.10	\$65,199.57	-\$4,393.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$676,000.00	\$117,500.00	\$793,500.00	\$61,603.26	\$223,402.12	\$60,806.10	\$797.16	\$732,693.90	\$60,806.10	\$65,199.57	-\$4,393.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$35,000.00	\$11,000.00	\$46,000.00	\$1,156.42	\$11,430.02	\$1,156.42	\$0.00	\$44,843.58	\$1,156.42	\$1,156.42	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,091.03	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,091.03	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,000.00	\$15,000.00	\$39,000.00	\$1,156.42	\$10,338.99	\$1,156.42	\$0.00	\$37,843.58	\$1,156.42	\$1,156.42	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,000.00	\$15,000.00	\$39,000.00	\$1,156.42	\$10,338.99	\$1,156.42	\$0.00	\$37,843.58	\$1,156.42	\$1,156.42	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$277,000.00	\$1,000.00	\$278,000.00	\$18,811.56	\$24,640.71	\$23,056.95	-\$4,245.39	\$254,943.05	\$23,056.95	\$28,611.04	-\$5,554.09
2910	Herramientas menores	\$83,000.00	\$10,000.00	\$93,000.00	\$1,230.16	\$5,707.83	\$0.00	\$1,230.16	\$93,000.00	\$0.00	\$11.41	-\$11.41
2911	Herramientas menores	\$83,000.00	\$10,000.00	\$93,000.00	\$1,230.16	\$5,707.83	\$0.00	\$1,230.16	\$93,000.00	\$0.00	\$11.41	-\$11.41
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$134,000.00	-\$14,000.00	\$120,000.00	\$7,828.09	\$12,184.28	\$2,384.99	\$5,443.10	\$117,615.01	\$2,384.99	\$2,661.46	-\$276.47
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$134,000.00	-\$14,000.00	\$120,000.00	\$7,828.09	\$12,184.28	\$2,384.99	\$5,443.10	\$117,615.01	\$2,384.99	\$2,661.46	-\$276.47
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$60,000.00	\$5,000.00	\$65,000.00	\$9,753.31	\$6,748.60	\$20,671.96	-\$10,918.65	\$44,328.04	\$20,671.96	\$25,938.17	-\$5,266.21
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$60,000.00	\$5,000.00	\$65,000.00	\$9,753.31	\$6,748.60	\$20,671.96	-\$10,918.65	\$44,328.04	\$20,671.96	\$25,938.17	-\$5,266.21
3000	SERVICIOS GENERALES	\$9,013,000.00	\$344,673.00	\$9,357,673.00	\$938,768.74	\$799,707.99	\$936,704.10	\$2,064.64	\$8,420,968.90	\$655,333.10	\$656,603.10	\$280,101.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,771,000.00	-\$275,400.00	\$5,495,600.00	\$603,031.41	\$342,450.16	\$603,031.41	\$0.00	\$4,892,568.59	\$603,031.41	\$603,031.41	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$5,765,000.00	-\$275,400.00	\$5,489,600.00	\$602,679.41	\$341,923.66	\$602,679.41	\$0.00	\$4,886,920.59	\$602,679.41	\$602,679.41	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$5,765,000.00	-\$275,400.00	\$5,489,600.00	\$602,679.41	\$341,923.66	\$602,679.41	\$0.00	\$4,886,920.59	\$602,679.41	\$602,679.41	\$0.00
3130	Agua	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$352.00	\$526.50	\$352.00	\$0.00	\$5,648.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
3131	Agua	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$352.00	\$526.50	\$352.00	\$0.00	\$5,648.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$348,000.00	\$35,000.00	\$383,000.00	\$27,708.33	\$35,658.37	\$26,583.33	\$1,125.00	\$356,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$30,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00	\$1,125.00	\$10,075.00	\$0.00	\$1,125.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$30,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00	\$1,125.00	\$10,075.00	\$0.00	\$1,125.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$26,583.33	\$25,583.37	\$26,583.33	\$0.00	\$291,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$26,583.33	\$25,583.37	\$26,583.33	\$0.00	\$291,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$23,000.00	\$255,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CLANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$255,400.00	\$275,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$255,400.00	\$275,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$137,000.00	-\$13,000.00	\$124,000.00	\$16,080.00	\$6,932.69	\$15,140.36	\$939.64	\$108,859.64	\$15,140.36	\$16,410.36	-\$1,270.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$116,000.00	-\$32,000.00	\$84,000.00	\$5,107.59	\$2,699.24	\$4,167.95	\$939.64	\$79,832.05	\$4,167.95	\$5,437.95	-\$1,270.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$116,000.00	-\$32,000.00	\$84,000.00	\$5,107.59	\$2,699.24	\$4,167.95	\$939.64	\$79,832.05	\$4,167.95	\$5,437.95	-\$1,270.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$21,000.00	\$19,000.00	\$40,000.00	\$10,972.41	\$4,233.45	\$10,972.41	\$0.00	\$29,027.59	\$10,972.41	\$10,972.41	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$21,000.00	\$19,000.00	\$40,000.00	\$10,972.41	\$4,233.45	\$10,972.41	\$0.00	\$29,027.59	\$10,972.41	\$10,972.41	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,734,000.00	\$342,673.00	\$3,076,673.00	\$291,949.00	\$411,666.77	\$291,949.00	\$0.00	\$2,784,724.00	\$10,578.00	\$10,578.00	\$281,371.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,634,000.00	\$342,673.00	\$2,976,673.00	\$291,949.00	\$313,103.38	\$291,949.00	\$0.00	\$2,684,724.00	\$10,578.00	\$10,578.00	\$281,371.00
3921	Impuestos y derechos	\$2,500,000.00	\$350,000.00	\$2,850,000.00	\$281,371.00	\$303,342.38	\$281,371.00	\$0.00	\$2,566,629.00	\$0.00	\$0.00	\$281,371.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$10,578.00	\$5,367.00	\$10,578.00	\$0.00	\$93,422.00	\$10,578.00	\$10,578.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$30,000.00	-\$7,327.00	\$22,673.00	\$0.00	\$4,394.00	\$0.00	\$0.00	\$22,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,563.39	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,563.39	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,672,000.00	\$80,000.00	\$1,752,000.00	\$89,550.00	\$1,522,646.83	\$89,550.00	\$0.00	\$1,662,450.00	\$89,550.00	\$0.00	\$89,550.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$150,000.00	\$72,500.00	\$222,500.00	\$89,550.00	\$646.83	\$89,550.00	\$0.00	\$132,950.00	\$89,550.00	\$0.00	\$89,550.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	\$42,300.00	\$192,300.00	\$89,550.00	\$619.25	\$89,550.00	\$0.00	\$102,750.00	\$89,550.00	\$0.00	\$89,550.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	\$42,300.00	\$192,300.00	\$89,550.00	\$619.25	\$89,550.00	\$0.00	\$102,750.00	\$89,550.00	\$0.00	\$89,550.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$0.00	\$27.58	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$30,200.00	\$30,200.00	\$0.00	\$27.58	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$20,833,000.00	\$1,769,1...	\$22,602,173.00	\$2,008,674.44	\$4,052,284.08	\$2,005,494.75	\$3,179.69	\$20,596,678...	\$1,703,970.75	\$1,625,554.13	\$379,940.62



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
AGUA POTABLE	\$20,833,000.00	\$1,769,1...	\$22,602,173.00	\$2,008,674.44	\$4,052,284.08	\$2,005,494.75	\$3,179.69	\$20,596,678...	\$1,703,970.75	\$1,625,554.13	\$379,940.62
DR01 DRENAJE											
1F11 RECURSO FISCAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$788,000.00	\$8,000.00	\$796,000.00	\$68,242.59	\$108,495.76	\$68,012.59	\$230.00	\$727,987.41	\$65,674.49	\$65,674.49	\$2,338.10
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$511,000.00	-\$5,000.00	\$506,000.00	\$49,286.90	\$34,386.35	\$49,286.90	\$0.00	\$456,713.10	\$49,286.90	\$49,286.90	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$511,000.00	-\$5,000.00	\$506,000.00	\$49,286.90	\$34,386.35	\$49,286.90	\$0.00	\$456,713.10	\$49,286.90	\$49,286.90	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$511,000.00	-\$5,000.00	\$506,000.00	\$49,286.90	\$34,386.35	\$49,286.90	\$0.00	\$456,713.10	\$49,286.90	\$49,286.90	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$7,470.30	\$47,871.54	\$7,470.30	\$0.00	\$124,529.70	\$7,470.30	\$7,470.30	\$0.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$1,300.00	\$3,730.00	\$1,300.00	\$0.00	\$36,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$1,300.00	\$3,730.00	\$1,300.00	\$0.00	\$36,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$6,170.30	\$44,141.54	\$6,170.30	\$0.00	\$87,829.70	\$6,170.30	\$6,170.30	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$6,170.30	\$44,141.54	\$6,170.30	\$0.00	\$87,829.70	\$6,170.30	\$6,170.30	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$73,000.00	\$13,000.00	\$86,000.00	\$5,831.07	\$13,034.26	\$5,831.07	\$0.00	\$80,168.93	\$3,492.97	\$3,492.97	\$2,338.10
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$65,000.00	\$3,000.00	\$68,000.00	\$3,156.80	\$7,730.76	\$3,156.80	\$0.00	\$64,843.20	\$818.70	\$818.70	\$2,338.10
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$7,000.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$633.63	\$2,022.31	\$633.63	\$0.00	\$9,366.37	\$633.63	\$633.63	\$0.00
1322 Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$895.90	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$2,523.17	\$4,812.55	\$2,523.17	\$0.00	\$54,476.83	\$185.07	\$185.07	\$2,338.10
1330 Horas extraordinarias	\$8,000.00	\$10,000.00	\$18,000.00	\$2,674.27	\$5,303.50	\$2,674.27	\$0.00	\$15,325.73	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$1,327.35	\$2,925.01	\$1,327.35	\$0.00	\$5,672.65	\$1,327.35	\$1,327.35	\$0.00
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$6,000.00	\$5,000.00	\$11,000.00	\$1,346.92	\$2,378.49	\$1,346.92	\$0.00	\$9,653.08	\$1,346.92	\$1,346.92	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$5,654.32	\$13,203.61	\$5,424.32	\$230.00	\$66,575.68	\$5,424.32	\$5,424.32	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$4,189.32	\$2,679.48	\$4,189.32	\$0.00	\$38,810.68	\$4,189.32	\$4,189.32	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$4,189.32	\$2,679.48	\$4,189.32	\$0.00	\$38,810.68	\$4,189.32	\$4,189.32	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$1,465.00	\$10,524.13	\$1,235.00	\$230.00	\$27,765.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$1,075.00	\$7,090.00	\$1,075.00	\$0.00	\$21,925.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$390.00	\$3,434.13	\$160.00	\$230.00	\$5,840.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$632,000.00	\$34,800.00	\$666,800.00	\$54,740.85	\$113,366.66	\$54,113.22	\$627.63	\$612,686.78	\$54,613.22	\$43,589.29	\$10,523.93
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,614.51	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2210 Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,614.51	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,614.51	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$337,000.00	-\$98,200.00	\$238,800.00	\$26,401.69	\$76,327.53	\$26,401.69	\$0.00	\$212,398.31	\$26,401.69	\$26,401.69	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$174,000.00	-\$100,000.00	\$74,000.00	\$2,565.61	\$52,994.47	\$2,565.61	\$0.00	\$71,434.39	\$2,565.61	\$2,565.61	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CLORACIÓN Y SANAMIENTO DE MATERIALES

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Fecha y hora de impresión: 19/dic./2018 01:39 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2411	Productos minerales no metálicos	\$174,000.00	-\$100,000.00	\$74,000.00	\$2,565.61	\$52,994.47	\$2,565.61	\$0.00	\$71,434.39	\$2,565.61	\$2,565.61	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$2,710.70	\$1,334.89	\$2,710.70	\$0.00	\$20,289.30	\$2,710.70	\$2,710.70	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$2,710.70	\$1,334.89	\$2,710.70	\$0.00	\$20,289.30	\$2,710.70	\$2,710.70	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$252.54	\$983.30	\$252.54	\$0.00	\$2,747.46	\$252.54	\$252.54	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$252.54	\$983.30	\$252.54	\$0.00	\$2,747.46	\$252.54	\$252.54	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,890.89	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,890.89	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$4,000.00	\$19,000.00	\$908.47	\$1,198.91	\$908.47	\$0.00	\$18,091.53	\$908.47	\$908.47	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$4,000.00	\$19,000.00	\$908.47	\$1,198.91	\$908.47	\$0.00	\$18,091.53	\$908.47	\$908.47	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$119,000.00	-\$2,200.00	\$116,800.00	\$19,964.37	\$16,925.07	\$19,964.37	\$0.00	\$96,835.63	\$19,964.37	\$19,964.37	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$119,000.00	-\$2,200.00	\$116,800.00	\$19,964.37	\$16,925.07	\$19,964.37	\$0.00	\$96,835.63	\$19,964.37	\$19,964.37	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$77,000.00	\$46,000.00	\$123,000.00	\$9,985.88	\$15,802.24	\$9,985.88	\$0.00	\$113,014.12	\$9,985.88	\$4,088.36	\$5,897.52
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$77,000.00	\$46,000.00	\$123,000.00	\$9,985.88	\$15,802.24	\$9,985.88	\$0.00	\$113,014.12	\$9,985.88	\$4,088.36	\$5,897.52
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$77,000.00	\$46,000.00	\$123,000.00	\$9,985.88	\$15,802.24	\$9,985.88	\$0.00	\$113,014.12	\$9,985.88	\$4,088.36	\$5,897.52
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,000.00	\$20,000.00	\$150,000.00	\$8,900.13	\$10,812.01	\$8,900.13	\$0.00	\$141,099.87	\$8,900.13	\$9,815.70	-\$915.57
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	\$20,000.00	\$150,000.00	\$8,900.13	\$10,812.01	\$8,900.13	\$0.00	\$141,099.87	\$8,900.13	\$9,815.70	-\$915.57
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	\$20,000.00	\$150,000.00	\$8,900.13	\$10,812.01	\$8,900.13	\$0.00	\$141,099.87	\$8,900.13	\$9,815.70	-\$915.57
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$30,000.00	\$4,000.00	\$34,000.00	\$1,156.42	\$2,733.89	\$1,156.42	\$0.00	\$32,843.58	\$1,156.42	\$1,156.42	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	-\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$91.04	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	-\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$91.04	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$23,000.00	\$5,000.00	\$28,000.00	\$1,156.42	\$2,642.85	\$1,156.42	\$0.00	\$26,843.58	\$1,156.42	\$1,156.42	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$23,000.00	\$5,000.00	\$28,000.00	\$1,156.42	\$2,642.85	\$1,156.42	\$0.00	\$26,843.58	\$1,156.42	\$1,156.42	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$55,000.00	\$63,000.00	\$118,000.00	\$8,296.73	\$6,076.48	\$7,669.10	\$627.63	\$110,330.90	\$8,169.10	\$1,531.17	\$6,137.93
2910	Herramientas menores	\$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
2911	Herramientas menores	\$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
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$52,000.00	\$63,000.00	\$115,000.00	\$8,107.02	\$4,423.02	\$7,470.84	\$636.18	\$107,529.16	\$7,970.84	\$1,332.91	\$6,137.93
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$52,000.00	\$63,000.00	\$115,000.00	\$8,107.02	\$4,423.02	\$7,470.84	\$636.18	\$107,529.16	\$7,970.84	\$1,332.91	\$6,137.93
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$189.71	\$653.46	\$198.26	-\$8.55	\$1,801.74	\$198.26	\$198.26	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$189.71	\$653.46	\$198.26	-\$8.55	\$1,801.74	\$198.26	\$198.26	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$302,000.00	\$156,000.00	\$458,000.00	\$36,839.00	\$16,374.98	\$31,639.00	\$5,200.00	\$426,361.00	\$31,639.00	\$38,289.00	-\$6,650.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$242.00	\$2,051.50	\$242.00	\$0.00	\$3,758.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00
3130	Agua	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$242.00	\$2,051.50	\$242.00	\$0.00	\$3,758.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00
3131	Agua	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$242.00	\$2,051.50	\$242.00	\$0.00	\$3,758.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CLANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$244,000.00	\$85,000.00	\$329,000.00	\$25,650.00	\$1,800.00	\$21,150.00	\$4,500.00	\$307,850.00	\$21,150.00	\$34,050.00	-\$12,900.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$244,000.00	\$85,000.00	\$329,000.00	\$25,650.00	\$1,800.00	\$21,150.00	\$4,500.00	\$307,850.00	\$21,150.00	\$34,050.00	-\$12,900.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$244,000.00	\$85,000.00	\$329,000.00	\$25,650.00	\$1,800.00	\$21,150.00	\$4,500.00	\$307,850.00	\$21,150.00	\$34,050.00	-\$12,900.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$32,000.00	\$69,000.00	\$101,000.00	\$9,250.00	\$7,463.48	\$8,550.00	\$700.00	\$92,450.00	\$8,550.00	\$2,300.00	\$6,250.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,000.00	\$69,000.00	\$101,000.00	\$9,250.00	\$7,463.48	\$8,550.00	\$700.00	\$92,450.00	\$8,550.00	\$2,300.00	\$6,250.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,000.00	\$69,000.00	\$101,000.00	\$9,250.00	\$7,463.48	\$8,550.00	\$700.00	\$92,450.00	\$8,550.00	\$2,300.00	\$6,250.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,697.00	\$2,060.00	\$1,697.00	\$0.00	\$19,303.00	\$1,697.00	\$1,697.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,697.00	\$2,060.00	\$1,697.00	\$0.00	\$19,303.00	\$1,697.00	\$1,697.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,697.00	\$306.00	\$1,697.00	\$0.00	\$14,303.00	\$1,697.00	\$1,697.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RÉCURSO FISCAL		\$1,872,000.00	\$198,80...	\$2,070,800.00	\$159,822.44	\$361,237.40	\$153,764.81	\$6,057.63	\$1,917,035.19	\$151,926.71	\$147,552.78	\$6,212.03
DRENAJE		\$1,872,000.00	\$198,80...	\$2,070,800.00	\$159,822.44	\$361,237.40	\$153,764.81	\$6,057.63	\$1,917,035.19	\$151,926.71	\$147,552.78	\$6,212.03
PO01 AGUA POTABLE												
1F11 RECURSO FISCAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,523,000.00	-\$1,000,00...	\$9,523,000.00	\$0.00	\$8,560,367.03	\$0.00	\$0.00	\$9,523,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$10,523,000.00	-\$1,000,00...	\$9,523,000.00	\$0.00	\$8,560,367.03	\$0.00	\$0.00	\$9,523,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$10,523,000.00	-\$1,000,00...	\$9,523,000.00	\$0.00	\$8,560,367.03	\$0.00	\$0.00	\$9,523,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$10,523,000.00	-\$1,000,00...	\$9,523,000.00	\$0.00	\$8,560,367.03	\$0.00	\$0.00	\$9,523,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RÉCURSO FISCAL		\$10,523,000.00	-\$1,000,00...	\$9,523,000.00	\$0.00	\$8,560,367.03	\$0.00	\$0.00	\$9,523,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5FE5 RECURSO FEDERAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,086,637.76	\$0.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,086,637.76	\$0.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,086,637.76	\$0.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Fecha y 19/dic./2018

hora de Impresión 01:39 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,086,637.76	\$0.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,086,637.76	\$0.00	\$0.00	\$13,723,000...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGUA POTABLE		\$24,246,000.00	-\$1,000,000.00	\$23,246,000.00	\$0.00	\$21,647,004.79	\$0.00	\$0.00	\$23,246,000...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RE01 DRENAJE												
1F11 RECURSO FISCAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$0.00	\$598,748.53	\$0.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$0.00	\$598,748.53	\$0.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$0.00	\$598,748.53	\$0.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$0.00	\$598,748.53	\$0.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$0.00	\$598,748.53	\$0.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5FE5 RECURSO FEDERAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$0.00	\$1,428,775.86	\$0.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$0.00	\$1,428,775.86	\$0.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$0.00	\$1,428,775.86	\$0.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$0.00	\$1,428,775.86	\$0.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$0.00	\$1,428,775.86	\$0.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DRENAJE		\$3,804,000.00	\$0.00	\$3,804,000.00	\$0.00	\$2,027,524.39	\$0.00	\$0.00	\$3,804,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SA01 SANEAMIENTO												
1F11 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$858,000.00	\$36,000.00	\$894,000.00	\$50,437.57	\$173,661.05	\$50,212.57	\$225.00	\$843,787.43	\$74,607.32	\$74,607.32	-\$24,394.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$20,386.20	\$19,283.85	\$20,386.20	\$0.00	\$194,613.80	\$20,386.20	\$20,386.20	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$20,386.20	\$19,283.85	\$20,386.20	\$0.00	\$194,613.80	\$20,386.20	\$20,386.20	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$20,386.20	\$19,283.85	\$20,386.20	\$0.00	\$194,613.80	\$20,386.20	\$20,386.20	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$422,000.00	\$20,000.00	\$442,000.00	\$33,572.90	\$104,281.80	\$33,572.90	\$0.00	\$408,427.10	\$33,572.90	\$33,572.90	\$0.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$18,000.00	\$20,000.00	\$38,000.00	\$620.00	\$14,130.00	\$620.00	\$0.00	\$37,380.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$18,000.00	\$20,000.00	\$38,000.00	\$620.00	\$14,130.00	\$620.00	\$0.00	\$37,380.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$404,000.00	\$0.00	\$404,000.00	\$32,952.90	\$90,151.80	\$32,952.90	\$0.00	\$371,047.10	\$32,952.90	\$32,952.90	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$404,000.00	\$0.00	\$404,000.00	\$32,952.90	\$90,151.80	\$32,952.90	\$0.00	\$371,047.10	\$32,952.90	\$32,952.90	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$180,000.00	\$16,000.00	\$196,000.00	-\$7,419.38	\$44,386.91	-\$7,414.38	-\$5.00	\$203,414.38	\$16,980.37	\$16,980.37	-\$24,394.75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$52,000.00	\$3,000.00	\$55,000.00	-\$24,399.75	\$40,102.55	-\$24,394.75	-\$5.00	\$79,394.75	\$0.00	\$0.00	-\$24,394.75
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,551.75	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	-\$24,399.75	\$37,550.80	-\$24,394.75	-\$5.00	\$73,394.75	\$0.00	\$0.00	-\$24,394.75
1330	Horas extraordinarias	\$128,000.00	\$13,000.00	\$141,000.00	\$16,980.37	\$4,284.36	\$16,980.37	\$0.00	\$124,019.63	\$16,980.37	\$16,980.37	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$16,000.00	\$7,000.00	\$23,000.00	\$2,681.15	\$528.17	\$2,681.15	\$0.00	\$20,318.85	\$2,681.15	\$2,681.15	\$0.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$112,000.00	\$6,000.00	\$118,000.00	\$14,299.22	\$3,756.19	\$14,299.22	\$0.00	\$103,700.78	\$14,299.22	\$14,299.22	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$3,897.85	\$5,708.49	\$3,667.85	\$230.00	\$37,332.15	\$3,667.85	\$3,667.85	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$1,732.85	\$2,363.95	\$1,732.85	\$0.00	\$17,267.15	\$1,732.85	\$1,732.85	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$1,732.85	\$2,363.95	\$1,732.85	\$0.00	\$17,267.15	\$1,732.85	\$1,732.85	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$2,165.00	\$3,344.54	\$1,935.00	\$230.00	\$20,065.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,935.00	\$1,445.00	\$1,935.00	\$0.00	\$16,065.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$230.00	\$1,899.54	\$0.00	\$230.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$208,000.00	\$129,500.00	\$337,500.00	\$13,845.74	\$55,170.06	\$14,282.49	-\$436.75	\$323,217.51	\$14,282.49	\$15,450.20	-\$1,167.71
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$66.89	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$66.89	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$66.89	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$595.95	-\$595.95
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$34,000.00	\$124,000.00	\$158,000.00	\$4,500.00	\$24,554.17	\$4,500.00	\$0.00	\$153,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$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
2421	Cemento y productos de concreto	\$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
2440	Madera y productos de madera	\$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
2441	Madera y productos de madera	\$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
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$935.27	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$935.27	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,000.00	\$122,000.00	\$148,000.00	\$4,500.00	\$15,618.90	\$4,500.00	\$0.00	\$143,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,000.00	\$122,000.00	\$148,000.00	\$4,500.00	\$15,618.90	\$4,500.00	\$0.00	\$143,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$84,000.00	\$3,000.00	\$87,000.00	\$5,299.31	\$12,347.45	\$5,299.31	\$0.00	\$81,700.69	\$5,299.31	\$4,418.27	\$881.04
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,000.00	\$18,000.00	\$52,000.00	\$5,299.31	\$8,030.71	\$5,299.31	\$0.00	\$46,700.69	\$5,299.31	\$4,418.27	\$881.04
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,000.00	\$18,000.00	\$52,000.00	\$5,299.31	\$8,030.71	\$5,299.31	\$0.00	\$46,700.69	\$5,299.31	\$4,418.27	\$881.04
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2590	Otros productos químicos	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$4,316.74	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$4,316.74	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$44,000.00	-\$5,000.00	\$39,000.00	\$2,890.01	\$4,602.18	\$2,981.94	-\$91.93	\$36,018.06	\$2,981.94	\$4,049.17	-\$1,067.23
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,000.00	-\$5,000.00	\$39,000.00	\$2,890.01	\$4,602.18	\$2,981.94	-\$91.93	\$36,018.06	\$2,981.94	\$4,049.17	-\$1,067.23
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,000.00	-\$5,000.00	\$39,000.00	\$2,890.01	\$4,602.18	\$2,981.94	-\$91.93	\$36,018.06	\$2,981.94	\$4,049.17	-\$1,067.23
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$32,000.00	\$3,500.00	\$35,500.00	\$1,156.42	\$3,160.67	\$1,156.42	\$0.00	\$34,343.58	\$1,156.42	\$1,156.42	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,091.08	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,091.08	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	\$3,500.00	\$28,500.00	\$1,156.42	\$2,069.59	\$1,156.42	\$0.00	\$27,343.58	\$1,156.42	\$1,156.42	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	\$3,500.00	\$28,500.00	\$1,156.42	\$2,069.59	\$1,156.42	\$0.00	\$27,343.58	\$1,156.42	\$1,156.42	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$13,000.00	\$4,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$10,438.70	\$344.82	-\$344.82	\$16,655.18	\$344.82	\$730.39	-\$385.57
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$741.39	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$741.39	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$3,136.95	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$385.57	-\$385.57
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	\$4,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$3,136.95	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$385.57	-\$385.57
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,560.36	\$344.82	-\$344.82	\$3,655.18	\$344.82	\$344.82	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,560.36	\$344.82	-\$344.82	\$3,655.18	\$344.82	\$344.82	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,694,000.00	\$89,200.00	\$2,783,200.00	\$206,363.43	\$260,627.52	\$206,363.43	\$0.00	\$2,576,836.57	\$17,357.10	\$18,781.58	\$187,581.85
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$15,480.10	\$35,878.60	\$15,480.10	\$0.00	\$115,519.90	\$15,480.10	\$15,480.10	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$15,480.10	\$35,846.60	\$15,480.10	\$0.00	\$114,519.90	\$15,480.10	\$15,480.10	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$15,480.10	\$35,846.60	\$15,480.10	\$0.00	\$114,519.90	\$15,480.10	\$15,480.10	\$0.00
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$24,000.00	-\$7,800.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$24,000.00	-\$7,800.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$24,000.00	-\$7,800.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$10,000.00	-\$3,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,962.58	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,424.48	-\$1,424.48
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,962.58	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,424.48	-\$1,424.48



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CLANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2018	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,962.58	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,424.48	-\$1,424.48
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,523,000.00	\$100,000.00	\$2,623,000.00	\$190,883.33	\$201,336.34	\$190,883.33	\$0.00	\$2,432,116.67	\$1,877.00	\$1,877.00	\$189,006.33
3920	Impuestos y derechos	\$2,523,000.00	\$100,000.00	\$2,623,000.00	\$190,883.33	\$201,336.34	\$190,883.33	\$0.00	\$2,432,116.67	\$1,877.00	\$1,877.00	\$189,006.33
3921	Impuestos y derechos	\$2,500,000.00	\$100,000.00	\$2,600,000.00	\$189,006.33	\$196,138.34	\$189,006.33	\$0.00	\$2,410,993.67	\$0.00	\$0.00	\$189,006.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,877.00	\$1,280.00	\$1,877.00	\$0.00	\$16,123.00	\$1,877.00	\$1,877.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,918.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RÉCURSO FISCAL		\$3,790,000.00	\$254,70...	\$4,044,700.00	\$270,646.74	\$519,458.63	\$270,858.49	-\$211.75	\$3,773,841.51	\$106,246.91	\$108,839.10	\$162,019.39
SANEAMIENTO		\$3,790,000.00	\$254,70...	\$4,044,700.00	\$270,646.74	\$519,458.63	\$270,858.49	-\$211.75	\$3,773,841.51	\$106,246.91	\$108,839.10	\$162,019.39
Total Final		\$73,859,700.00	\$2,741,500....	\$76,601,200.00	\$3,924,025.82	\$33,212,490.18	\$3,913,705.95	\$10,319.87	\$72,687,494.05	\$3,289,375.27	\$3,234,436.12	\$679,269.83



ENDEUDAMIENTO NETO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Endeudamiento Neto

Del 01/nov./2018 Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:20 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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



INTERESES DE LA DEUDA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda
Del 01/nov./2018 Al 30/nov./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2018
01:21 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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA,
S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0



INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2018 01:21 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$73,859,700.00	\$57,244,878.00	\$53,373,170.68
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$57,244,878.00	\$53,373,170.68
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$73,859,700.00	\$3,913,705.95	\$3,234,436.12
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$3,913,705.95	\$3,234,436.12
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$53,331,172.05	\$50,138,734.56

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$53,331,172.05	\$50,138,734.56
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	\$53,331,172.05	\$50,138,734.56

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	73,859,700	57,244,878	53,373,171
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	73,859,700	57,244,878	53,373,171
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	73,859,700	43,225,503	37,319,969
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	73,859,700	43,225,503	37,319,969
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	14,019,375	16,053,202

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	14,019,375	16,053,202
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	14,019,375	16,053,202

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados