



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

**INFORME FINANCIERO**  
**MAYO 2018**



# I. INFORMACIÓN CONTABLE





**a) *ESTADO DE  
ACTIVIDADES***



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018  
08:37 a. m.

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,904,659.96	\$4,897,723.63
DERECHOS	\$4,781,736.67	\$4,801,807.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$122,923.29	\$95,916.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$13,171.04	\$55,454.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,171.04	\$55,454.90
CONVENIOS	\$13,171.04	\$55,454.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,917,831.00	\$4,953,178.53
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$3,323,296.57	\$3,125,981.70
SERVICIOS PERSONALES	\$1,183,086.62	\$1,149,151.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$849,220.36	\$669,187.89
SERVICIOS GENERALES	\$1,290,989.59	\$1,307,642.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$135,211.12	\$131,751.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,211.12	\$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	\$77,317.02	\$83,303.27
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$77,317.02	\$83,303.27
INVERSIÓN PÚBLICA	\$908,032.19	\$3,945,256.75
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$908,032.19	\$3,945,256.75
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,443,856.90	\$7,286,293.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$473,974.10	<b>-\$2,333,114.91</b>

**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018 y 2017**  
**(Pesos)**


Ente Público: IOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATI

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>24,345,069</b>	<b>21,916,811</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	23,738,747	21,440,360
Productos de Tipo Corriente	606,322	476,451
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
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>49,565</b>	<b>136,944</b>
Participaciones y Aportaciones	49,565	136,944
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>24,394,634</b>	<b>22,053,755</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>15,668,310</b>	<b>14,396,815</b>
Servicios Personales	6,070,845	6,190,741
Materiales y Suministros	3,498,053	2,624,505
Servicios Generales	6,099,412	5,581,569
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>709,858</b>	<b>691,695</b>
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	709,858	691,695
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>405,399</b>	<b>411,963</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	405,399	411,963
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,331,462</b>	<b>3,945,257</b>
Inversión Pública no Capitalizable	3,331,462	3,945,257
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>20,115,029</b>	<b>19,445,730</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,279,605</b>	<b>2,608,024</b>

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

  
  
 Cargo de quien autoriza



  
  
 Cargo de quien elabora





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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 08:41 a. m.

	2018	2018
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	\$71,330,451.14	\$196,083.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,491,036.18	\$54,586,574.10
EFECTIVO	\$10,000.00	\$125,917,025.24
BANCOS/TESORERÍA	\$3,293,211.00	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$14,035.19	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$23,034,394.70	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$139,395.29	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,495,220.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,032,272.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$30,882,352.85	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,400,345.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$112,484.27	
ALMACENES	\$6,675,965.70	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,675,965.70	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	<b>-\$2,444,255.33</b>	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	<b>-\$2,444,255.33</b>	
Total de Activos Circulantes	\$71,330,451.14	\$22,550,201.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$54,586,574.10	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$50,456,482.12	
TERRENOS	\$3,920,997.44	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$4,117,551.72	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	\$13,711,198.63	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,887,165.51	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,548.79	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,625,438.14	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	
SOFTWARE	\$841,211.48	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	<b>-\$14,433,069.61</b>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<b>-\$1,457,981.96</b>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<b>-\$11,380,360.91</b>	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>-\$1,594,726.74</b>	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,230,751.48	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$27,824.47	
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
Total de Activos No Circulantes	\$54,586,574.10	\$0.00
Total de Activos	\$125,917,025.24	\$103,366,823.97
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CIRCULANTE	\$21,260,181.11	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,260,181.11	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$388,984.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,659,360.45	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$922,289.72	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,065,839.17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,223,706.87	
Total de Pasivos Circulantes	\$21,260,181.11	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16	
Total de Pasivos	\$22,550,201.27	\$22,550,201.27
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	
APORTACIONES	\$6,862,492.65	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$96,504,331.32	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH)	\$4,279,605.21	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,564,422.86	
RESERVAS	\$8,278,039.64	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	<b>-\$12,617,736.39</b>	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	<b>-\$12,617,736.39</b>	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,366,823.97	
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$125,917,025.24	



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/may./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 08:41 a. m.

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 PRESTI/	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROY	\$40,102,133.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE P	\$40,102,133.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00

Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature in black and a smaller one in blue.





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 08:41 a. m.

2018

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73.859.700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$49.465.065.81
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24.394.634.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22.705.987.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73.859.700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$53.863.454.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19.996.245.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19.878.380.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17.255.366.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16.973.552.15

Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature that appears to be 'G. P.' and another signature to its right.

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Mayo de 2018 y 2017  
(Pesos)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

CONCEPTO	Año	2018	2017	CONCEPTO	Año	2018	2017
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	26,491,036	22,867,814	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,260,181	9,163,551	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,495,220	40,814,237	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,484	95,128	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	6,675,966	6,362,795	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	-2,444,255	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>71,330,451</b>	<b>67,695,718</b>	<b>0</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>21,260,181</b>	<b>9,163,551</b>	<b>0</b>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,456,482	50,456,482	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	13,711,199	14,034,041	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,433,070	-14,460,094	0	Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020	0
Activos Diferidos	2,230,751	2,016,844	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,290,020</b>	<b>1,290,020</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>22,550,201</b>	<b>10,453,571</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>54,586,574</b>	<b>54,668,484</b>	<b>0</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>125,917,025</b>	<b>122,364,202</b>	<b>0</b>	Aportaciones	6,862,493	6,862,493	0
				Donaciones de Capital	0	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>96,504,331</b>	<b>105,048,138</b>	<b>0</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,279,605	13,719,722	0
				Resultados de Ejercicios Anteriores	96,564,423	83,050,377	0
				Revalúos	0	0	0
				Reservas	8,278,040	8,278,040	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,617,736	0	0
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>103,366,824</b>	<b>111,910,631</b>	<b>0</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>125,917,025</b>	<b>122,364,202</b>	<b>0</b>

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 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 08:45 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,377.10	\$0.00	\$83,050,377.10
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$111,910,630.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$13,514,045.76	-\$22,057,852.77	-\$8,543,807.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$9,440,116.38	-\$9,440,116.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,514,045.76	\$0.00	\$13,514,045.76
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$12,617,736.39	-\$12,617,736.39
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2018 Al 31/may./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 08:45 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	---	--	---------------	--	-------

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$6,862,492.65	\$104,842,462.50	-\$8,338,131.18	\$0.00	\$103,366,823.97

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018  
(pesos)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Ente Público:

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	<b>6,862,493</b>				<b>6,862,493</b>
Aportaciones	6,862,493				6,862,493
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>		<b>91,328,417</b>	<b>13,719,722</b>		<b>105,048,138</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,719,722		13,719,722
Resultados de Ejercicios Anteriores		83,050,377			83,050,377
Revalúos		0			0
Reservas		8,278,040			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	<b>6,862,493</b>	<b>91,328,417</b>	<b>13,719,722</b>	<b>0</b>	<b>111,910,631</b>
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		<b>13,514,046</b>	<b>-22,057,863</b>		<b>-8,543,807</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-9,440,116		-9,440,116
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,514,046			13,514,046
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-12,617,736		-12,617,736
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>6,862,493</b>	<b>104,842,463</b>	<b>-8,338,131</b>	<b>0</b>	<b>103,366,824</b>

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 31/may./2018**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018  
08:46 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$3,552,822.89</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$3,634,732.76</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,623,222.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$319,016.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$17,356.70
INVENTARIOS		
ALMACENES		\$313,170.69
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$81,909.87</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$322,842.26	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$27,024.57
ACTIVOS DIFERIDOS		\$213,907.82
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$12,096,629.90</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,096,629.90</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,096,629.90	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<b>\$8,543,807.01</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$8,543,807.01</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$9,440,116.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,514,045.76	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$12,617,736.39
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

(Pesos)

Ente Público: SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>641,859</b>	<b>4,194,682</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>319,017</b>	<b>3,953,749</b>
Efectivo y Equivalentes	0	3,623,222
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	319,017	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	17,357
Inventarios	0	0
Almacenes	0	313,171
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>322,842</b>	<b>240,932</b>
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	0
Bienes Muebles	322,842	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	27,025
Activos Diferidos	0	213,908
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>12,096,630</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>12,096,630</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,096,630	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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>13,514,046</b>	<b>22,057,853</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>13,514,046</b>	<b>22,057,853</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	9,440,116
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,514,046	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,617,736
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo 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 31/may./2018**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018  
 08:48 a. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$22,705,987.25	\$53,961,036.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,050,100.02	\$49,271,697.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$606,322.38	\$1,275,470.48
<b>APLICACIÓN</b>	\$49,564.85	\$3,413,868.96
SERVICIOS PERSONALES	\$15,666,738.92	\$50,764,786.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,681,860.18	\$15,466,051.20
SERVICIOS GENERALES	\$3,408,615.52	\$7,054,969.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,757,191.75	\$13,228,471.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$709,858.38	\$1,712,770.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$2,109,213.09	\$13,302,523.40
	\$7,039,248.33	\$3,196,250.42
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$3,416,026.32	\$6,403,114.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$84,564.47	\$392,477.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,331,461.85	\$5,995,187.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$15,450.00
	-\$3,416,026.32	-\$6,403,114.57
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$3,623,222.01	-\$3,206,864.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,867,814.17	\$26,074,678.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,491,036.18	\$22,867,814.17

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018 y 2017**  
(Pesos)

Ente Público: **ERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUAL**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,705,987</b>	<b>53,961,037</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	22,050,100	49,271,698
Productos de Tipo Corriente	606,322	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	49,565	3,413,869
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>15,666,739</b>	<b>50,764,787</b>
Servicios Personales	5,681,860	15,466,051
Materiales y Suministros	3,408,616	7,054,970
Servicios Generales	3,757,192	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	709,858	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	2,109,213	13,302,523
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,039,248</b>	<b>3,196,250</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,416,026</b>	<b>6,403,115</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,331,462	5,995,187
Bienes Muebles	84,564	392,477
Otras Aplicaciones de Inversión	0	15,450
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,416,026</b>	<b>-6,403,115</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,623,222</b>	<b>-3,206,864</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>22,867,814</b>	<b>26,074,678</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>26,491,036</b>	<b>22,867,814</b>

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



*f)* **NOTAS A LOS**  
**ESTADOS**  
**FINANCIEROS**



MAYO



**Notas a los Estados Financieros**  
**Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose**

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo	
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes	
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
C-09			Inversiones Financieras	
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)	
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
C-12			Estimaciones y Deterioros	
C-13			Otros activos	
C-14		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar		
C-15		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar		
C-16		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
C-17		Pasivos diferidos y otros		
C-18		Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión	
C-19			Otros Ingresos y Beneficios	
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios	
C-21		III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado	
C-23		IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio			
C-25	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos			
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
 Efectivo y Equivalentes

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

Fondos con Afectación Específica			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-017	BANCOMER PROSANEAR, CTA. 0110786691	CHEQUES	\$ 9,575.36
1115-018	BANCOMER, PRODI 2017, CTA. 0110670006	CHEQUES	\$ 125,291.09
1115-019	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0110786667	CHEQUES	\$ 4,528.71
	<b>Total</b>		<b>\$ 139,395.29</b>

Inversiones financieras		Clasificación a corto y largo plazo					
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 20,530,704.63	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 460,126.95	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. 0840856890	BONOS	\$ 2,043,563.12	X			
	<b>Total</b>		<b>\$ 23,034,394.70</b>				

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

**C.P. RAUDEL NIENDOZA SAUCEDA**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

**Cheques Devueltos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	José Cruz Rivera Herrera	\$ 165,575.05	\$ 165,575.05	\$ 165,575.05	\$ 165,575.05	\$ 165,575.05	\$ 165,575.05	\$ -	-
1122-3	Luz Elena Delgado Cardenas	\$ 14,014.28	\$ 14,014.28	\$ 14,014.28	\$ 14,014.28	\$ 14,014.28	\$ 14,014.28	\$ -	-
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	660.27
	<b>Total</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ 660.27</b>

**Convenios**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Mayo de 2018	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-83	Comisión Nacional del Agua	\$ -	\$ 1,725,531.00	\$ 1,455,657.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,725,531.00</b>	<b>\$ 1,455,657.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Deudores Diversos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Mayo de 2018	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	-
	<b>Total</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,674,556.94	\$ 10,674,556.94	\$ 9,068,549.89	\$ -	-
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ 14,243,192.08	\$ 14,243,192.08	\$ 13,063,865.61	\$ 10,735,240.61	\$ 8,315,683.52	\$ 5,153,696.41	\$ 12,106,713.27	-
1124-45	Accesorios	\$ 5,970,278.55	\$ 5,970,278.55	\$ 5,345,329.61	\$ 3,812,410.10	\$ 2,658,961.09	\$ 1,573,626.19	\$ 5,074,736.77	-
	<b>Total</b>	<b>\$ 30,882,352.85</b>	<b>\$ 30,882,352.85</b>	<b>\$ 29,078,077.44</b>	<b>\$ 25,216,532.93</b>	<b>\$ 21,649,201.55</b>	<b>\$ 17,401,879.54</b>	<b>\$ 26,249,999.92</b>	<b>\$ -</b>

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

**Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facilidad de cobro
1131-001	Comisión Estatal del Agua	\$ 94,644.60	\$ 94,644.60	\$ 94,644.60	\$ 229,067.20	\$ 180,396.00	\$ 238,350.00	\$ 94,644.60	
1131-002	Fármacos Especializados, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,106.70	\$ -	
1131-007	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$ 7,639.67	\$ 25.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,639.67	
1131-009	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	
1131-012	Hospital Central Ignacio Morones Prieto	\$ -	\$ 257.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-019	Inst. Para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	
1131-021	Aerovías de México, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 810.00	\$ -	
1131-023	Peñafior Molina Gonzalo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-024	Altamirano Varo Oswaldo Martín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-025	Distribuidora de Tubos y Conexiones del Bajío, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.43	\$ -	\$ 84.43	\$ -	
1131-056	Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,310.00	\$ -	
1131-065	Especialistas Aereos de San Luis Potosi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-070	Hospital Central Dr. Ignacio M. Prieto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,643.00	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-077	Maquinsa del Centro, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-078	Ruiz Ulloa Griselda Berenice	\$ -	\$ -	\$ 136,276.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-087	Farmacia Guadalupe, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 18.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Total</b>	<b>\$ 112,484.27</b>	<b>\$ 112,484.27</b>	<b>\$ 95,127.57</b>	<b>\$ 367,102.00</b>	<b>\$ 186,423.43</b>	<b>\$ 251,661.13</b>	<b>\$ 112,484.27</b>	

**Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facilidad de cobro
1132-002	Rodriguez Macareno Esperanza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,000.00</b>	<b>\$ 25,000.00</b>	<b>\$ -</b>	



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

Anticipo a Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
1134-001	Proirrh Proyectos de Ingeniería para Redes Hidráulicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,200.80	\$ -	\$ -	-	\$ -
1134-002	Altamirano Varo Oswaldo Martín	\$ -	\$ -	\$ 166,854.69	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
1134-003	Alvizu López Venustiano	\$ -	\$ -	\$ 55,775.91	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 393,831.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

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

*[Handwritten signature]*

**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DE MATEHUALA



BULEVARD CARLOS ANTONIO RIVERA  
 COL. CENTRO, C.P. 77036  
 TEL. 01 (488) 857 44 48 Y  
 01 (488) 857 44 80  
 MATEHUALA, S.L.P.

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ

*[Handwritten signature]*





**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

**Bienes Muebles e Inmuebles**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 44,849.98	\$ 1,457,981.96	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 12,329.98	\$ 737,997.05	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 54,844.63	\$ 1,744,643.45	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,481.21	\$ 5,088.44	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,251.07	\$ 11,985.63	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 91,046.83	\$ 2,360,560.61	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	\$ 4,928.81	\$ -	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 134,241.43	\$ 6,392,991.38	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 6,849.11	\$ 127,094.35	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 387,974.00	\$ 440,549.77	\$ 52,575.77	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSESIONES	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
1265-5-002	EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ 674,176.97	\$ 674,176.97	\$ -	POR TIEMPO
<b>Activos Diferidos</b>					
		\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Amortización Acumulada</b>					
		\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>Total:</b>	<b>\$ 1,542,150.97</b>	<b>\$ 1,594,726.74</b>	<b>\$ 52,575.77</b>	

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

**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DE MATEHUALA



03/14/2015 10:21:00 AM



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
 Otros activos

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 99,833.35	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 96,250.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
<b>Total:</b>		<b>\$ 196,083.35</b>	

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

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Mayo de 2018	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1122-3	José Cruz Rivera Herrera	\$ 165,575.05	\$ -	\$ -	\$ 165,575.05	\$ -
1122-3	Luz Elena Delgado Cardenas	\$ 14,014.28	\$ -	\$ -	\$ 14,014.28	\$ -
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ 660.27	\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ 660.27
	<b>Total</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 180,249.60</b>	<b>\$ 660.27</b>

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Mayo de 2018	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1122-83	Comision Nacional del Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Mayo de 2018	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>

Usuarios por Cobrar	SALDO	Antigüedad (meses)			Facilidad de cobro
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	
Doméstico	\$ 10,931,595.93	\$ 3,206,681.00	\$ 1,767,507.93	\$ 1,982,050.00	\$ 3,396,102.00
Comercial	\$ 2,004,710.20	\$ 643,673.00	\$ 310,252.20	\$ 325,755.00	\$ 677,682.00
Industrial	\$ 1,568,364.20	\$ 478,214.00	\$ 319,774.20	\$ 27,954.00	\$ 608,347.00
Público	\$ 15,768,710.02	\$ 143,753.00	\$ 42,888.02	\$ 181,174.00	\$ 15,334,063.00
<b>Total Saldo Comercial</b>	<b>\$ 30,273,380.35</b>	<b>\$ 4,472,321.00</b>	<b>\$ 2,440,422.35</b>	<b>\$ 2,516,933.00</b>	<b>\$ 827,510.00</b>
<b>Total Saldo Contable</b>	<b>\$ 30,882,352.85</b>				<b>\$ 20,016,194.00</b>



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

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



**C.P. RAJDEL MENDOZA SAUCEDA**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**REVISÓ**



**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
**COORDINADOR DE CONTABILIDAD**  
**ELABORÓ**



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Mayo de 2018	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00			\$ 18,200.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$ 344,124.90	\$ 344,124.90			\$ 344,124.90
2111-5-000070	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 26,660.00	\$ 26,660.00			\$ 26,660.00
2112-1-000013	AIDA IRIS SANCHEZ ESTRADA	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00			\$ 1,740.00
2112-1-000043	COEDESSA, S.A. DE C.V.	\$ 10,671.98	\$ 10,671.98			\$ 10,671.98
2112-1-000054	COSIEPSA, S.A. DE C.V.	\$ 40,728.06	\$ 40,728.06			\$ 40,728.06
2112-1-000055	DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO	\$ 3,967.20	\$ 3,967.20			\$ 3,967.20
2112-1-000057	DANIEL TELLO MOLINA	\$ 3,516.62	\$ 3,516.62			\$ 3,516.62
2112-1-000070	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,592.67	\$ 1,592.67			\$ 1,592.67
2112-1-000085	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ 45,884.26	\$ 45,884.26			\$ 45,884.26
2112-1-000105	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$ 280.26	\$ 280.26			\$ 280.26
2112-1-000126	JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ ORTIZ	\$ 2,122.80	\$ 2,122.80			\$ 2,122.80
2112-1-000137	JOSÉ LORENZO RODRIGUEZ MEDELLIN	\$ 197.99	\$ 197.99			\$ 197.99
2112-1-000140	JOSÉ LUIS GARCÍA SALDANA	\$ 4,524.00	\$ 4,524.00			\$ 4,524.00
2112-1-000148	JUAN DE DIOS LEOS ALONSO	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00			\$ 1,740.00
2112-1-000165	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$ 21,083.00	\$ 21,083.00			\$ 21,083.00
2112-1-000176	MARCO ANTONIO PEREZ LEON	\$ 65,625.01	\$ 65,625.01			\$ 65,625.01
2112-1-000189	MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V.	\$ 1,049.99	\$ 1,049.99			\$ 1,049.99
2112-1-000204	OASIS LLANTAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,999.96	\$ 1,999.96			\$ 1,999.96
2112-1-000206	OMAR ELOY DE LEON CRUZ	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00			\$ 2,900.00
2112-1-000217	RADIO MEDIOS MATEHUALA, S.A. DE C.V.	\$ 591.60	\$ 591.60			\$ 591.60
2112-1-000223	RAUL CORONADO RODRIGUEZ	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
2112-1-000238	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	\$ 46,401.34	\$ 46,401.34			\$ 46,401.34
2112-1-000257	TODO DE TUBOS S.A. DE C.V.	\$ 3,657.29	\$ 3,657.29			\$ 3,657.29
2112-1-000271	WENCESLADO CADENA ROJAS	\$ 18,009.00	\$ 18,009.00			\$ 18,009.00
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	\$ 940,754.66	\$ 940,754.66			\$ 940,754.66
2112-1-000306	MIGUEL ALBERTO GONZALEZ DIAZ	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
2112-1-COAA72113C10	Coronado Aguilar Maria de los Angeles	\$ 27.00	\$ 27.00			\$ 27.00
2112-1-MASJ580422LJA	Martinez Soto Juan José	\$ 37,400.00	\$ -	\$ 37,400.00		\$ -
2112-2-000122	JESUS MARTINEZ MARTINEZ	\$ 240.00	\$ 240.00			\$ 240.00
2112-2-000310	DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ	\$ 97,655.76	\$ 97,655.76			\$ 97,655.76
2112-2-POZ300000000	POZO # 3	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00			\$ 1,300,000.00
2113-CEA960203F19	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ 922,289.72	\$ 922,289.72			\$ 922,289.72
2117-001	I.S.P.T.	\$ 66,652.87	\$ 66,652.87			\$ 66,652.87
2117-002	Retención ISR 10%	\$ 5,520.98	\$ 5,520.98			\$ 5,520.98
2117-003	Retención CNIC 2 al Millar	\$ 23,401.11	\$ 23,401.11			\$ 23,401.11
2117-004	Retención Inspección y Vigilancia 5 al m	\$ 100,447.86	\$ 100,447.86			\$ 100,447.86
2117-005	2% Impto. sobre Nómina	\$ 30,567.00	\$ 30,567.00			\$ 30,567.00
2117-006	IVA Trasladable	\$ 2,206,130.83	\$ 2,206,130.83			\$ 2,206,130.83
2117-007	IVA por Pagar	\$ 633,118.52	\$ 633,118.52			\$ 633,118.52
2119-1-003	Sobres No Cobrados	\$ 3,834.70	\$ 3,834.70			\$ 3,834.70
2119-1-021	Redondeo	\$ 18,390.56	\$ 18,390.56			\$ 18,390.56
2119-1-022	Pago por Adelantado Usuarios	\$ 137,289.23	\$ 137,289.23			\$ 137,289.23
2119-1-025	Rendimientos e Intereses de Inversión Cuentas Federales	\$ 23.45	\$ 23.45			\$ 23.45
2119-1-027	Comisiones Bancarias Pago con Tarjetas	\$ 406.94	\$ 406.94			\$ 406.94



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Mayo de 2018	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2119-2-001	Santander, S.A.	\$ 43,256.58	\$ 43,256.58			\$ 43,256.58
2119-3-001	Comisión Nacional del Agua	\$ 13,550,237.39	\$ 13,550,237.39			\$ 13,550,237.39
2119-4-001	Ávila Obregón María Elizabeth	\$ 6,443.75	\$ 6,443.75			\$ 6,443.75
2119-4-002	López Espinosa Guillermina	\$ 2,218.61	\$ 2,218.61			\$ 2,218.61
2119-4-003	Martínez Martínez María Claudia	\$ 20,335.46	\$ 20,335.46			\$ 20,335.46
2119-4-004	De León Cruz Verónica	\$ 4,280.77	\$ 4,280.77			\$ 4,280.77
2119-4-005	Zapata López Dagoberto	\$ 6,544.55	\$ 6,544.55			\$ 6,544.55
2119-4-006	Jiménez Martínez Héctor	\$ 4,250.04	\$ 4,250.04			\$ 4,250.04
2119-4-007	Ortiz Mendoza Juan Gerardo	\$ 5,206.42	\$ 5,206.42			\$ 5,206.42
2119-4-008	Bocanegra Medrano Rodolfo	\$ 6,495.84	\$ 6,495.84			\$ 6,495.84
2119-4-009	Flores Ortiz Ana Isabel	\$ 15,383.16	\$ 15,383.16			\$ 15,383.16
2119-4-010	Vargas Sánchez María Dolores	\$ 6,501.04	\$ 6,501.04			\$ 6,501.04
2119-4-011	Proa Moreno Rubén	\$ 16,564.49	\$ 16,564.49			\$ 16,564.49
2119-4-012	Grimaldo Granados Hugo Federico	\$ 8,161.18	\$ 8,161.18			\$ 8,161.18
2119-4-013	Coronado Garza Jorge Luis	\$ 18,161.16	\$ 18,161.16			\$ 18,161.16
2119-4-014	Herrera Acosta Nestor	\$ 4,133.57	\$ 4,133.57			\$ 4,133.57
2119-4-015	Lomas Morales Raquel	\$ 18,124.76	\$ 18,124.76			\$ 18,124.76
2119-4-016	Sánchez Martín Rubén	\$ 5,661.85	\$ 5,661.85			\$ 5,661.85
2119-4-017	Ortiz Mendoza José de Jesús	\$ 3,287.74	\$ 3,287.74			\$ 3,287.74
2119-4-018	Rodríguez Cardona Rosa María	\$ 6,506.32	\$ 6,506.32			\$ 6,506.32
2119-4-019	Soria José Luis	\$ 3,287.74	\$ 3,287.74			\$ 3,287.74
2119-4-020	Morán Cruz Mario Antonio	\$ 38,167.31	\$ 38,167.31			\$ 38,167.31
2119-4-021	Molina Cruz Luis Alberto	\$ 4,713.15	\$ 4,713.15			\$ 4,713.15
2119-4-022	Rodríguez Coronel Luis	\$ 6,408.73	\$ 6,408.73			\$ 6,408.73
2119-4-023	Rodríguez Coronel Armando	\$ 1,986.51	\$ 1,986.51			\$ 1,986.51
2119-4-024	Reta Cisneros Pablo	\$ 4,133.57	\$ 4,133.57			\$ 4,133.57
2119-4-025	García Cazares Rosa Elia	\$ 10,891.01	\$ 10,891.01			\$ 10,891.01
2119-4-027	Pérez García Maximiliano	\$ 2,833.13	\$ 2,833.13			\$ 2,833.13
2119-4-028	Tóvar Rodríguez Zenaida	\$ 6,500.33	\$ 6,500.33			\$ 6,500.33
2119-4-029	Puente Muñoz Juan Carlos	\$ 4,291.26	\$ 4,291.26			\$ 4,291.26
2119-4-031	Rojas Domínguez Alfonso	\$ 6,465.78	\$ 6,465.78			\$ 6,465.78
2119-4-032	Tobias García Alfonso	\$ 2,809.10	\$ 2,809.10			\$ 2,809.10
2119-4-033	Martínez Rodríguez Francisco	\$ 13,906.41	\$ 13,906.41			\$ 13,906.41
2119-4-034	Martínez Bustamante María Adriana	\$ 6,163.24	\$ 6,163.24			\$ 6,163.24
2119-4-035	Mata Sandoval Ramón	\$ 5,195.53	\$ 5,195.53			\$ 5,195.53
2119-4-036	Martínez De León Abel	\$ 7,290.02	\$ 7,290.02			\$ 7,290.02
2119-4-038	Mendoza Espinosa Francisca Sarahi	\$ 18,616.72	\$ 18,616.72			\$ 18,616.72
2119-4-039	Merla Jiménez José Luis	\$ 2,901.45	\$ 2,901.45			\$ 2,901.45
2119-4-040	Hernández Estrada José de Jesús	\$ 1,015.87	\$ 1,015.87			\$ 1,015.87
2119-4-041	Cordero Carrillo Isidro	\$ 6,438.62	\$ 6,438.62			\$ 6,438.62
2119-4-042	Carranza Rodríguez José Rubén	\$ 7,386.09	\$ 7,386.09			\$ 7,386.09
2119-4-044	Alvarez Rangel David	\$ 6,443.96	\$ 6,443.96			\$ 6,443.96
2119-4-045	Ovalle Puente Gustavo Salvador	\$ 7,561.00	\$ 7,561.00			\$ 7,561.00
2119-4-046	Quintero Vargas Jesús	\$ 6,506.32	\$ 6,506.32			\$ 6,506.32
2119-4-047	Mendoza Saucedo Raudel	\$ 14,996.70	\$ 14,996.70			\$ 14,996.70







Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo  
 Pasivos diferidos y otros

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,290,020.16	SAPSAM	PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD
	<b>Total</b>		<b>\$ 1,290,020.16</b>		

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



**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



01 MAR 2016 10:00:00 AM

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Ingresos de Gestión

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	\$ 5,616,815.55	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 634,135.83	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 12,542,276.46	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 1,592,016.34	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 23,204.57	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$ 28,522.96	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	\$ 9,748.54	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 179,042.12	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 187,736.38	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERÍA	\$ 245,125.97	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 401,417.07	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 144,026.63	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 1,164,036.04	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 957,939.89	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 12,702.61	INGRESOS PROPIOS	
4159-4	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL	\$ 606,322.38	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 49,564.85	INGRESOS PROPIOS	
	<b>Total</b>	<b>\$ 24,394,634.19</b>		

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

**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REV#60

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 2,834,878.44	14.09	El organismo cuenta con una plantilla de 52 trabajadores de planta lo cual origina el erogaciones en este rubro
5112-1211	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	\$ 251,504.24	1.25	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 1,984,274.32	9.86	Durante este Ejercicio Fiscal del 2018 se contrató un promedio anual de 91 eventuales para la ejecución de actividades propias del sistema
5113-1311	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	\$ 19,875.70	0.10	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 48,996.05	0.24	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 4,882.44	0.02	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 384,399.20	1.91	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 44,679.78	0.22	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$ 139,444.67	0.69	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 235,945.24	1.17	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$ 93,235.00	0.46	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$ 28,730.00	0.14	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 62,604.32	0.31	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 53,488.76	0.27	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 108,154.50	0.54	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,409.98	0.06	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 8,249.80	0.04	
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$ -	0.00	
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2,212.84	0.01	
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 35,155.35	0.17	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 66,831.31	0.33	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 4,811.13	0.02	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 11,486.21	0.06	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 942,088.77	4.68	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 891,139.08	4.43	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 573,682.90	2.85	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 111,574.00	0.55	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 400,066.72	1.99	
5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 5,680.01	0.03	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 51,306.71	0.26	
5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	0.00	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,214.22	0.05	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 41,574.85	0.21	
5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 814.66	0.00	



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 5,261.55	0.03	
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 88,694.62	0.44	
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 11,550.74	0.06	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,995,991.77	9.92	Se cuenta con <b>13 pozos profundos</b> . Con dotación de 296 lps. Los cuales requieren energía eléctrica para su operación.
5131-3121	GAS	\$ 1,206.06	0.01	
5131-3131	AGUA	\$ 8,833.50	0.04	
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 49,034.08	0.24	
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$ 30,461.49	0.15	
5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ -	0.00	
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,876.80	0.04	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,200.00	0.02	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 130,775.00	0.65	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 132,916.65	0.66	
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$ 62,283.84	0.31	
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	\$ 7,050.00	0.04	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVAS, PROCESOS. TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 82,079.86	0.41	
5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 2,200.00	0.01	
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ -	0.00	
5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 1,710.00	0.01	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 241,103.20	1.20	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 275,400.00	1.37	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 16,810.92	0.08	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 67,647.78	0.34	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 7,227.62	0.04	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,700.00	0.01	
5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 327.59	0.00	
5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	0.00	
5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 59,065.35	0.29	
5135-3571	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 5,165.52	0.03	



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 48,652.80	0.24	
5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 74,815.43	0.37	
5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	\$ 1,436.61	0.01	
5137-3721	PASAJES TERRETRÉS	\$ 38,113.51	0.19	
5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 30,456.68	0.15	
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 30,566.02	0.15	
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 2,337,123.53	11.62	REGISTRO DE LOS DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
5139-3922	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 156,554.00	0.78	
5139-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 35,645.00	0.18	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 10.46	0.00	
5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 152,970.80	0.76	
5251-4511	PENSIONES	\$ 709,858.38	3.53	
5513-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 44,849.98	0.22	
5514-003	DEPRECIACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN	\$ 4,928.81	0.02	
5515-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 134,241.43	0.67	
5515-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 91,046.83	0.45	
5515-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 54,844.63	0.27	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5515-004	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	\$ 12,329.98	0.06	
5515-005	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 6,849.11	0.03	
5515-006	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,481.21	0.01	
5515-007	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,251.07	0.01	
5517-003	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$ 52,575.72	0.26	
5611-001	OBRAS DE AGUA	\$ 1,554,986.24	7.73	
5611-002	OBRAS DRENAJE	\$ 1,776,475.61	8.83	
	<b>Total</b>	<b>\$ 20,115,028.98</b>	<b>100.00</b>	

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

**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ELABORÓ

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110-1	PATRIMONIO	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65	\$ -	- PATRIMONIO	PROPIOS
	<b>Total</b>	<b>\$ 6,862,492.65</b>	<b>\$ 6,862,492.65</b>	<b>\$ -</b>		

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



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DE MATEHUALA





Anexo C-22

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Generado

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-1-001	RESULTADO EJERCICIO 1996	-\$ 229,900.82	-\$ 229,900.82	\$ -		
3220-1-002	RESULTADO EJERCICIO 1997	\$ 2,361,423.23	\$ 2,361,423.23	\$ -		
3220-1-003	RESULTADO EJERCICIO 1998	-\$ 2,550,374.98	-\$ 2,550,374.98	\$ -		
3220-1-004	RESULTADO EJERCICIO 1999	\$ 879,116.41	\$ 879,116.41	\$ -		
3220-1-005	RESULTADO EJERCICIO 2000	\$ 554,547.14	\$ 554,547.14	\$ -		
3220-1-006	RESULTADO EJERCICIO 2001	\$ 1,445,550.51	\$ 1,445,030.01	-\$ 50,520.50		
3220-1-007	RESULTADO EJERCICIO 2002	\$ 1,594,250.54	\$ 1,594,250.54	\$ -		
3220-1-008	RESULTADO EJERCICIO 2003	\$ 3,018,554.28	\$ 3,018,554.28	\$ -		
3220-1-009	RESULTADO EJERCICIO 2004	\$ 1,559,537.57	\$ 1,559,537.57	\$ -		
3220-1-010	RESULTADO EJERCICIO 2005	\$ 3,020,520.96	\$ 3,020,520.96	\$ -		
3220-1-011	RESULTADO EJERCICIO 2006	\$ 3,451,754.51	\$ 3,451,754.51	\$ -		
3220-1-012	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$ 1,946,627.31	\$ 1,946,627.31	\$ -		
3220-1-013	RESULTADO EJERCICIO 2008	\$ 701,915.09	\$ 701,915.09	\$ -		
3220-1-014	RESULTADO EJERCICIO 2009	\$ 3,655,454.46	\$ 3,655,454.46	\$ -		
3220-1-015	RESULTADO EJERCICIO 2010	-\$ 7,471,543.06	-\$ 7,472,405.12	-\$ 862.06		
3220-1-016	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$ 11,170,796.52	\$ 11,170,796.52	\$ -		
3220-1-017	RESULTADO USUARIOS POR COBRAR 2011	\$ 3,818,780.79	\$ 3,818,780.79	\$ -		
3220-1-018	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$ 24,478,265.41	\$ 24,478,265.41	\$ -		
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$ 6,415,712.54	\$ 6,415,712.54	\$ -		
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$ 16,095,928.06	\$ 16,090,555.02	-\$ 5,373.04		
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-\$ 6,822,419.20	-\$ 6,822,419.20	\$ -		
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$ 13,905,879.83	\$ 13,903,466.04	-\$ 2,413.79		
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	\$ 13,719,721.59	\$ 13,573,215.15	-\$ 146,506.44		
	<b>Total</b>	<b>\$ 96,770,098.69</b>	<b>\$ 96,564,422.86</b>	<b>-\$ 205,675.83</b>		

RECLASIFICACIÓN  
BAJAS DE ACTIVO  
NA

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

C.P. RAÚDAL MENDOZA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVERSO

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUJALA



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
Efectivo y Equivalentes  
Flujo de Efectivo

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

Cuenta	Concepto	2018	2017
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>		<b>\$ 10,000.00</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
1111-001	CAJA CHICA	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>		<b>\$ 3,293,211.00</b>	<b>\$ 1,543,174.60</b>
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ 506,739.87	\$ 215,696.98
1112-002	BANCOMER, CTA. 0450801151	\$ 26,505.88	\$ 26,505.88
1112-003	SANTANDER, 5190815834-9	\$ 2,252,533.77	\$ 201,209.59
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 459,622.29	\$ 596,230.53
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 25,540.47	\$ 27,860.47
1112-008	BANCOMER PRODI GIC 0110818909	\$ -	\$ 475,671.15
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 22,268.72	\$ -
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>		<b>\$ 14,035.19</b>	<b>\$ 38,055.32</b>
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 4,863.07	\$ 28,883.20
1113-002	BANCOMER, 135174228 CONGELADA	\$ 9,172.12	\$ 9,172.12
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>		<b>\$ 23,034,394.70</b>	<b>\$ 19,955,576.83</b>
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 20,530,704.63	\$ 17,840,118.28
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 460,126.95	\$ 87,362.41
1114-010	BANORTE	\$ 2,043,563.12	\$ 2,028,096.14
<b>Fondos con afectación específica</b>		<b>\$ 139,395.29</b>	<b>\$ 1,321,007.42</b>
1115-001	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	\$ 0.13	\$ 0.13
1115-017	BANCOMER PROSANEAR 2017, CTA. 0110786691	\$ 9,575.36	\$ 462,401.00
1115-018	BANCOMER PRODI 2017 CTA. 0110670006	\$ 125,291.09	\$ 486,554.29
1115-019	BANCOMER PRODDER 2017, CTA. 0110786687	\$ 4,528.71	\$ 372,052.00
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>\$ 26,491,036.18</b>	<b>\$ 22,867,814.17</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISÓ

\_\_\_\_\_  
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

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

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>						
1241-9-5191	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE 4 CANALES	20-mar-18	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE 4 CANALES: DVR TURBO, DISCO DURO 2TB, 4 CAMARAS DOMO.	\$ 8,620.69	CAJA DE RECAUDACION DE HIDALGO	\$ 8,620.69
1241-9-5191	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE 4 CANALES	11-may-18	ESCRITORIO METALICO	\$ 3,431.03	DIRECCION GENERAL	\$ 3,431.03
1241-9-5191	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE 4 CANALES	18-may-18	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICA	\$ 3,113.03	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 3,113.03
<b>TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>				<b>\$ 15,164.75</b>		
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>						
1241-9-5191	COMPUTADORA	23-may-18	COMPUTADORA	\$ 15,349.00	COORDINACION DE ARCHIVO	\$ 15,349.00
1241-9-5191	MONITOR	23-may-18	MONITOR	\$ 1,650.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	
1241-9-5191	ESCANER	23-may-18	ESCANER	\$ 8,310.00	COORDINACION DE CONTABILIDAD	
1241-9-5191	LAPTOP	23-may-18	LAPTOP	\$ 18,919.00	COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA	
1241-9-5191	IMPRESORA	23-may-18	IMPRESORA	\$ 5,837.00	COORDINACION COMERCIAL ADMINISTRATIVA	
1241-9-5191	IMPRESORA	23-may-18	IMPRESORA	\$ 5,837.00	COORDINACION DE DISTRIBUCION	
1241-9-5191	LICENCIAS DE OFICCE	23-may-18	LICENCIAS DE OFICCE	\$ 15,450.00	COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA	
1241-9-5191	COMPUTADORA	23-may-18	COMPUTADORA	\$ 12,834.00	COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA	
<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTO</b>				<b>\$ 84,186.00</b>		



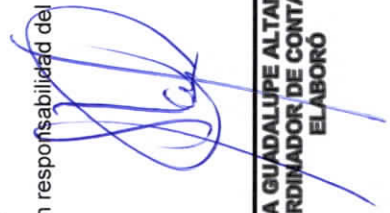
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

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

Bienes Muebles						
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>					
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	19-mar-18	GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA MARCA PRETUL MARCA PRETUL	\$ 2,943.97	ACTIVIDADES OPERATIVAS	\$ 2,943.97
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28-mar-18	GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA MARCA PRETUL MARCA PRETUL	\$ 2,943.96	ACTIVIDADES OPERATIVAS	\$ 2,943.96
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26-may-18	PLACA VIBRATORIA	\$ 44,874.96	ACTIVIDADES OPERATIVAS	\$ 44,874.96
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	26-may-18	GENERADOR	\$ 18,636.84	ACTIVIDADES OPERATIVAS	\$ 18,636.84
	<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>\$ 69,399.73</b>		
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>			<b>\$ 168,750.48</b>		

Bienes Inmuebles						
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
	<b>TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>					
				<b>\$ -</b>		

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



**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DE MATEHUALA



AVE. SAN CARLOS # 1193  
 COL. SAN FRANCISCO # 6750  
 1415, Matehuala, T.M. y  
 014336 1415 FAX: 51 (55) 68 440 80

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ


**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
antes de Rubros Extraordinarios**

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

	2018	2017
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	\$ 4,279,605.21	\$ 14,701,680.85
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ 405,398.77	\$ 981,959.26
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -

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

  
 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REVISÓ

  
 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ



BLVD. CARLOS ENRIQUE #129  
 COL. CENTRO C.P. 76706  
 TELS. (01) 663) 662 44 36 Y  
 01 (488) 80 242 02 FAX. 01 (488) 80 240 01  
 MATEHUALA S.L.P.

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Mayo 2018**

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 24,394,634</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 24,394,634</b>

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

**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**REVISÓ**

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
**COORDINADOR DE CONTABILIDAD**  
**ELABORÓ**





**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Mayo 2018**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 19,878,381</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 3,500,212.32</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 99,350.72	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 69,399.75	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ 3,331,461.85	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 3,736,860.62</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 405,398.77	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 3,331,461.85	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 20,115,029</b>

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

**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**REVISÓ**

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
**COORDINADOR DE CONTABILIDAD**  
**ELABORÓ**



**Notas a los Estados Financieros**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

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

A) Contables:

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 73,859,700.00	\$ 73,859,700.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 73,859,700.00	\$ 49,465,065.81	-\$ 24,394,634.19
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 1,688,646.94	\$ 1,688,646.94
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 22,705,987.25	\$ 22,705,987.25
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 73,859,700.00	\$ 73,859,700.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 73,859,700.00	\$ 53,863,454.18	-\$ 19,996,245.82
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 117,865.14	\$ 117,865.14
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ 2,623,014.56	\$ 2,623,014.56
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 281,813.97	\$ 281,813.97
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 16,973,552.15	\$ 16,973,552.15

C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ -	\$ -	
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ -	
7511	OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS	\$ 40,102,133.61	\$ 40,102,133.61	
7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$ 40,102,133.61	\$ 40,102,133.61	

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

**C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REVISÓ

**L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES**  
**COORDINADOR DE CONTABILIDAD**  
ELABORÓ





**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/may./2018 al 31/may./2018

Uf: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/jun./2018  
hora de Impresión 08:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$125,369,518.05	\$22,552,703.09	\$22,005,195.90	\$125,917,025.24	\$547,507.19
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$70,199,025.18	\$13,225,911.89	\$12,094,485.93	\$71,330,451.14	\$1,131,425.96
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,964,831.76	\$6,911,643.13	\$5,385,438.71	\$26,491,036.18	\$1,526,204.42
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,504,081.14	\$5,584,107.97	\$4,794,978.11	\$3,293,211.00	\$789,129.86
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$34,886.62	\$91,447.87	\$112,299.30	\$14,035.19	-\$20,851.43
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,119,296.93	\$1,215,116.85	\$300,019.08	\$23,034,394.70	\$915,097.77
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$296,567.07	\$20,970.44	\$178,142.22	\$139,395.29	-\$157,171.78
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,550,357.25	\$5,670,658.23	\$5,725,795.16	\$40,495,220.32	-\$55,136.93
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$13,171.04	\$13,171.04	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,019,844.31	\$55,069.00	\$42,640.58	\$4,032,272.73	\$12,428.42
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$30,780,654.01	\$5,110,913.89	\$5,009,215.05	\$30,882,352.85	\$101,698.84
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$5,569,609.33	\$491,504.30	\$660,768.49	\$5,400,345.14	-\$169,264.19
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$182,571.47	\$477,299.44	\$547,386.64	\$112,484.27	-\$70,087.20
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y P	\$182,571.47	\$477,299.44	\$547,386.64	\$112,484.27	-\$70,087.20
1150 ALMACENES	\$6,945,520.03	\$166,311.09	\$435,865.42	\$6,675,965.70	-\$269,554.33
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,945,520.03	\$166,311.09	\$435,865.42	\$6,675,965.70	-\$269,554.33
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAN	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHC	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,170,492.87	\$9,326,791.20	\$9,910,709.97	\$54,586,574.10	-\$583,918.77
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$51,063,082.09	\$934,464.41	\$1,541,064.38	\$50,456,482.12	-\$606,599.97
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	\$0.00	\$0.00	\$3,372,624.57	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	\$4,724,151.69	\$26,432.22	\$633,032.19	\$4,117,551.72	-\$606,599.97
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$908,032.19	\$908,032.19	\$14,668,660.87	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$14,045,605.55	\$7,922,078.98	\$8,256,485.90	\$13,711,198.63	-\$334,406.92
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,796,435.48	\$90,730.03	\$0.00	\$2,887,165.51	\$90,730.03
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	\$41,798.79	\$48,048.79	\$35,548.79	-\$6,250.00

*[Handwritten signatures and initials]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
21/jun./2018  
08:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$108,051.17	\$108,051.17	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	\$0.00	\$0.00	\$3,054,995.02	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,044,325.09	\$7,681,498.99	\$8,100,385.94	\$7,625,438.14	-\$418,886.95
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 BIENES INMUEBLES	-\$14,788,175.93	\$432,423.34	\$77,317.02	-\$14,433,069.61	\$355,106.32
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,449,011.96	\$0.00	\$8,970.00	-\$1,457,981.96	-\$8,970.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,754,952.38	\$432,423.34	\$57,831.87	-\$11,380,360.91	\$374,591.47
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,584,211.59	\$0.00	\$10,515.15	-\$1,594,726.74	-\$10,515.15
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,228,769.68	\$37,824.47	\$35,842.67	\$2,230,751.48	\$1,981.80
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	\$9,259.34	\$27,824.47	\$9,259.34	\$27,824.47	\$18,565.13
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,666.68	\$10,000.00	\$26,583.33	\$196,083.35	-\$16,583.33

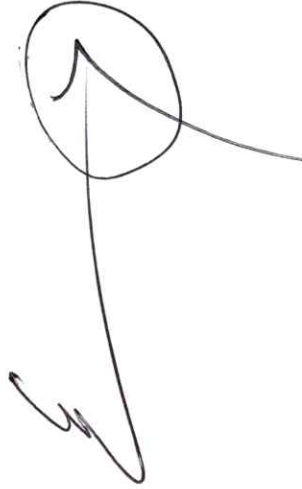
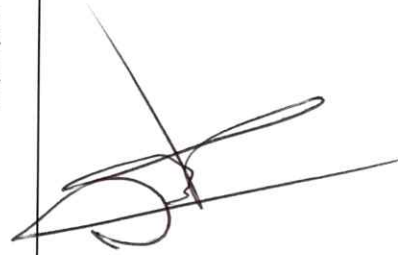


Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018  
(Pesos)

Ente Público: SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>67,695,718</b>	<b>72,159,853</b>	<b>68,525,120</b>	<b>71,330,451</b>	<b>3,634,733</b>
Efectivo y Equivalentes	22,867,814	41,343,727	37,720,505	26,491,036	3,623,222
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,814,237	27,796,336	28,115,353	40,495,220	-319,017
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,128	800,952	783,596	112,484	17,357
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	6,362,795	2,218,837	1,905,666	6,675,966	313,171
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>54,668,484</b>	<b>15,432,996</b>	<b>15,514,906</b>	<b>54,586,574</b>	<b>-81,910</b>
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	50,456,482	6,652,457	6,652,457	50,456,482	0
Bienes Muebles	14,034,041	7,933,644	8,256,486	13,711,199	-322,842
Activos Intangibles	2,621,211	0	0	2,621,211	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,460,094	432,423	405,399	-14,433,070	27,025
Activos Diferidos	2,016,844	414,472	200,564	2,230,751	213,908
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>122,364,202</b>	<b>87,592,849</b>	<b>84,040,026</b>	<b>125,917,025</b>	<b>3,552,823</b>

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/may./2018 Al 31/may./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 08:58 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$22,270,992.35	\$22,550,201.27
	Peso	México	\$22,270,992.35	\$22,550,201.27

Handwritten signature and stamp in blue ink, including a circular stamp with a checkmark and a signature.



## **II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**





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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión 21/jun./2018 09:07 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$0.00	\$57,481,000.00	\$4,781,736.67	\$4,686,255.89	-52,794,744.11
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$122,923.29	\$122,923.29	-1,292,276.71
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$122,923.29	\$122,923.29	-1,292,276.71
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	\$0.00	\$14,963,500.00	\$13,171.04	\$13,171.04	-14,950,328.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,917,831.00</b>	<b>\$4,822,350.22</b>	<b>-69,037,349.78</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$0.00	\$57,481,000.00	\$4,781,736.67	\$4,686,255.89	-52,794,744.11
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$122,923.29	\$122,923.29	-1,292,276.71
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$122,923.29	\$122,923.29	-1,292,276.71
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	\$0.00	\$14,963,500.00	\$13,171.04	\$13,171.04	-14,950,328.96
<b>Total</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,917,831.00</b>	<b>\$4,822,350.22</b>	<b>-69,037,349.78</b>

### Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA

\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

\$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 MATEHUALA**  
**Estado de San Luis Potosí**

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 09:07 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB\_CP

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

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,917,831.00</b>	<b>\$4,822,350.22</b>	<b>-69,037,349.78</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Rúbrico de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	0	57,481,000	23,738,747	22,050,100	-35,430,900
Productos	1,415,200	0	1,415,200	606,322	606,322	-808,878
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	606,322	606,322	-808,878
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	0	14,963,500	49,565	49,565	-14,913,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>24,394,634</b>	<b>22,705,987</b>	<b>-51,153,713</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>24,394,634</b>	<b>22,705,987</b>	<b>-51,153,713</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	0	57,481,000	23,738,747	22,050,100	-35,430,900
Productos	1,415,200	0	1,415,200	606,322	606,322	-808,878
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	606,322	606,322	-808,878
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	0	14,963,500	49,565	49,565	-14,913,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>24,394,634</b>	<b>22,705,987</b>	<b>-51,153,713</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



**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**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 09:08 a. m.

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
 Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>								
DIRECCION GENERAL	\$3,097,000.00	\$3,000.00	\$3,100,000.00	\$228,309.34	\$223,009.44	\$215,716.97	\$172,611.14	\$2,876,990.56
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	-\$3,000.00	\$7,299,000.00	\$652,268.84	\$655,023.49	\$633,160.03	\$630,278.18	\$6,643,976.51
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$0.00	\$5,801,500.00	\$385,132.31	\$394,091.55	\$392,910.25	\$381,270.11	\$5,407,408.45
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	\$0.00	\$57,659,200.00	\$3,248,735.28	\$3,251,601.21	\$2,775,332.64	\$3,107,603.39	\$54,407,588.79
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,514,443.77</b>	<b>\$4,523,725.69</b>	<b>\$4,017,119.89</b>	<b>\$4,291,762.82</b>	<b>\$69,335,974.31</b>

**Total Final** \$73,859,700.00 \$0.00 \$73,859,700.00 \$4,514,443.77 \$4,523,725.69 \$4,017,119.89 \$4,291,762.82 \$69,335,974.31



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERHUALA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						6 = (3 - 4)
1 DIRECCION GENERAL	\$73,859,700	\$0	\$73,859,700	\$19,878,381	\$16,973,552	\$53,881,319
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,097,000	\$3,000	\$3,100,000	\$1,027,914	\$837,964	\$2,072,086
3 GERENCIA COMERCIAL	\$7,302,000	-\$3,000	\$7,299,000	\$2,800,872	\$2,587,685	\$4,498,128
4 GERENCIA TECNICA	\$5,801,500	\$0	\$5,801,500	\$1,684,505	\$1,617,707	\$4,116,995
	\$57,659,200	\$0	\$57,659,200	\$14,365,091	\$11,830,197	\$43,294,110
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$73,859,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$73,859,700</b>	<b>\$19,878,381</b>	<b>\$16,973,552</b>	<b>\$53,881,319</b>

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 09:50 a. m.

| Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$0.00	\$39,953,200.00	\$3,323,296.57	\$3,175,519.70	\$36,629,903.43
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	\$0.00	\$32,137,500.00	\$1,065,218.00	\$981,032.00	\$31,072,282.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$135,211.12	\$1,633,788.88
<b>Total</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,523,725.69</b>	<b>\$4,291,762.82</b>	<b>\$69,335,974.31</b>



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALLA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	39,953,200	0	39,953,200	15,668,310	12,847,667	24,284,890
Gasto de Capital	32,137,500	0	32,137,500	3,500,212	3,416,026	28,637,288
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	709,858	709,858	1,059,142
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>19,878,381</b>	<b>16,973,552</b>	<b>53,981,319</b>

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)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 21/jun./2018

hora de Impresión 09:56 a. m.

Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

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	\$0.00	\$16,854,000.00	\$1,183,086.62	\$1,116,601.64	\$15,670,913.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$7,215,000.00	\$0.00	\$7,215,000.00	\$536,956.32	\$536,956.32	\$6,678,043.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$6,581,000.00	\$0.00	\$6,581,000.00	\$456,311.32	\$454,311.32	\$6,124,688.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	\$0.00	\$1,919,000.00	\$107,855.17	\$39,030.19	\$1,811,144.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$81,963.81	\$86,303.81	\$1,057,036.19
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$0.00	\$7,456,700.00	\$849,220.36	\$808,598.08	\$6,607,479.64
Materiales de administración, emisión de documntos y a	\$458,400.00	\$0.00	\$458,400.00	\$84,474.80	\$84,621.35	\$373,925.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$12.94	\$12.94	\$46,487.06
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$436,590.01	\$436,590.01	\$3,238,409.99
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$154,743.61	\$143,546.39	\$1,245,256.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$78,476.47	\$53,453.41	\$1,101,523.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$22,983.25	\$22,983.25	\$156,016.75
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$517,800.00	\$0.00	\$517,800.00	\$71,939.28	\$67,390.73	\$445,860.72
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$0.00	\$15,642,500.00	\$1,290,989.59	\$1,250,319.98	\$14,351,510.41
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	-\$275,400.00	\$5,951,600.00	\$473,593.35	\$887,990.69	\$5,478,006.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$63,558.33	\$59,058.33	\$636,441.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,365,500.00	\$275,400.00	\$1,640,900.00	\$115,772.96	\$138,306.89	\$1,525,127.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$12,992.20	\$13,215.72	\$172,007.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$19,498.28	\$17,061.21	\$300,501.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID,	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$31,107.80	\$30,597.80	\$553,892.20
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$19,512.89	\$19,512.89	\$210,487.11
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$7,380.20	\$7,380.20	\$77,619.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$0.00	\$5,945,000.00	\$547,573.58	\$77,196.25	\$5,397,426.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$135,211.12	\$1,633,788.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$135,211.12	\$1,633,788.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,087,500.00	\$0.00	\$4,087,500.00	\$157,185.81	\$72,999.81	\$3,930,314.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	\$0.00	\$1,704,500.00	\$90,730.03	\$6,544.03	\$1,613,769.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$982,000.00	\$0.00	\$982,000.00	\$0.00	\$0.00	\$982,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$743,000.00	\$0.00	\$743,000.00	\$66,455.78	\$66,455.78	\$676,544.22
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	\$908,032.19	\$908,032.19	\$27,141,967.81
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$908,032.19	\$908,032.19	\$27,141,967.81





# 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)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 09:56 a. m.

Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$4,523,725.69	\$4,291,762.82	\$69,335,974.31
<b>Total del Gasto</b>						

*[Handwritten signatures and marks]*

3

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 31 de Mayo de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Servicios Personales</b>	<b>16,854,000</b>	<b>0</b>	<b>16,854,000</b>	<b>6,070,845</b>	<b>10,783,155</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	0	7,215,000	2,834,878	4,380,122
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	0	6,581,000	2,235,779	4,345,221
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	0	1,919,000	642,278	1,276,722
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	357,910	781,090
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,456,700</b>	<b>0</b>	<b>7,456,700</b>	<b>3,498,053</b>	<b>3,958,647</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	0	458,400	235,658	222,742
Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	10,463	36,037
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	0	3,675,000	1,951,512	1,723,488
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	0	1,400,000	685,257	714,743
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	0	1,180,000	400,067	779,933
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	0	179,000	56,987	122,013
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	0	517,800	158,111	359,689
<b>Servicios Generales</b>	<b>15,642,500</b>	<b>0</b>	<b>15,642,500</b>	<b>6,099,412</b>	<b>9,543,088</b>
Servicios Básicos	6,227,000	-275,400	5,951,600	2,085,527	3,866,073
Servicios de Arrendamiento	700,000	0	700,000	276,768	423,232
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	275,400	1,640,900	671,827	969,073
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	91,686	93,314
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	0	320,000	67,258	252,742
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	123,468	461,532
Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	0	230,000	66,570	161,430
Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	30,566	54,434
Otros Servicios Generales	5,945,000	0	5,945,000	2,683,740	3,261,260
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,769,000</b>	<b>0</b>	<b>1,769,000</b>	<b>709,858</b>	<b>1,059,142</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	709,858	1,059,142
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,087,500</b>	<b>0</b>	<b>4,087,500</b>	<b>168,750</b>	<b>3,918,750</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	0	1,704,500	99,351	1,605,149
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	8,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	30,000
Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	0	982,000	0	982,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	0	743,000	69,400	673,600
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	620,000	0	620,000	0	620,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>28,050,000</b>	<b>0</b>	<b>28,050,000</b>	<b>3,331,462</b>	<b>24,718,538</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	28,050,000	0	28,050,000	3,331,462	24,718,538

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERHUALA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>					
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>					
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>					
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 (Adeñas)	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>19,878,381</b>	<b>16,973,552</b>
					<b>53,981,319</b>

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





## 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)**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 11:33 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Gobierno	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,470,732.99	\$1,343,547.58	\$17,843,967.01
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,470,732.99	\$1,343,547.58	\$17,843,967.01
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$3,052,992.70	\$2,948,215.24	\$51,492,007.30
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$3,052,992.70	\$2,948,215.24	\$51,492,007.30
<b>Gasto</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,523,725.69</b>	<b>\$4,291,762.82</b>	<b>\$69,335,974.31</b>

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>						
Legislación	19,314,700	0	19,314,700	6,354,444	5,906,322	12,960,256
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	19,314,700	0	19,314,700	6,354,444	5,906,322	12,960,256
Seguridad Nacional			0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	54,545,000	0	54,545,000	13,523,937	11,067,230	41,021,063
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
Salud	54,545,000	0	54,545,000	13,523,937	11,067,230	41,021,063
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
Educación			0	0	0	0
Protección Social			0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>19,878,381</b>	<b>16,973,552</b>	<b>53,984,319</b>

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





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



# **1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**

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

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,491,036	22,867,814	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	21,260,181	9,163,551
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	388,985	0
a2) Bancos/Tesorería	3,293,211	1,543,175	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,659,360	3,346,688
a3) Bancos/Dependencias y Otros	14,035	38,055	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	922,290	1,445,686
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	23,034,395	19,955,577	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	139,395	1,321,007	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,065,839	3,170,475
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40,495,220	40,814,237	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,223,707	1,200,702
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,250	1,905,781	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,032,273	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	30,882,353	29,078,077	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,400,345	5,830,379	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	112,484	95,128	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	112,484	95,128	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	6,675,966	6,362,795	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,444,255	-2,444,255	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,444,255	-2,444,255	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>71,330,451</b>	<b>67,695,718</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>21,260,181</b>	<b>9,163,551</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,456,482	50,456,482	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,711,199	14,034,041	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,433,076	-14,460,094	f. Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020
g. Activos Diferidos	2,230,751	2,016,844	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>1,290,020</b>	<b>1,290,020</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>22,550,201</b>	<b>10,453,571</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>54,586,574</b>	<b>54,668,484</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>125,917,025</b>	<b>122,364,202</b>	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>96,504,331</b>	<b>105,048,138</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,279,605	13,719,722
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	96,564,423	83,050,377
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,617,736	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>103,866,824</b>	<b>111,910,631</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>125,917,025</b>	<b>122,364,202</b>





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

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,453,571				22,550,201		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	10,453,571	0	0	0	22,550,201	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.  
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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



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



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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table. There are four distinct signatures, including a large stylized one, a smaller one with a circled '3', and another with a checkmark-like shape.



## ***4) BALANCE PRESUPUESTARIO***

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>73,859,700</b>	<b>24,394,634</b>	<b>22,705,987</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,027,200	24,394,634	22,705,987
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,832,500	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>73,859,700</b>	<b>19,878,381</b>	<b>16,973,552</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,474,700	18,008,794	15,103,966
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	1,869,586	1,869,586
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>4,516,254</b>	<b>5,732,435</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>4,516,254</b>	<b>5,732,435</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0</b>	<b>4,516,254</b>	<b>5,732,435</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>0</b>	<b>4,516,254</b>	<b>5,732,435</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,027,200	24,394,634	22,705,987
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	18,008,794	15,103,966
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>1,552,500</b>	<b>6,385,840</b>	<b>7,602,021</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>1,552,500</b>	<b>6,385,840</b>	<b>7,602,021</b>



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,832,500	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	1,869,586	1,869,586
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-1,552,500</b>	<b>-1,869,586</b>	<b>-1,869,586</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-1,552,500</b>	<b>-1,869,586</b>	<b>-1,869,586</b>

Handwritten signatures and initials in black and blue ink are present below the table. There are four distinct signatures in black ink and a set of initials in blue ink.



# **5) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO**

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	57,481,000	0	57,481,000	23,738,747	22,050,100	-35,430,900
E. Productos	1,415,200	0	1,415,200	606,322	606,322	-808,878
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)			0			0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	131,000	0	131,000	49,565	49,565	-81,435
k1) Otros Convenios y Subsidios	131,000	0	131,000	49,565	49,565	-81,435
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
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>59,027,200</b>	<b>0</b>	<b>59,027,200</b>	<b>24,394,634</b>	<b>22,705,987</b>	<b>-36,321,213</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	0	14,832,500	0	0	-14,832,500
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	0	14,832,500	0	0	-14,832,500
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)			0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue scribble and several illegible signatures.



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	14,832,500	0	14,832,500	0	0	-14,832,500
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	0	73,859,700	24,394,634	22,705,987	-51,153,713
<b>Datos Informativos</b>						
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

Handwritten signatures and initials in black and blue ink are present below the table. A large signature in black ink is on the left, and another in black ink is on the right. A blue circular stamp or signature is located below the right-hand signature.



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL  
GASTO**

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>57,474,700</b>	<b>0</b>	<b>57,474,700</b>	<b>18,008,794</b>	<b>15,103,966</b>	<b>39,465,906</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>16,854,000</b>	<b>0</b>	<b>16,854,000</b>	<b>6,070,845</b>	<b>5,681,860</b>	<b>10,783,155</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	0	7,215,000	2,834,878	2,834,878	4,380,122
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	0	6,581,000	2,235,779	2,217,579	4,345,221
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	0	1,919,000	642,278	298,153	1,276,722
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	357,910	331,250	781,090
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>7,456,700</b>	<b>0</b>	<b>7,456,700</b>	<b>3,498,053</b>	<b>3,408,616</b>	<b>3,958,647</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	0	458,400	235,658	235,658	222,742
b2) Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	10,463	10,463	36,037
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	0	3,675,000	1,951,512	1,951,512	1,723,488
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	0	1,400,000	685,257	639,956	714,743
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	0	1,180,000	400,067	360,543	779,933
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	0	179,000	56,987	56,987	122,013
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	0	517,800	158,111	153,497	359,689
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>15,642,500</b>	<b>0</b>	<b>15,642,500</b>	<b>6,099,412</b>	<b>3,757,192</b>	<b>9,543,088</b>
c1) Servicios Básicos	6,227,000	-275,400	5,951,600	2,085,527	2,085,527	3,866,073
c2) Servicios de Arrendamiento	700,000	0	700,000	276,768	261,243	423,232
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	275,400	1,640,900	671,827	636,717	969,073
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	91,686	90,313	93,314
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	0	320,000	67,258	64,757	252,742
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	123,468	114,648	461,532
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	0	230,000	68,570	68,570	161,430
c8) Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	30,566	30,566	54,434
c9) Otros Servicios Generales	5,945,000	0	5,945,000	2,683,740	404,851	3,261,260
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>1,769,000</b>	<b>0</b>	<b>1,769,000</b>	<b>709,858</b>	<b>709,858</b>	<b>1,059,142</b>
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	709,858	709,858	1,059,142
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>4,087,500</b>	<b>0</b>	<b>4,087,500</b>	<b>168,750</b>	<b>84,564</b>	<b>3,918,750</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	0	1,704,500	99,351	15,165	1,605,149
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	0	982,000	0	0	982,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	0	743,000	69,400	69,400	673,600
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	620,000	0	620,000	0	0	620,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>11,665,000</b>	<b>0</b>	<b>11,665,000</b>	<b>1,461,875</b>	<b>1,461,875</b>	<b>10,203,125</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	11,665,000	0	11,665,000	1,461,875	1,461,875	10,203,125
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

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



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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>16,385,000</b>	<b>0</b>	<b>16,385,000</b>	<b>1,869,586</b>	<b>1,869,586</b>	<b>14,515,414</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	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) 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
<b>III. Total de Egresos (II = I + II)</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>19,878,381</b>	<b>16,973,552</b>	<b>53,981,319</b>



## **b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>57,474,700</b>	<b>0</b>	<b>57,474,700</b>	<b>18,008,794</b>	<b>15,103,966</b>	<b>39,465,906</b>
DIRECCION GENERAL	3,097,000	3,000	3,100,000	1,027,914	937,964	2,072,086
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,302,000	-3,000	7,299,000	2,800,872	2,587,685	4,498,128
GERENCIA COMERCIAL	5,801,500	0	5,801,500	1,684,505	1,617,707	4,116,995
GERENCIA TECNICA	41,274,200	0	41,274,200	12,495,504	9,960,610	28,778,696
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>16,385,000</b>	<b>0</b>	<b>16,385,000</b>	<b>1,869,586</b>	<b>1,869,586</b>	<b>14,515,414</b>
GERENCIA TECNICA	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>19,878,381</b>	<b>16,973,552</b>	<b>53,981,319</b>

The image shows several handwritten signatures and initials in black and blue ink, located below the table. There are three distinct signatures in black ink and one set of initials in blue ink.





## c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>57,474,700</b>	<b>0</b>	<b>57,474,700</b>	<b>18,008,794</b>	<b>15,103,966</b>	<b>39,465,906</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>19,314,700</b>	<b>0</b>	<b>19,314,700</b>	<b>6,354,444</b>	<b>5,906,322</b>	<b>12,960,256</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	19,314,700	0	19,314,700	6,354,444	5,906,322	12,960,256
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>38,160,000</b>	<b>0</b>	<b>38,160,000</b>	<b>11,654,351</b>	<b>9,197,644</b>	<b>26,505,649</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	38,160,000	0	38,160,000	11,654,351	9,197,644	26,505,649
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>16,385,000</b>	<b>0</b>	<b>16,385,000</b>	<b>1,869,586</b>	<b>1,869,586</b>	<b>14,515,414</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>16,385,000</b>	<b>0</b>	<b>16,385,000</b>	<b>1,869,586</b>	<b>1,869,586</b>	<b>14,515,414</b>
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

81

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	73,859,700	0	73,859,700	19,878,381	16,973,552	53,981,319

Handwritten signatures and initials in black and blue ink are present below the table, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a circled signature on the right.





d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS  
PERSONALES POR CATEGORÍA

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	16,854,000	0	16,854,000	6,070,845	5,681,860	10,783,155
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,854,000	0	16,854,000	6,070,845	5,681,860	10,783,155
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	16,854,000	0	16,854,000	6,070,845	5,681,860	10,783,155

Handwritten signatures and initials in black and blue ink are present below the table, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a circled signature on the right.



## **IV. OTROS ESTADOS** **FINANCIEROS**





# **INFORME      SOBRE      PASIVOS CONTINGENTES**



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
21/jun./2018 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
2263-001					Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,020.16</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink over the table content]*



# **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/may./2018 al 31/may./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 12:37 p. m.

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$4,917,831.00</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
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	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$4,917,831.00</b>








# **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/may./2018 al 31/may./2018

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 01:08 p. m.

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>			<b>\$4,523,725.69</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>			
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$90,730.03	\$1,065,218.00
	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	\$66,455.78	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
	BIENES INMUEBLES	\$0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$908,032.19	
	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	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>			<b>\$985,349.21</b>
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$77,317.02	
	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	\$908,032.19	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)</b>			<b>\$4,443,856.90</b>





# ***BALANZA DE COMPROBACIÓN***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,504,081.14	\$0.00	\$5,584,107.97	\$4,794,978.11	\$3,293,211.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$34,886.62	\$0.00	\$91,447.87	\$112,299.30	\$14,035.19	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,119,296.93	\$0.00	\$1,215,116.85	\$300,019.08	\$23,034,394.70	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$296,567.07	\$0.00	\$20,970.44	\$178,142.22	\$139,395.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$13,171.04	\$13,171.04	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,019,844.31	\$0.00	\$55,069.00	\$42,640.58	\$4,032,272.73	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$30,780,654.01	\$0.00	\$5,110,913.89	\$5,009,215.05	\$30,882,352.85	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,569,609.33	\$0.00	\$491,504.30	\$660,768.49	\$5,400,345.14	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$182,571.47	\$0.00	\$477,299.44	\$547,386.64	\$112,484.27	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,945,520.03	\$0.00	\$166,311.09	\$435,865.42	\$6,675,965.70	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,255.33
D	1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,372,624.57	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,724,151.69	\$0.00	\$26,432.22	\$633,032.19	\$4,117,551.72	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$908,032.19	\$908,032.19	\$14,668,660.87	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,796,435.48	\$0.00	\$90,730.03	\$0.00	\$2,887,165.51	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	\$0.00	\$41,798.79	\$48,048.79	\$35,548.79	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$108,051.17	\$108,051.17	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,995.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,044,325.09	\$0.00	\$7,681,498.99	\$8,100,385.94	\$7,625,438.14	\$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	\$1,449,011.96	\$0.00	\$8,970.00	\$0.00	\$1,457,981.96
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,754,952.38	\$432,423.34	\$57,831.87	\$0.00	\$11,380,360.91
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,584,211.59	\$0.00	\$10,515.15	\$0.00	\$1,594,726.74
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	\$9,259.34	\$0.00	\$27,824.47	\$9,259.34	\$27,824.47	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,666.68	\$0.00	\$10,000.00	\$26,583.33	\$196,083.35	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$322,499.92	\$1,116,822.44	\$1,183,307.42	\$0.00	\$388,984.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,539,969.07	\$2,544,491.16	\$2,663,882.54	\$0.00	\$2,659,360.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$922,289.72	\$908,032.19	\$908,032.19	\$0.00	\$922,289.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,211.12	\$135,211.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,038,200.68	\$573,983.09	\$601,621.58	\$0.00	\$3,065,839.17
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,158,012.80	\$117,493.73	\$183,187.80	\$0.00	\$14,223,706.87
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$96,770,098.69	\$205,675.83	\$0.00	\$0.00	\$96,564,422.86
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/may./2018 al 31/may./2018

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 21/jun./2018 12:58 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	-\$12,617,736.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,617,736.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$18,187,578.52	\$0.00	\$4,580,525.94	\$0.00	\$22,768,104.46
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$769,431.77	\$0.00	\$201,210.73	\$0.00	\$970,642.50
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$483,399.09	\$0.00	\$122,923.29	\$0.00	\$606,322.38
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$36,393.81	\$0.00	\$13,171.04	\$0.00	\$49,564.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,297,922.12	\$0.00	\$536,956.32	\$0.00	\$2,834,878.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,779,467.24	\$0.00	\$456,311.32	\$0.00	\$2,235,778.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$534,422.67	\$0.00	\$107,855.17	\$0.00	\$642,277.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$275,946.43	\$0.00	\$81,963.81	\$0.00	\$357,910.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$151,182.76	\$0.00	\$84,474.80	\$0.00	\$235,657.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,449.70	\$0.00	\$12.94	\$0.00	\$10,462.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,514,921.84	\$0.00	\$436,590.01	\$0.00	\$1,951,511.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$530,513.29	\$0.00	\$154,743.61	\$0.00	\$685,256.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$321,590.25	\$0.00	\$78,476.47	\$0.00	\$400,066.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$34,003.47	\$0.00	\$22,983.25	\$0.00	\$56,986.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$86,171.36	\$0.00	\$71,939.28	\$0.00	\$158,110.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,611,933.55	\$0.00	\$473,593.35	\$0.00	\$2,085,526.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$213,210.12	\$0.00	\$63,558.33	\$0.00	\$276,768.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$556,053.94	\$0.00	\$115,772.96	\$0.00	\$671,826.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$78,694.12	\$0.00	\$12,992.20	\$0.00	\$91,686.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$47,760.18	\$0.00	\$19,498.28	\$0.00	\$67,258.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$92,360.43	\$0.00	\$31,107.80	\$0.00	\$123,468.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$49,057.30	\$0.00	\$19,512.89	\$0.00	\$68,570.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$23,185.82	\$0.00	\$7,380.20	\$0.00	\$30,566.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,136,166.82	\$0.00	\$547,573.58	\$0.00	\$2,683,740.40	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$574,647.26	\$0.00	\$135,211.12	\$0.00	\$709,858.38	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$35,879.98	\$0.00	\$8,970.00	\$0.00	\$44,849.98	\$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	\$245,212.39	\$0.00	\$57,831.87	\$0.00	\$303,044.26	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,060.57	\$0.00	\$10,515.15	\$0.00	\$52,575.72	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$2,423,429.66	\$0.00	\$908,032.19	\$0.00	\$3,331,461.85	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLA 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	\$40,102,133.61	\$0.00
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	\$54,382,896.81	\$0.00	\$0.00	\$54,382,896.81	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,593,166.16	\$0.00	\$4,917,831.00	\$0.00	\$1,688,646.94
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,883,637.03	\$0.00	\$4,822,350.22	\$0.00	\$22,705,987.25
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,377,897.95	\$0.00	\$3,000.00	\$4,517,443.77	\$53,863,454.18	\$0.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 12:58 p. m.

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	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$127,147.06	\$0.00	\$4,514,443.77	\$4,523,725.69	\$117,865.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,116,408.76	\$0.00	\$4,523,725.69	\$4,017,119.89	\$2,623,014.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$556,456.90	\$0.00	\$4,017,119.89	\$4,291,762.82	\$281,813.97	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,681,789.33	\$0.00	\$4,291,762.82	\$0.00	\$16,973,552.15	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$346,094,655.00</b>	<b>\$346,094,655.00</b>	<b>\$59,691,502.94</b>	<b>\$59,691,502.94</b>	<b>\$350,730,912.77</b>	<b>\$350,730,912.77</b>



# ***CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA***



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

**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/may./2018 Al 31/may./2018**

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 01:07 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Programas	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$26,495,000.00	\$0.00	\$26,495,000.00	\$2,144,960.51	\$2,040,183.05	\$24,350,039.49
Proyectos de Inversión	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$908,032.19	\$908,032.19	\$27,141,967.81
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,470,732.99	\$1,343,547.58	\$17,843,967.01
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,523,725.69</b>	<b>\$4,291,762.82</b>	<b>\$69,335,974.31</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,523,725.69</b>	<b>\$4,291,762.82</b>	<b>\$69,335,974.31</b>





# **ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA**

## **a) PROGRAMA**



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 01:20 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$178,700.00	\$0.00	\$178,700.00	\$137,514.33	\$137,514.33	\$130,221.86	\$129,131.86	\$41,185.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$71,077.80	\$71,077.80	\$71,077.80	\$71,077.80	\$7,322.20
1130	Sueldos base al personal permanente	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$71,077.80	\$71,077.80	\$71,077.80	\$71,077.80	\$7,322.20
1131	Sueldos base al personal permanente	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$71,077.80	\$71,077.80	\$71,077.80	\$71,077.80	\$7,322.20
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$76,800.00	\$0.00	\$76,800.00	\$50,092.44	\$50,092.44	\$50,092.44	\$50,292.44	\$26,707.56
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$2,150.00	\$13,050.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$2,150.00	\$13,050.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$48,142.44	\$48,142.44	\$48,142.44	\$48,142.44	\$13,657.56
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$48,142.44	\$48,142.44	\$48,142.44	\$48,142.44	\$13,657.56
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$8,582.47	\$8,582.47	\$0.00	\$0.00	\$6,217.53
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$8,582.47	\$8,582.47	\$0.00	\$0.00	\$6,217.53
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$13,700.00	\$0.00	\$13,700.00	\$8,582.47	\$8,582.47	\$0.00	\$0.00	\$5,117.53
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$7,761.62	\$7,761.62	\$9,051.62	\$7,761.62	\$938.38
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,041.62	\$6,041.62	\$6,041.62	\$6,041.62	\$758.38
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,041.62	\$6,041.62	\$6,041.62	\$6,041.62	\$758.38
1540	Prestaciones contractuales	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$3,010.00	\$1,720.00	\$180.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$2,780.00	\$1,490.00	-\$190.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$370.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00	\$19,141.62	\$16,657.81	\$16,657.81	\$14,774.98	\$8,692.19
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$10,325.10	\$3,146.15	\$3,146.15	\$3,190.13	\$2,953.85
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,218.12	\$1,330.19	\$1,330.19	\$1,330.19	\$969.81
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,218.12	\$1,330.19	\$1,330.19	\$1,330.19	\$969.81
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$6,856.00	\$1,633.96	\$1,633.96	\$1,633.96	\$66.04
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$6,856.00	\$1,633.96	\$1,633.96	\$1,633.96	\$66.04
2150	Material impreso e información digital	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2160	Material de limpieza	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$2,250.98	\$182.00	\$182.00	\$225.98	\$718.00
2161	Material de limpieza	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$2,250.98	\$182.00	\$182.00	\$225.98	\$718.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$817.06





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y 21/jun./2018 hora de Impresión 01:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$787.06
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$787.06
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$1,846.58	\$1,846.58	\$1,846.58	\$3,370.58	\$2,753.42
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$1,846.58	\$1,846.58	\$1,846.58	\$3,370.58	\$2,753.42
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$1,846.58	\$1,846.58	\$1,846.58	\$3,370.58	\$2,753.42
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$4,862.47	\$5,467.95	\$5,467.95	\$3,517.14	\$6,132.05
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$4,862.47	\$5,467.95	\$5,467.95	\$3,517.14	\$6,132.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$4,862.47	\$5,467.95	\$5,467.95	\$3,517.14	\$6,132.05
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$594.53	\$594.53	\$594.53	\$594.53	-\$174.53
2710	Vestuario y uniformes	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2711	Vestuario y uniformes	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$594.53	\$594.53	\$594.53	\$594.53	-\$474.53
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$594.53	\$594.53	\$594.53	\$594.53	-\$474.53
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,500.00	\$5,589.66	\$5,589.66	\$4,089.66	-\$3,789.66
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$814.66	\$814.66	\$814.66	-\$314.66
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$814.66	\$814.66	\$814.66	-\$314.66
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$3,275.00	-\$2,675.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$3,275.00	-\$2,675.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$800.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$33,020.00	\$0.00	\$33,020.00	\$24,690.97	\$25,273.27	\$25,273.27	\$25,273.27	\$7,746.73
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$4,536.25	\$4,536.25	\$4,536.25	\$4,536.25	\$763.75
3110	Energía eléctrica	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,417.89	\$1,417.89	\$1,417.89	\$1,417.89	\$882.11
3111	Energía eléctrica	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,417.89	\$1,417.89	\$1,417.89	\$1,417.89	\$882.11
3130	Agua	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$528.00	\$528.00	\$528.00	\$528.00	-\$328.00
3131	Agua	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$528.00	\$528.00	\$528.00	\$528.00	-\$328.00
3140	Telefonía Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$93.27
3141	Telefonía tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$93.27
3150	Telefonía celular	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$116.37
3151	Telefonía celular	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$116.37





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 01:20 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3290	Otros arrendamientos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3291	Otros arrendamientos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$3,200.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	-\$900.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$1,300.00	-\$183.33	\$1,116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116.67
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$183.33	\$183.33	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	-\$2,016.67
3340	Servicios de capacitación	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,759.27	\$1,759.27	\$1,759.27	\$1,759.27	-\$359.27
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,759.27	\$1,759.27	\$1,759.27	\$1,759.27	-\$359.27
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,759.27	\$1,759.27	\$1,759.27	\$1,759.27	-\$359.27
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$2,756.27	\$2,756.27	\$2,756.27	\$2,756.27	\$1,943.73
3710	Pasajes aéreos	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3711	Pasajes aéreos	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3720	Pasajes terrestres	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$471.07	\$471.07	\$471.07	\$471.07	\$428.93
3721	Pasajes terrestres	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$471.07	\$471.07	\$471.07	\$471.07	\$428.93
3750	Viáticos en el país	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,285.20	\$2,285.20	\$2,285.20	\$2,285.20	-\$185.20
3751	Viáticos en el país	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,285.20	\$2,285.20	\$2,285.20	\$2,285.20	-\$185.20
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$8,997.90	\$7,380.20	\$7,380.20	\$7,380.20	-\$280.20
3850	Gastos de representación	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$8,997.90	\$7,380.20	\$7,380.20	\$7,380.20	-\$280.20
3851	Gastos de representación	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$8,997.90	\$7,380.20	\$7,380.20	\$7,380.20	-\$280.20
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$6,641.28	\$6,641.28	\$6,641.28	\$6,641.28	\$1,058.72
3920	Impuestos y derechos	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$554.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$3,346.00	\$154.00

*[Handwritten signatures and initials]*





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 01:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3990	Otros servicios generales	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,295.28	\$3,295.28	\$3,295.28	\$3,295.28	\$504.72
3991	Otros servicios generales	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,295.28	\$3,295.28	\$3,295.28	\$3,295.28	\$504.72
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,900.00	\$250.00	\$21,150.00	\$46,962.42	\$43,564.03	\$43,564.03	\$3,431.03	-\$22,414.03
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	\$250.00	\$4,450.00	\$46,962.42	\$43,564.03	\$43,564.03	\$3,431.03	-\$39,114.03
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$3,431.03	\$3,431.03	\$3,431.03	\$3,431.03	-\$2,631.03
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$3,431.03	\$3,431.03	\$3,431.03	\$3,431.03	-\$2,631.03
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	\$250.00	\$3,650.00	\$43,531.39	\$40,133.00	\$40,133.00	\$0.00	-\$36,483.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,400.00	\$250.00	\$3,650.00	\$43,531.39	\$40,133.00	\$40,133.00	\$0.00	-\$36,483.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00
<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>\$257,970.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$258,220.00</b>	<b>\$228,309.34</b>	<b>\$223,009.44</b>	<b>\$215,716.97</b>	<b>\$172,611.14</b>	<b>\$35,210.56</b>

### 02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$254,300.00	\$0.00	\$254,300.00	\$223,082.54	\$223,082.54	\$199,622.57	\$196,177.57	\$31,217.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$116,514.86	\$116,514.86	\$116,514.86	\$116,514.86	\$12,085.14
1130	Sueldos base al personal permanente	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$116,514.86	\$116,514.86	\$116,514.86	\$116,514.86	\$12,085.14
1131	Sueldos base al personal permanente	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$116,514.86	\$116,514.86	\$116,514.86	\$116,514.86	\$12,085.14
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$57,904.70	\$57,904.70	\$57,904.70	\$57,254.70	\$8,095.30
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$12,230.00	\$12,230.00	\$12,230.00	\$11,580.00	-\$3,430.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$12,230.00	\$12,230.00	\$12,230.00	\$11,580.00	-\$3,430.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$45,674.70	\$45,674.70	\$45,674.70	\$45,674.70	\$11,525.30
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$45,674.70	\$45,674.70	\$45,674.70	\$45,674.70	\$11,525.30
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00	\$27,734.19	\$27,734.19	\$1,374.22	\$1,374.22	\$8,665.81
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$27,734.19	\$27,734.19	\$1,374.22	\$1,374.22	\$5,965.81
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,374.22	\$1,374.22	\$1,374.22	\$1,374.22	\$525.78
1323	Gratificación de Fin de Año	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$26,359.97	\$26,359.97	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03
1330	Horas extraordinarias	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1331	Horas extraordinarias	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 21/jun./2018

hora de Impresión 01:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00	\$20,928.79	\$20,928.79	\$23,828.79	\$21,033.79	\$2,371.21
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$9,903.79	\$9,903.79	\$9,903.79	\$9,903.79	\$896.21
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$9,903.79	\$9,903.79	\$9,903.79	\$9,903.79	\$896.21
1520	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1521	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1540	Prestaciones contractuales	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$13,925.00	\$11,130.00	-\$5,225.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$5,375.00	\$2,580.00	\$705.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$8,230.00	\$8,230.00	\$8,550.00	\$8,550.00	-\$5,930.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$52,060.00	\$0.00	\$52,060.00	\$101,276.92	\$113,859.97	\$113,859.97	\$102,082.18	-\$61,799.97
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$16,707.62	\$10,190.88	\$10,190.88	\$10,220.20	-\$1,690.88
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,481.42	\$8,489.18	\$8,489.18	\$8,489.18	-\$4,489.18
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$7,481.42	\$8,489.18	\$8,489.18	\$8,489.18	-\$4,489.18
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$6,941.70	\$1,701.70	\$1,701.70	\$1,701.70	\$798.30
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$6,941.70	\$1,701.70	\$1,701.70	\$1,701.70	\$798.30
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,284.50	\$0.00	\$0.00	\$29.32	\$1,000.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,284.50	\$0.00	\$0.00	\$29.32	\$1,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$63,370.92	\$63,370.92	\$63,370.92	\$53,603.54	-\$30,970.92
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$63,370.92	\$63,370.92	\$63,370.92	\$53,603.54	-\$30,970.92
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$63,370.92	\$63,370.92	\$63,370.92	\$53,603.54	-\$30,970.92
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$3,384.49	\$3,384.49	\$3,384.49	\$1,344.76	-\$584.49
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$3,384.49	\$3,384.49	\$3,384.49	\$1,344.76	-\$584.49
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$3,384.49	\$3,384.49	\$3,384.49	\$1,344.76	-\$584.49
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,208.67	\$1,208.67	\$1,208.67	\$1,208.67	-\$178.67
2710	Vestuario y uniformes	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2711	Vestuario y uniformes	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,208.67	\$1,208.67	\$1,208.67	\$1,208.67	-\$708.67
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,208.67	\$1,208.67	\$1,208.67	\$1,208.67	-\$708.67





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 01:20 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prenc	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prenc	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$6,330.00	\$0.00	\$6,330.00	\$16,605.22	\$35,705.01	\$35,705.01	\$35,705.01	-\$29,375.01
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$15,884.04	\$35,015.01	\$35,015.01	\$35,015.01	-\$30,715.01
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$15,884.04	\$35,015.01	\$35,015.01	\$35,015.01	-\$30,715.01
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$655.00	-\$625.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$655.00	-\$625.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$865.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$35.00	\$865.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$336.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$336.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$181,273.26	\$171,446.86	\$173,043.37	\$193,694.31	-\$20,646.86
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,553.98	\$5,553.98	\$5,553.98	\$5,553.98	\$446.02
3110	Energía eléctrica	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,417.84	\$1,417.84	\$1,417.84	\$1,417.84	\$1,182.16
3111	Energía eléctrica	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,417.84	\$1,417.84	\$1,417.84	\$1,417.84	\$1,182.16
3130	Agua	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
3131	Agua	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
3140	Telefonia Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$93.27
3141	Telefonia tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$93.27
3150	Telefonia celular	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$1,829.41	\$1,829.41	\$1,829.41	\$1,829.41	-\$1,529.41
3151	Telefonia celular	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$1,829.41	\$1,829.41	\$1,829.41	\$1,829.41	-\$1,529.41
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$2,570.40	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,570.40	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,570.40	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$400.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$70,900.00	\$0.00	\$70,900.00	\$113,572.96	\$113,572.96	\$113,572.96	\$136,106.89	-\$42,672.96
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rel	\$20,800.00	-\$7,750.00	\$13,050.00	\$40,732.56	\$40,732.56	\$40,732.56	\$40,732.56	-\$27,682.56
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rel	\$20,800.00	-\$7,750.00	\$13,050.00	\$40,732.56	\$40,732.56	\$40,732.56	\$40,732.56	-\$27,682.56
3330	Servicios de consultoria administrativa, proceso	\$600.00	\$7,750.00	\$8,350.00	\$22,850.00	\$22,850.00	\$22,850.00	\$34,487.93	-\$14,500.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 01:20 p. m.

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$600.00	\$7,750.00	\$8,350.00	\$22,850.00	\$22,850.00	\$22,850.00	\$34,487.93	-\$14,500.00
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, tc	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3380	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$49,990.40	\$49,990.40	\$49,990.40	\$60,886.40	-\$5,790.40
3381	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$49,990.40	\$49,990.40	\$49,990.40	\$60,886.40	-\$5,790.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$6,232.88	\$6,232.88	\$7,829.39	\$6,456.40	\$1,567.12
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,094.54	\$2,094.54	\$2,094.54	\$2,094.54	\$405.46
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,094.54	\$2,094.54	\$2,094.54	\$2,094.54	\$405.46
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$2,500.02	\$2,500.02	\$699.98
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$2,500.02	\$2,500.02	\$699.98
3470	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,638.32	\$1,638.32	\$3,234.83	\$1,861.84	\$461.68
3471	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,638.32	\$1,638.32	\$3,234.83	\$1,861.84	\$461.68
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$570.00	\$570.00	\$570.00	\$570.00	\$5,430.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mot	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mot	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$80.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$80.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$350.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$350.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$21,067.32	\$11,711.32	\$11,711.32	\$11,201.32	\$14,588.68
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$21,067.32	\$11,711.32	\$11,711.32	\$11,201.32	\$14,588.68
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de i	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$21,067.32	\$11,711.32	\$11,711.32	\$11,201.32	\$14,588.68
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,873.98	\$8,873.98	\$8,873.98	\$8,873.98	-\$2,873.98
3720	Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$5,353.82	\$5,353.82	\$5,353.82	\$5,353.82	-\$2,553.82





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 01:20 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3721	Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$5,353.82	\$5,353.82	\$5,353.82	\$5,353.82	-\$2,553.82
3750	Viáticos en el país	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,520.16	\$3,520.16	\$3,520.16	\$3,520.16	-\$320.16
3751	Viáticos en el país	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,520.16	\$3,520.16	\$3,520.16	\$3,520.16	-\$320.16
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,600.00	\$0.00	\$23,600.00	\$22,831.74	\$22,831.74	\$22,831.74	\$22,831.74	\$768.26
3920	Impuestos y derechos	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,376.00	\$8,376.00	\$8,376.00	\$8,376.00	\$524.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,376.00	\$8,376.00	\$8,376.00	\$8,376.00	\$124.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$3.69	\$3.69	\$3.69	\$3.69	\$396.31
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$3.69	\$3.69	\$3.69	\$3.69	\$396.31
3990	Otros servicios generales	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,452.05	\$14,452.05	\$14,452.05	\$14,452.05	-\$152.05
3991	Otros servicios generales	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,452.05	\$14,452.05	\$14,452.05	\$14,452.05	-\$152.05
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$12,205.55
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$12,205.55
4510	Pensiones	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$12,205.55
4511	PENSIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$12,205.55
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,200.00	-\$250.00	\$3,950.00	\$11,423.00	\$11,423.00	\$11,423.00	\$3,113.00	-\$7,473.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	-\$250.00	\$3,950.00	\$11,423.00	\$11,423.00	\$11,423.00	\$3,113.00	-\$7,473.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$3,113.00	\$3,113.00	\$3,113.00	\$3,113.00	-\$2,313.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$3,113.00	\$3,113.00	\$3,113.00	\$3,113.00	-\$2,313.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	-\$975.00	\$2,425.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$0.00	-\$5,885.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	-\$975.00	\$2,425.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$8,310.00	\$0.00	-\$5,885.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA</b>		<b>\$608,776.67</b>	<b>-\$250.00</b>	<b>\$608,526.67</b>	<b>\$652,266.84</b>	<b>\$655,023.49</b>	<b>\$633,160.03</b>	<b>\$630,278.18</b>	<b>-\$46,496.82</b>
<b>03 GERENCIA COMERCIAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$267,300.00	\$0.00	\$267,300.00	\$233,230.29	\$233,230.29	\$232,048.99	\$225,178.99	\$34,069.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAPACITACION	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$131,316.85	\$131,316.85	\$131,316.85	\$131,316.85	\$12,883.15
1130	Sueldos base al personal permanente	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$131,316.85	\$131,316.85	\$131,316.85	\$131,316.85	\$12,883.15
1131	Sueldos base al personal permanente	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$131,316.85	\$131,316.85	\$131,316.85	\$131,316.85	\$12,883.15
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAPACITACION	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$74,349.29	\$74,349.29	\$74,349.29	\$73,499.29	\$7,250.71
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$14,230.00	-\$4,280.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 01:20 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$14,230.00	-\$4,280.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00	\$59,269.29	\$59,269.29	\$59,269.29	\$59,269.29	\$11,530.71
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00	\$59,269.29	\$59,269.29	\$59,269.29	\$59,269.29	\$11,530.71
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIZADAS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$10,152.17	\$10,152.17	\$1,500.87	\$1,500.87	\$11,847.83
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$10,152.17	\$10,152.17	\$1,500.87	\$1,500.87	\$11,847.83
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$73.22	\$73.22	\$73.22	\$73.22	\$2,626.78
1323	Gratificación de Fin de Año	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00	\$10,078.95	\$10,078.95	\$1,427.65	\$1,427.65	\$9,221.05
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$17,411.98	\$17,411.98	\$24,881.98	\$18,861.98	\$2,088.02
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,161.98	\$11,161.98	\$11,161.98	\$11,161.98	\$838.02
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,161.98	\$11,161.98	\$11,161.98	\$11,161.98	\$838.02
1540	Prestaciones contractuales	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$13,720.00	\$7,700.00	\$1,250.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$6,020.00	\$6,020.00	\$13,330.00	\$7,310.00	-\$320.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$230.00	\$230.00	\$390.00	\$390.00	\$1,570.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,910.00	\$0.00	\$50,910.00	\$89,454.66	\$99,838.90	\$99,838.90	\$100,905.76	-\$48,928.90
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$58,932.73	\$70,396.80	\$70,396.80	\$70,426.12	-\$49,996.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,518.80	\$1,518.80	\$1,518.80	\$1,518.80	\$181.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,518.80	\$1,518.80	\$1,518.80	\$1,518.80	\$181.20
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$9,769.43	\$1,846.50	\$1,846.50	\$1,846.50	\$3,553.50
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$9,769.43	\$1,846.50	\$1,846.50	\$1,846.50	\$3,553.50
2150	Material impreso e información digital	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$45,360.00	\$67,031.50	\$67,031.50	\$67,031.50	-\$54,531.50
2151	Material impreso e información digital	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$45,360.00	\$67,031.50	\$67,031.50	\$67,031.50	-\$54,531.50
2160	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$2,284.50	\$0.00	\$0.00	\$29.32	\$800.00
2161	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$2,284.50	\$0.00	\$0.00	\$29.32	\$800.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$15,306.37	\$15,306.37	\$15,306.37	\$17,702.20	\$3,893.63
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$15,306.37	\$15,306.37	\$15,306.37	\$17,702.20	\$3,893.63
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$15,306.37	\$15,306.37	\$15,306.37	\$17,702.20	\$3,893.63
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,939.05	\$5,939.05	\$5,939.05	\$4,580.76	-\$339.05
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,939.05	\$5,939.05	\$5,939.05	\$4,580.76	-\$339.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,939.05	\$5,939.05	\$5,939.05	\$4,580.76	-\$339.05

*[Handwritten signatures and initials over the table data]*





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 01:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$5,368.68	\$5,368.68	\$5,368.68	\$5,368.68	-\$2,848.68
2710 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$5,368.68	\$5,368.68	\$5,368.68	\$5,368.68	-\$3,968.68
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$5,368.68	\$5,368.68	\$5,368.68	\$5,368.68	-\$3,968.68
2730 Artículos deportivos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2731 Artículos deportivos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,907.83	\$2,828.00	\$2,828.00	\$2,828.00	\$272.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,863.00	\$2,828.00	\$2,828.00	\$2,828.00	-\$1,028.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,863.00	\$2,828.00	\$2,828.00	\$2,828.00	-\$1,028.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquina	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,044.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquina	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,044.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$66,800.00	\$0.00	\$66,800.00	\$56,610.36	\$55,185.36	\$55,185.36	\$55,185.36	\$11,614.64
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,846.93	\$6,846.93	\$6,846.93	\$6,846.93	\$53.07
3110 Energía eléctrica	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,228.97	\$2,228.97	\$2,228.97	\$2,228.97	-\$328.97
3111 Energía eléctrica	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,228.97	\$2,228.97	\$2,228.97	\$2,228.97	-\$328.97
3130 Agua	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3131 Agua	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
3140 Telefonía Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$93.27
3141 Telefonía tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$93.27
3150 Telefonía celular	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,311.23	\$2,311.23	\$2,311.23	\$2,311.23	-\$311.23
3151 Telefonía celular	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,311.23	\$2,311.23	\$2,311.23	\$2,311.23	-\$311.23
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00

*[Handwritten signatures and initials are present over the table data, including a large signature on the right side and initials on the left side.]*



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3341	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,407.43	\$2,407.43	\$2,407.43	\$2,407.43	\$592.57
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,407.43	\$2,407.43	\$2,407.43	\$2,407.43	\$592.57
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,407.43	\$2,407.43	\$2,407.43	\$2,407.43	\$592.57
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$5,510.00	\$5,485.00	\$5,485.00	\$5,485.00	-\$3,285.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$5,510.00	\$5,485.00	\$5,485.00	\$5,485.00	-\$4,085.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$5,510.00	\$5,485.00	\$5,485.00	\$5,485.00	-\$4,085.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$19,396.48	\$19,396.48	\$19,396.48	\$19,396.48	\$1,403.52
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$19,396.48	\$19,396.48	\$19,396.48	\$19,396.48	\$1,403.52
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$19,396.48	\$19,396.48	\$19,396.48	\$19,396.48	\$1,403.52
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$6,248.17	\$6,248.17	\$6,248.17	\$6,248.17	-\$4,148.17
3720	Pasajes terrestres	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$4,509.37	\$4,509.37	\$4,509.37	\$4,509.37	-\$3,209.37
3721	Pasajes terrestres	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$4,509.37	\$4,509.37	\$4,509.37	\$4,509.37	-\$3,209.37
3750	Viáticos en el país	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,738.80	\$1,738.80	\$1,738.80	\$1,738.80	-\$938.80
3751	Viáticos en el país	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,738.80	\$1,738.80	\$1,738.80	\$1,738.80	-\$938.80
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$14,801.35	\$14,801.35	\$14,801.35	\$14,801.35	-\$2,901.35
3920	Impuestos y derechos	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$602.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$202.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficial	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3990	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,503.35	\$9,503.35	\$9,503.35	\$9,503.35	-\$3,503.35
3991	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,503.35	\$9,503.35	\$9,503.35	\$9,503.35	-\$3,503.35
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$98,400.00	\$0.00	\$98,400.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$0.00	\$92,563.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$0.00	-\$1,637.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la inform	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$0.00	-\$2,437.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la inform	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$0.00	-\$2,437.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 01:20 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5910	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5911	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>		<b>\$483,410.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,410.00</b>	<b>\$385,132.31</b>	<b>\$394,091.55</b>	<b>\$392,910.25</b>	<b>\$381,270.11</b>	<b>\$89,318.45</b>
<b>04 GERENCIA TECNICA</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$704,620.00	\$0.00	\$704,620.00	\$589,259.46	\$589,259.46	\$583,368.22	\$566,113.22	\$115,360.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$250,100.00	\$0.00	\$250,100.00	\$218,046.81	\$218,046.81	\$218,046.81	\$218,046.81	\$32,053.19
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,100.00	\$0.00	\$250,100.00	\$218,046.81	\$218,046.81	\$218,046.81	\$218,046.81	\$32,053.19
1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,100.00	\$0.00	\$250,100.00	\$218,046.81	\$218,046.81	\$218,046.81	\$218,046.81	\$32,053.19
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$324,200.00	-\$833.33	\$323,366.67	\$273,964.89	\$273,964.89	\$273,964.89	\$273,264.89	\$49,401.78
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$30,130.00	\$30,130.00	\$30,130.00	\$29,430.00	-\$8,530.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$30,130.00	\$30,130.00	\$30,130.00	\$29,430.00	-\$8,530.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$302,600.00	-\$833.33	\$301,766.67	\$243,834.89	\$243,834.89	\$243,834.89	\$243,834.89	\$57,931.78
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$302,600.00	-\$833.33	\$301,766.67	\$243,834.89	\$243,834.89	\$243,834.89	\$243,834.89	\$57,931.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$86,620.00	\$833.33	\$87,453.33	\$61,386.34	\$61,386.34	\$36,155.10	\$36,155.10	\$26,066.99
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
1311	Primas por años de servicios efectivos prestado	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$58,783.33	\$0.00	\$58,783.33	\$26,813.02	\$26,813.02	\$1,581.78	\$1,581.78	\$31,970.31
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$27.88	\$27.88	\$27.88	\$27.88	\$5,172.12
1322	Prima Dominical	\$1,083.33	\$0.00	\$1,083.33	\$1,010.16	\$1,010.16	\$1,010.16	\$1,010.16	\$73.17
1323	Gratificación de Fin de Año	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$25,774.98	\$25,774.98	\$543.74	\$543.74	\$26,725.02
1330	Horas extraordinarias	\$26,170.00	\$833.33	\$27,003.33	\$34,573.32	\$34,573.32	\$34,573.32	\$34,573.32	-\$7,569.99



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1331	Horas extraordinarias	\$3,870.00	\$833.33	\$4,703.33	\$9,325.62	\$9,325.62	\$9,325.62	\$9,325.62	-\$4,622.29
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$22,300.00	\$0.00	\$22,300.00	\$25,247.70	\$25,247.70	\$25,247.70	\$25,247.70	-\$2,947.70
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$35,861.42	\$35,861.42	\$55,201.42	\$38,646.42	\$7,838.58
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$18,616.42	\$18,616.42	\$18,616.42	\$18,616.42	\$2,683.58
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$18,616.42	\$18,616.42	\$18,616.42	\$18,616.42	\$2,683.58
1540	Prestaciones contractuales	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$17,245.00	\$17,245.00	\$36,585.00	\$20,030.00	\$5,155.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,555.00	\$16,555.00	\$34,615.00	\$18,060.00	-\$255.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$690.00	\$690.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$5,410.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$492,550.00	\$0.00	\$492,550.00	\$615,753.60	\$618,863.68	\$618,863.68	\$590,835.16	-\$126,313....
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,278.83	\$740.97	\$740.97	\$784.90	\$2,559.03
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$240.97	\$240.97	\$240.97	\$240.97	\$959.03
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$240.97	\$240.97	\$240.97	\$240.97	\$959.03
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo;	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$800.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo;	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$800.00
2160	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,537.86	\$0.00	\$0.00	\$43.93	\$800.00
2161	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,537.86	\$0.00	\$0.00	\$43.93	\$800.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$306,140.00	\$0.00	\$306,140.00	\$434,763.68	\$436,590.01	\$436,590.01	\$436,590.01	-\$130,450....
2410	Productos minerales no metálicos	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$7,421.86	\$7,421.86	\$7,421.86	\$7,421.86	\$48,578.14
2411	Productos minerales no metálicos	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$7,421.86	\$7,421.86	\$7,421.86	\$7,421.86	\$48,578.14
2420	Cemento y productos de concreto	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$15,039.50	\$15,039.50	\$15,039.50	\$15,039.50	-\$1,419.50
2421	Cemento y productos de concreto	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$15,039.50	\$15,039.50	\$15,039.50	\$15,039.50	-\$1,419.50
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,030.19	\$1,030.19	\$1,030.19	\$1,030.19	-\$30.19
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,030.19	\$1,030.19	\$1,030.19	\$1,030.19	-\$30.19
2440	Madera y productos de madera	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$801.72	\$987.93	\$987.93	\$987.93	\$1,132.07
2441	Madera y productos de madera	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$801.72	\$987.93	\$987.93	\$987.93	\$1,132.07
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$108,400.00	\$0.00	\$108,400.00	\$181,697.35	\$181,697.35	\$181,697.35	\$181,697.35	-\$73,297.35
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$108,400.00	\$0.00	\$108,400.00	\$181,697.35	\$181,697.35	\$181,697.35	\$181,697.35	-\$73,297.35
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$228,773.06	\$230,413.18	\$230,413.18	\$230,413.18	-\$105,413....
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$228,773.06	\$230,413.18	\$230,413.18	\$230,413.18	-\$105,413....





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 21/jun./2018 01:20 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$60,500.00	\$416.67	\$60,916.67	\$74,219.74	\$74,219.74	\$74,219.74	\$68,870.07	-\$13,303.07
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$49,271.74	\$49,271.74	\$49,271.74	\$42,316.07	-\$13,771.74
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$49,271.74	\$49,271.74	\$49,271.74	\$42,316.07	-\$13,771.74
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2590	Otros productos químicos	\$23,300.00	\$416.67	\$23,716.67	\$24,948.00	\$24,948.00	\$24,948.00	\$26,554.00	-\$1,231.33
2591	Otros productos químicos	\$23,300.00	\$416.67	\$23,716.67	\$24,948.00	\$24,948.00	\$24,948.00	\$26,554.00	-\$1,231.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$78,400.00	-\$416.67	\$77,983.33	\$63,905.15	\$63,684.98	\$63,684.98	\$44,010.75	\$14,298.35
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,400.00	-\$416.67	\$77,983.33	\$63,905.15	\$63,684.98	\$63,684.98	\$44,010.75	\$14,298.35
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,400.00	-\$416.67	\$77,983.33	\$63,905.15	\$63,684.98	\$63,684.98	\$44,010.75	\$14,298.35
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$10,720.00	\$0.00	\$10,720.00	\$15,811.37	\$15,811.37	\$15,811.37	\$15,811.37	-\$5,091.37
2710	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$211.00	\$211.00	\$211.00	\$211.00	\$2,189.00
2711	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$211.00	\$211.00	\$211.00	\$211.00	\$2,189.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$15,600.37	\$15,600.37	\$15,600.37	\$15,600.37	-\$7,700.37
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$15,600.37	\$15,600.37	\$15,600.37	\$15,600.37	-\$7,700.37
2730	Artículos deportivos	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
2731	Artículos deportivos	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$31,670.00	\$0.00	\$31,670.00	\$24,774.83	\$27,816.61	\$27,816.61	\$24,768.06	\$3,853.39
2910	Herramientas menores	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00	\$3,556.92	\$7,232.79	\$7,232.79	\$7,232.79	-\$182.79
2911	Herramientas menores	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00	\$3,556.92	\$7,232.79	\$7,232.79	\$7,232.79	-\$182.79
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$1,310.00	-\$710.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$1,310.00	-\$710.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,604.08	\$17,516.92	\$17,516.92	\$14,468.37	-\$16.92
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,604.08	\$17,516.92	\$17,516.92	\$14,468.37	-\$16.92
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$3,613.83	\$1,756.90	\$1,756.90	\$1,756.90	\$3,663.10
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00	\$3,613.83	\$1,756.90	\$1,756.90	\$1,756.90	\$3,663.10
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,052,670.00	\$0.00	\$1,052,670.00	\$1,042,272.22	\$1,039,084.10	\$568,706.77	\$976,167.04	\$13,585.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$500,370.00	-\$22,950.00	\$477,420.00	\$456,656.19	\$456,656.19	\$456,656.19	\$871,053.53	\$20,763.81





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Uf: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 21/jun./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

hora de Impresión 01:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	\$493,200.00	<b>-\$22,950.00</b>	\$470,250.00	\$452,841.86	\$452,841.86	\$452,841.86	\$867,239.20	\$17,408.14
3111	\$493,200.00	<b>-\$22,950.00</b>	\$470,250.00	\$452,841.86	\$452,841.86	\$452,841.86	\$867,239.20	\$17,408.14
3120	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$90.45	\$90.45	\$90.45	\$90.45	\$29.55
3121	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$90.45	\$90.45	\$90.45	\$90.45	\$29.55
3130	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
3131	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
3140	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	<b>-\$6.73</b>
3141	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	\$2,306.73	<b>-\$6.73</b>
3150	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,417.15	\$1,417.15	\$1,417.15	\$1,417.15	\$2,482.85
3151	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$1,417.15	\$1,417.15	\$1,417.15	\$1,417.15	\$2,482.85
3200	\$49,800.00	\$0.00	\$49,800.00	\$64,833.33	\$61,458.33	\$61,458.33	\$56,958.33	<b>-\$11,658.33</b>
3260	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00	\$38,250.00	\$34,875.00	\$34,875.00	\$30,375.00	<b>-\$11,575.00</b>
3261	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00	\$38,250.00	\$34,875.00	\$34,875.00	\$30,375.00	<b>-\$11,575.00</b>
3290	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	<b>-\$83.33</b>
3291	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	<b>-\$83.33</b>
3300	\$21,800.00	\$22,950.00	\$44,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,750.00
3340	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3341	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
3390	\$16,700.00	\$22,950.00	\$39,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,650.00
3391	\$16,700.00	\$22,950.00	\$39,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,650.00
3400	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,592.62	\$2,592.62	\$2,592.62	\$2,592.62	\$707.38
3450	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,592.62	\$2,592.62	\$2,592.62	\$2,592.62	\$707.38
3451	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,592.62	\$2,592.62	\$2,592.62	\$2,592.62	\$707.38
3500	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$13,256.40	\$13,443.28	\$13,443.28	\$11,006.21	\$3,656.72
3550	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$12,706.40	\$13,077.76	\$13,077.76	\$10,640.69	\$1,222.24
3551	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$12,706.40	\$13,077.76	\$13,077.76	\$10,640.69	\$1,222.24
3570	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$550.00	\$365.52	\$365.52	\$365.52	\$1,634.48
3571	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$550.00	\$365.52	\$365.52	\$365.52	\$1,634.48
3590	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3600	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3630	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

U\$F: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 01:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUC	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3700	Servicios de trasladados y viáticos	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$1,634.47	\$1,634.47	\$1,634.47	\$1,634.47	\$4,865.53
3720	Pasajes terrestres	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$1,087.06	\$1,087.06	\$1,087.06	\$1,087.06	\$2,212.94
3721	Pasajes terrestres	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$1,087.06	\$1,087.06	\$1,087.06	\$1,087.06	\$2,212.94
3750	Viáticos en el país	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$547.41	\$547.41	\$547.41	\$547.41	\$2,652.59
3751	Viáticos en el país	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$547.41	\$547.41	\$547.41	\$547.41	\$2,652.59
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$452,100.00	\$0.00	\$452,100.00	\$503,299.21	\$503,299.21	\$32,921.88	\$32,921.88	-\$51,199.21
3920	Impuestos y derechos	\$434,500.00	\$0.00	\$434,500.00	\$483,924.33	\$483,924.33	\$13,547.00	\$13,547.00	-\$49,424.33
3921	Impuestos y derechos	\$416,600.00	\$0.00	\$416,600.00	\$470,377.33	\$470,377.33	\$0.00	\$0.00	-\$53,777.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$13,547.00	\$13,547.00	\$13,547.00	\$13,547.00	\$653.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$354.61	\$354.61	\$354.61	\$354.61	\$7,945.39
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$354.61	\$354.61	\$354.61	\$354.61	\$7,945.39
3990	Otros servicios generales	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$19,020.27	\$19,020.27	\$19,020.27	\$19,020.27	-\$9,720.27
3991	Otros servicios generales	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$19,020.27	\$19,020.27	\$19,020.27	\$19,020.27	-\$9,720.27
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$216,933.33	\$0.00	\$216,933.33	\$93,417.81	\$96,361.78	\$96,361.78	\$66,455.78	\$120,571.55
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$129,300.00	\$0.00	\$129,300.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$0.00	\$99,394.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$0.00	-\$26,406.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$29,906.00	\$0.00	-\$26,406.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,133.33	\$0.00	\$60,133.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,133.33
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$58,300.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,300.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$58,300.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,300.00
5490	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5491	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$63,511.81	\$66,455.78	\$66,455.78	\$66,455.78	-\$41,455.78



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 01:20 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$63,511.81	\$66,455.78	\$66,455.78	\$66,455.78	-\$41,455.78
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$63,511.81	\$66,455.78	\$66,455.78	\$66,455.78	-\$41,455.78
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,337,516.67	\$0.00	\$2,337,516.67	\$908,032.19	\$908,032.19	\$908,032.19	\$908,032.19	\$1,429,484...
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,337,516.67	\$0.00	\$2,337,516.67	\$908,032.19	\$908,032.19	\$908,032.19	\$908,032.19	\$1,429,484...
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$2,337,516.67	\$0.00	\$2,337,516.67	\$908,032.19	\$908,032.19	\$908,032.19	\$908,032.19	\$1,429,484...
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$2,337,516.67	\$0.00	\$2,337,516.67	\$908,032.19	\$908,032.19	\$908,032.19	\$908,032.19	\$1,429,484...
<b>GERENCIA TECNICA</b>		<b>\$4,804,290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,804,290.00</b>	<b>\$3,248,735.28</b>	<b>\$3,251,601.21</b>	<b>\$2,775,332.64</b>	<b>\$3,107,603.39</b>	<b>\$1,552,68...</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$6,154,446.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,154,446.67</b>	<b>\$4,514,443.77</b>	<b>\$4,523,725.69</b>	<b>\$4,017,119.89</b>	<b>\$4,291,762.82</b>	<b>\$1,630,72...</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '3'.





b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

U\$F: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/jun./2018

hora de Impresión 01:23 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>AG01</b>	<b>ADMINISTRACION</b>								
	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$825,816.67	\$0.00	\$825,816.67	\$702,626.75	\$702,626.75	\$664,050.90	\$651,820.90	\$123,189.92
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$384,798.36	\$384,798.36	\$384,798.36	\$384,798.36	\$45,701.64
1130	Sueldos base al personal permanente	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$384,798.36	\$384,798.36	\$384,798.36	\$384,798.36	\$45,701.64
1131	Sueldos base al personal permanente	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$384,798.36	\$384,798.36	\$384,798.36	\$384,798.36	\$45,701.64
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$249,300.00	\$0.00	\$249,300.00	\$209,678.83	\$209,678.83	\$209,678.83	\$208,628.83	\$39,621.17
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00	\$31,780.00	\$31,780.00	\$31,780.00	\$30,730.00	\$4,420.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00	\$31,780.00	\$31,780.00	\$31,780.00	\$30,730.00	\$4,420.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$213,100.00	\$0.00	\$213,100.00	\$177,898.83	\$177,898.83	\$177,898.83	\$177,898.83	\$35,201.17
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,100.00	\$0.00	\$213,100.00	\$177,898.83	\$177,898.83	\$177,898.83	\$177,898.83	\$35,201.17
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI/	\$86,016.67	\$0.00	\$86,016.67	\$55,371.61	\$55,371.61	\$3,525.76	\$3,525.76	\$30,645.06
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
1311	Primas por años de servicios efectivos prestado	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$54,720.94	\$54,720.94	\$2,875.09	\$2,875.09	\$26,879.06
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$1,447.44	\$1,447.44	\$1,447.44	\$1,447.44	\$5,452.56
1323	Gratificación de Fin de Año	\$74,700.00	\$0.00	\$74,700.00	\$53,273.50	\$53,273.50	\$1,427.65	\$1,427.65	\$21,426.50
1330	Horas extraordinarias	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$650.67	\$650.67	\$650.67	\$650.67	-\$400.67
1331	Horas extraordinarias	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$650.67	\$650.67	\$650.67	\$650.67	-\$400.67
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$52,777.95	\$52,777.95	\$66,047.95	\$54,867.95	\$7,222.05
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$32,707.95	\$32,707.95	\$32,707.95	\$32,707.95	\$3,592.05
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$32,707.95	\$32,707.95	\$32,707.95	\$32,707.95	\$3,592.05
1520	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1521	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1540	Prestaciones contractuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$20,070.00	\$20,070.00	\$33,340.00	\$22,160.00	-\$3,070.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,380.00	\$11,380.00	\$23,850.00	\$12,670.00	\$420.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$8,690.00	\$8,690.00	\$9,490.00	\$9,490.00	-\$3,490.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$147,740.00	\$0.00	\$147,740.00	\$236,220.60	\$256,426.22	\$256,426.22	\$241,920.55	-\$108,686....
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$38,300.00	\$0.00	\$38,300.00	\$88,244.28	\$84,474.80	\$84,474.80	\$84,621.35	-\$46,174.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$10,459.31	\$11,579.14	\$11,579.14	\$11,579.14	-\$2,379.14
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$10,459.31	\$11,579.14	\$11,579.14	\$11,579.14	-\$2,379.14
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$24,067.13	\$5,682.16	\$5,682.16	\$5,682.16	\$5,217.84





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Fecha y hora de Impresión 21/jun./2018 01:23 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$24,067.13	\$5,682.16	\$5,682.16	\$5,682.16	\$5,217.84
2150	Material impreso e información digital	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$45,360.00	\$67,031.50	\$67,031.50	\$67,031.50	-\$52,331.50
2151	Material impreso e información digital	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$45,360.00	\$67,031.50	\$67,031.50	\$67,031.50	-\$52,331.50
2160	Material de limpieza	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$8,357.84	\$182.00	\$182.00	\$328.55	\$3,318.00
2161	Material de limpieza	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$8,357.84	\$182.00	\$182.00	\$328.55	\$3,318.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$2,307.06
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$787.06
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$12.94	\$787.06
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$87,256.62	\$87,256.62	\$87,256.62	\$81,843.52	-\$28,756.62
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$87,256.62	\$87,256.62	\$87,256.62	\$81,843.52	-\$28,756.62
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$87,256.62	\$87,256.62	\$87,256.62	\$81,843.52	-\$28,756.62
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$21,531.93	\$22,137.41	\$22,137.41	\$15,756.04	\$5,462.59
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$21,531.93	\$22,137.41	\$22,137.41	\$15,756.04	\$5,462.59
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$21,531.93	\$22,137.41	\$22,137.41	\$15,756.04	\$5,462.59
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$6,590.00	\$0.00	\$6,590.00	\$11,110.39	\$11,110.39	\$11,110.39	\$11,110.39	-\$4,520.39
2710	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$2,347.25
2711	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$2,347.25
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$11,057.64	\$11,057.64	\$11,057.64	\$11,057.64	-\$7,137.64
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$11,057.64	\$11,057.64	\$11,057.64	\$11,057.64	-\$7,137.64
2730	Artículos deportivos	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
2731	Artículos deportivos	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$14,430.00	\$0.00	\$14,430.00	\$28,064.44	\$51,434.06	\$51,434.06	\$48,576.31	-\$37,004.06
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$15,684.04	\$35,015.01	\$35,015.01	\$35,015.01	-\$30,315.01
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$15,684.04	\$35,015.01	\$35,015.01	\$35,015.01	-\$30,315.01
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$350.00	\$814.66	\$814.66	\$814.66	\$1,485.34
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$350.00	\$814.66	\$814.66	\$814.66	\$1,485.34
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$5,240.00	-\$4,010.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$5,240.00	\$5,240.00	\$5,240.00	-\$4,010.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$10,449.39	\$10,364.39	\$10,364.39	\$7,506.64	-\$5,264.39





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 21/jun./2018

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 01:23 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$10,449.39	\$10,364.39	\$10,364.39	\$7,506.64	-\$5,264.39
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,381.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,381.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$302,840.00	\$0.00	\$302,840.00	\$296,447.97	\$285,738.87	\$287,335.38	\$308,050.98	\$17,101.13
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$26,720.00	\$0.00	\$26,720.00	\$22,169.55	\$22,169.55	\$22,169.55	\$22,169.55	\$4,550.45
3110	Energía eléctrica	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$6,482.76	\$6,482.76	\$6,482.76	\$6,482.76	\$2,317.24
3111	Energía eléctrica	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$6,482.76	\$6,482.76	\$6,482.76	\$6,482.76	\$2,317.24
3120	Gas	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$90.45	\$90.45	\$90.45	\$90.45	\$29.55
3121	GAS	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$90.45	\$90.45	\$90.45	\$90.45	\$29.55
3130	Agua	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$528.00	\$528.00	\$528.00	\$528.00	\$1,172.00
3131	Agua	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$528.00	\$528.00	\$528.00	\$528.00	\$1,172.00
3140	Telefonía Tradicional	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,226.92	\$9,226.92	\$9,226.92	\$9,226.92	\$273.08
3141	Telefonía tradicional	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,226.92	\$9,226.92	\$9,226.92	\$9,226.92	\$273.08
3150	Telefonía celular	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$5,841.42	\$5,841.42	\$5,841.42	\$5,841.42	\$758.58
3151	Telefonía celular	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$5,841.42	\$5,841.42	\$5,841.42	\$5,841.42	\$758.58
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,520.00	\$0.00	\$8,520.00	\$3,970.40	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$6,420.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini:	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,570.40	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini:	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,570.40	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$400.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3290	Otros arrendamientos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3291	Otros arrendamientos	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$109,700.00	\$0.00	\$109,700.00	\$113,572.96	\$115,772.96	\$115,772.96	\$138,306.89	-\$6,072.96
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	\$20,800.00	-\$7,750.00	\$13,050.00	\$40,732.56	\$40,732.56	\$40,732.56	\$40,732.56	-\$27,682.56
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	\$20,800.00	-\$7,750.00	\$13,050.00	\$40,732.56	\$40,732.56	\$40,732.56	\$40,732.56	-\$27,682.56
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$16,300.00	\$7,750.00	\$24,050.00	\$24,850.00	\$25,050.00	\$25,050.00	\$36,687.93	-\$1,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$16,300.00	\$7,566.67	\$23,866.67	\$22,850.00	\$22,850.00	\$22,850.00	\$34,487.93	\$1,016.67
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$183.33	\$183.33	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	-\$2,016.67
3340	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF  
 Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 01:23 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fc	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3380	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$49,990.40	\$49,990.40	\$49,990.40	\$60,886.40	-\$5,790.40
3381	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$49,990.40	\$49,990.40	\$49,990.40	\$60,886.40	-\$5,790.40
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos ir	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$12,992.20	\$12,992.20	\$14,588.71	\$13,215.72	\$2,507.80
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,094.54	\$2,094.54	\$2,094.54	\$2,094.54	\$405.46
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,094.54	\$2,094.54	\$2,094.54	\$2,094.54	\$405.46
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$9,259.34	\$9,259.34	\$9,259.34	\$9,259.34	\$1,640.66
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$9,259.34	\$9,259.34	\$9,259.34	\$9,259.34	\$1,640.66
3470	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,638.32	\$1,638.32	\$3,234.83	\$1,861.84	\$461.68
3471	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,638.32	\$1,638.32	\$3,234.83	\$1,861.84	\$461.68
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$8,843.63	\$8,778.63	\$8,778.63	\$8,843.29	\$2,821.37
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mot	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mot	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$8,693.63	\$8,628.63	\$8,628.63	\$8,693.29	-\$4,928.63
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$8,693.63	\$8,628.63	\$8,628.63	\$8,693.29	-\$4,928.63
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$350.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$350.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	\$48,800.00	\$0.00	\$48,800.00	\$40,463.80	\$31,107.80	\$31,107.80	\$30,597.80	\$17,692.20
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$19,396.48	\$19,396.48	\$19,396.48	\$19,396.48	\$1,403.52
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$19,396.48	\$19,396.48	\$19,396.48	\$19,396.48	\$1,403.52
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$21,067.32	\$11,711.32	\$11,711.32	\$11,201.32	\$14,588.68
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$21,067.32	\$11,711.32	\$11,711.32	\$11,201.32	\$14,588.68
3630	Servicios de creatividad, preproducción y produ	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00

*(Handwritten signatures and initials)*





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Fecha y hora de Impresión 21/jun./2018 01:23 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUC	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3700	Servicios de trasladados y viáticos	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00	\$19,512.89	\$19,512.89	\$19,512.89	\$19,512.89	-\$212.89
3710	Pasajes aéreos	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3711	Pasajes aéreos	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3720	Pasajes terrestres	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$11,421.32	\$11,421.32	\$11,421.32	\$11,421.32	-\$3,121.32
3721	Pasajes terrestres	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$11,421.32	\$11,421.32	\$11,421.32	\$11,421.32	-\$3,121.32
3750	Viáticos en el país	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$8,091.57	\$8,091.57	\$8,091.57	\$8,091.57	\$1,208.43
3751	Viáticos en el país	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$8,091.57	\$8,091.57	\$8,091.57	\$8,091.57	\$1,208.43
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$8,997.90	\$7,380.20	\$7,380.20	\$7,380.20	-\$280.20
3850	Gastos de representación	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$8,997.90	\$7,380.20	\$7,380.20	\$7,380.20	-\$280.20
3851	Gastos de representación	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$8,997.90	\$7,380.20	\$7,380.20	\$7,380.20	-\$280.20
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,600.00	\$0.00	\$55,600.00	\$65,924.64	\$65,924.64	\$65,924.64	\$65,924.64	-\$10,324.64
3920	Impuestos y derechos	\$21,800.00	\$0.00	\$21,800.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$2,150.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$19,650.00	\$550.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$3.69	\$3.69	\$3.69	\$3.69	\$396.31
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$3.69	\$3.69	\$3.69	\$3.69	\$396.31
3990	Otros servicios generales	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00	\$46,270.95	\$46,270.95	\$46,270.95	\$46,270.95	-\$12,870.95
3991	Otros servicios generales	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00	\$46,270.95	\$46,270.95	\$46,270.95	\$46,270.95	-\$12,870.95
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$12,205.55
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$12,205.55
4510	Pensiones	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$12,205.55
4511	PENSIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$12,205.55
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$186,100.00	\$0.00	\$186,100.00	\$94,128.42	\$90,730.03	\$90,730.03	\$6,544.03	\$95,369.97
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00	\$94,128.42	\$90,730.03	\$90,730.03	\$6,544.03	-\$73,830.03
5110	Muebles de oficina y estantería	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$6,544.03	\$6,544.03	\$6,544.03	\$6,544.03	-\$3,344.03
5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$6,544.03	\$6,544.03	\$6,544.03	\$6,544.03	-\$3,344.03
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$13,700.00	-\$725.00	\$12,975.00	\$87,584.39	\$84,186.00	\$84,186.00	\$0.00	-\$71,211.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$13,700.00	-\$725.00	\$12,975.00	\$87,584.39	\$84,186.00	\$84,186.00	\$0.00	-\$71,211.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 21/jun./2018 01:23 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5910	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5911	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,609,913.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,609,913.34</b>	<b>\$1,464,634.86</b>	<b>\$1,470,732.99</b>	<b>\$1,433,753.65</b>	<b>\$1,343,547.58</b>	<b>\$139,180.35</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$1,609,913.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,609,913.34</b>	<b>\$1,464,634.86</b>	<b>\$1,470,732.99</b>	<b>\$1,433,753.65</b>	<b>\$1,343,547.58</b>	<b>\$139,180.35</b>
<b>AP01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$442,000.00	\$0.00	\$442,000.00	\$354,625.42	\$354,625.42	\$359,095.99	\$345,025.99	\$87,374.58
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$96,765.94	\$96,765.94	\$96,765.94	\$96,765.94	\$13,534.06
1130	Sueldos base al personal permanente	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$96,765.94	\$96,765.94	\$96,765.94	\$96,765.94	\$13,534.06
1131	Sueldos base al personal permanente	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$96,765.94	\$96,765.94	\$96,765.94	\$96,765.94	\$13,534.06
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$253,100.00	-\$833.33	\$252,266.67	\$206,077.25	\$206,077.25	\$206,077.25	\$204,477.25	\$46,189.42
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes:	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$16,220.00	-\$2,520.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$16,220.00	-\$2,520.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$237,800.00	-\$833.33	\$236,966.67	\$188,257.25	\$188,257.25	\$188,257.25	\$188,257.25	\$48,709.42
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$237,800.00	-\$833.33	\$236,966.67	\$188,257.25	\$188,257.25	\$188,257.25	\$188,257.25	\$48,709.42
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECÍF	\$52,800.00	\$833.33	\$53,633.33	\$30,354.54	\$30,354.54	\$21,125.11	\$21,125.11	\$23,278.79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$37,900.00	\$0.00	\$37,900.00	\$10,811.21	\$10,811.21	\$1,581.78	\$1,581.78	\$27,088.79
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$27.88	\$27.88	\$27.88	\$27.88	\$3,172.12
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,010.16	\$1,010.16	\$1,010.16	\$1,010.16	-\$10.16





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 21/jun./2018  
hora de Impresión 01:23 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1323	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$9,773.17	\$9,773.17	\$543.74	\$543.74	\$23,926.83
1330	\$14,900.00	\$833.33	\$15,733.33	\$19,543.33	\$19,543.33	\$19,543.33	\$19,543.33	-\$3,810.00
1331	\$2,400.00	\$833.33	\$3,233.33	\$6,026.76	\$6,026.76	\$6,026.76	\$6,026.76	-\$2,793.43
1332	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$13,516.57	\$13,516.57	\$13,516.57	\$13,516.57	-\$1,016.57
1500	\$25,800.00	\$0.00	\$25,800.00	\$21,427.69	\$21,427.69	\$22,657.69	\$22,657.69	\$4,372.31
1510	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$8,267.69	\$8,267.69	\$8,267.69	\$8,267.69	\$1,132.31
1511	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$8,267.69	\$8,267.69	\$8,267.69	\$8,267.69	\$1,132.31
1540	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00	\$13,160.00	\$13,160.00	\$26,860.00	\$14,390.00	\$3,240.00
1541	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$25,370.00	\$12,900.00	-\$870.00
1542	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$690.00	\$690.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$4,110.00
2000	\$403,700.00	-\$10,333.00	\$393,366.67	\$540,695.23	\$541,992.45	\$541,992.45	\$518,905.99	-\$148,625.00
2200	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2210	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2211	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2400	\$275,400.00	-\$10,333.00	\$265,066.67	\$420,911.18	\$422,366.80	\$422,366.80	\$422,366.80	-\$157,300.00
2410	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$5,493.92	\$5,493.92	\$5,493.92	\$5,493.92	\$35,506.08
2411	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$5,493.92	\$5,493.92	\$5,493.92	\$5,493.92	\$35,506.08
2420	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,912.53	\$11,912.53	\$11,912.53	\$11,912.53	-\$212.53
2421	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,912.53	\$11,912.53	\$11,912.53	\$11,912.53	-\$212.53
2430	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$779.55	\$779.55	\$779.55	\$779.55	\$20.45
2431	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$779.55	\$779.55	\$779.55	\$779.55	\$20.45
2440	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$801.72	\$987.93	\$987.93	\$987.93	\$912.07
2441	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$801.72	\$987.93	\$987.93	\$987.93	\$912.07
2470	\$107,100.00	\$0.00	\$107,100.00	\$180,803.64	\$180,803.64	\$180,803.64	\$180,803.64	-\$73,703.64
2471	\$107,100.00	\$0.00	\$107,100.00	\$180,803.64	\$180,803.64	\$180,803.64	\$180,803.64	-\$73,703.64
2490	\$112,900.00	-\$10,333.00	\$102,566.67	\$221,119.82	\$222,389.23	\$222,389.23	\$222,389.23	-\$119,822.00
2491	\$112,900.00	-\$10,333.00	\$102,566.67	\$221,119.82	\$222,389.23	\$222,389.23	\$222,389.23	-\$119,822.00
2500	\$44,800.00	\$0.00	\$44,800.00	\$54,910.15	\$54,910.15	\$54,910.15	\$48,381.70	-\$10,110.15
2530	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$29,962.15	\$29,962.15	\$29,962.15	\$23,433.70	-\$5,962.15
2531	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$29,962.15	\$29,962.15	\$29,962.15	\$23,433.70	-\$5,962.15
2590	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$24,948.00	\$24,948.00	\$24,948.00	\$24,948.00	-\$4,148.00
2591	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$24,948.00	\$24,948.00	\$24,948.00	\$24,948.00	-\$4,148.00
2600	\$56,300.00	\$0.00	\$56,300.00	\$47,132.44	\$46,912.27	\$46,912.27	\$31,782.06	\$9,387.73





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 10:23 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,300.00	\$0.00	\$56,300.00	\$47,132.44	\$46,912.27	\$46,912.27	\$31,782.06	\$9,387.73
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,300.00	\$0.00	\$56,300.00	\$47,132.44	\$46,912.27	\$46,912.27	\$31,782.06	\$9,387.73
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$3,995.84	\$3,995.84	\$3,995.84	\$3,995.84	-\$1,095.84
2710	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$547.25
2711	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$547.25
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,943.09	\$3,943.09	\$3,943.09	\$3,943.09	-\$1,943.09
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,943.09	\$3,943.09	\$3,943.09	\$3,943.09	-\$1,943.09
2730	Artículos deportivos	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2731	Artículos deportivos	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00	\$13,745.62	\$13,807.39	\$13,807.39	\$12,379.59	\$9,292.61
2910	Herramientas menores	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$3,557.78	\$6,060.39	\$6,060.39	\$6,060.39	\$839.61
2911	Herramientas menores	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$3,557.78	\$6,060.39	\$6,060.39	\$6,060.39	\$839.61
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$6,855.02	\$5,990.10	\$5,990.10	\$4,562.30	\$5,209.90
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$6,855.02	\$5,990.10	\$5,990.10	\$4,562.30	\$5,209.90
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,332.82	\$1,756.90	\$1,756.90	\$1,756.90	\$3,243.10
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,332.82	\$1,756.90	\$1,756.90	\$1,756.90	\$3,243.10
3000	SERVICIOS GENERALES	\$751,100.00	\$0.00	\$751,100.00	\$768,422.75	\$768,568.60	\$487,197.60	\$894,779.39	-\$17,468.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$480,900.00	-\$22,950.00	\$457,950.00	\$442,793.65	\$442,793.65	\$442,793.65	\$854,848.72	\$15,156.35
3110	Energía eléctrica	\$480,400.00	-\$22,950.00	\$457,450.00	\$442,793.65	\$442,793.65	\$442,793.65	\$854,848.72	\$14,656.35
3111	Energía eléctrica	\$480,400.00	-\$22,950.00	\$457,450.00	\$442,793.65	\$442,793.65	\$442,793.65	\$854,848.72	\$14,656.35
3130	Agua	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3131	Agua	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$30,408.33	\$30,408.33	\$30,408.33	\$27,483.33	-\$1,408.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,825.00	\$3,825.00	\$3,825.00	\$900.00	-\$1,325.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,825.00	\$3,825.00	\$3,825.00	\$900.00	-\$1,325.00
3290	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	-\$83.33
3291	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	-\$83.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$1,900.00	\$22,950.00	\$24,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,850.00
3340	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3341	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	\$1,700.00	\$22,950.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	\$1,700.00	\$22,950.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$5,404.16	\$5,550.01	\$5,550.01	\$4,001.73	\$5,949.99





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 21/jun./2018 01:23 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	\$4,854.16	\$5,184.49	\$5,184.49	\$3,636.21	\$4,515.51
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	\$4,854.16	\$5,184.49	\$5,184.49	\$3,636.21	\$4,515.51
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$550.00	\$365.52	\$365.52	\$365.52	\$1,434.48
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$550.00	\$365.52	\$365.52	\$365.52	\$1,434.48
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$227,800.00	\$0.00	\$227,800.00	\$289,816.61	\$289,816.61	\$8,445.61	\$8,445.61	-\$62,016.61
3920	Impuestos y derechos	\$219,500.00	\$0.00	\$219,500.00	\$289,462.00	\$289,462.00	\$8,091.00	\$8,091.00	-\$69,962.00
3921	Impuestos y derechos	\$208,300.00	\$0.00	\$208,300.00	\$281,371.00	\$281,371.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,071.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$609.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficial	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$354.61	\$354.61	\$354.61	\$354.61	\$7,945.39
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$354.61	\$354.61	\$354.61	\$354.61	\$7,945.39
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$139,333.33	\$0.00	\$139,333.33	\$63,511.81	\$66,455.78	\$66,455.78	\$66,455.78	\$72,877.55
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5490	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5491	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$63,511.81	\$66,455.78	\$66,455.78	\$66,455.78	-\$53,955.78
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$63,511.81	\$66,455.78	\$66,455.78	\$66,455.78	-\$53,955.78
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$63,511.81	\$66,455.78	\$66,455.78	\$66,455.78	-\$53,955.78
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,736,133.33</b>	<b>-\$10,333.33</b>	<b>\$1,725,800.00</b>	<b>\$1,727,255.21</b>	<b>\$1,731,642.25</b>	<b>\$1,454,741.82</b>	<b>\$1,825,167.15</b>	<b>-\$5,842.25</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$1,736,133.33</b>	<b>-\$10,333.33</b>	<b>\$1,725,800.00</b>	<b>\$1,727,255.21</b>	<b>\$1,731,642.25</b>	<b>\$1,454,741.82</b>	<b>\$1,825,167.15</b>	<b>-\$5,842.25</b>
<b>DR01</b>	<b>DRENAJE</b>								
	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$65,703.33	\$0.00	\$65,703.33	\$57,773.78	\$57,773.78	\$55,140.50	\$55,650.50	\$7,929.55
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00	\$39,014.82	\$39,014.82	\$39,014.82	\$39,014.82	\$3,585.18
1130	Sueldos base al personal permanente	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00	\$39,014.82	\$39,014.82	\$39,014.82	\$39,014.82	\$3,585.18
1131	Sueldos base al personal permanente	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00	\$39,014.82	\$39,014.82	\$39,014.82	\$39,014.82	\$3,585.18
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,086.48	\$8,086.48	\$8,086.48	\$9,886.48	\$2,913.52
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,020.00	\$4,020.00	\$4,020.00	\$5,820.00	-\$820.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 01:23 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,020.00	\$4,020.00	\$4,020.00	\$5,820.00	-\$820.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$4,066.48	\$4,066.48	\$4,066.48	\$4,066.48	\$3,733.52
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$4,066.48	\$4,066.48	\$4,066.48	\$4,066.48	\$3,733.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIF	\$6,103.33	\$0.00	\$6,103.33	\$6,026.39	\$6,026.39	\$1,298.11	\$1,298.11	\$76.94
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$5,483.33	\$0.00	\$5,483.33	\$4,728.28	\$4,728.28	\$0.00	\$0.00	\$755.05
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
1322	Prima Dominical	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,728.28	\$4,728.28	\$0.00	\$0.00	\$71.72
1330	Horas extraordinarias	\$620.00	\$0.00	\$620.00	\$1,298.11	\$1,298.11	\$1,298.11	\$1,298.11	-\$678.11
1331	Horas extraordinarias	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$208.21	\$208.21	\$208.21	\$208.21	-\$88.21
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,089.90	\$1,089.90	\$1,089.90	\$1,089.90	-\$589.90
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,646.09	\$4,646.09	\$6,741.09	\$5,451.09	\$1,353.91
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,356.09	\$3,356.09	\$3,356.09	\$3,356.09	\$243.91
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,356.09	\$3,356.09	\$3,356.09	\$3,356.09	\$243.91
1540	Prestaciones contractuales	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$3,385.00	\$2,095.00	\$1,110.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$3,225.00	\$1,935.00	\$610.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$52,350.00	\$0.00	\$52,350.00	\$34,842.61	\$34,842.61	\$34,842.61	\$32,296.35	\$17,507.39
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$12,760.15	\$12,760.15	\$12,760.15	\$12,760.15	\$15,239.85
2410	Productos minerales no metálicos	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$1,927.94	\$1,927.94	\$1,927.94	\$1,927.94	\$12,572.06
2411	Productos minerales no metálicos	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$1,927.94	\$1,927.94	\$1,927.94	\$1,927.94	\$12,572.06
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$3,126.97	\$3,126.97	\$3,126.97	\$3,126.97	-\$1,226.97
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$3,126.97	\$3,126.97	\$3,126.97	\$3,126.97	-\$1,226.97
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$250.64	\$250.64	\$250.64	\$250.64	-\$50.64
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$250.64	\$250.64	\$250.64	\$250.64	-\$50.64
2440	Madera y productos de madera	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2441	Madera y productos de madera	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$893.71	\$893.71	\$893.71	\$893.71	\$406.29
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$893.71	\$893.71	\$893.71	\$893.71	\$406.29
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$6,560.89	\$6,560.89	\$6,560.89	\$6,560.89	\$3,339.11





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 01:23 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$6,560.89	\$6,560.89	\$6,560.89	\$6,560.89	\$3,339.11
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,724.74	\$6,724.74	\$6,724.74	\$6,270.81	-\$324.74
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,724.74	\$6,724.74	\$6,724.74	\$6,270.81	-\$324.74
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,724.74	\$6,724.74	\$6,724.74	\$6,270.81	-\$324.74
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$6,156.78	\$6,156.78	\$6,156.78	\$4,064.45	\$4,643.22
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$6,156.78	\$6,156.78	\$6,156.78	\$4,064.45	\$4,643.22
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$6,156.78	\$6,156.78	\$6,156.78	\$4,064.45	\$4,643.22
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,938.51	\$3,938.51	\$3,938.51	\$3,938.51	-\$1,438.51
2710	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$547.25
2711	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$547.25
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$3,885.76	\$3,885.76	\$3,885.76	\$3,885.76	-\$1,985.76
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$3,885.76	\$3,885.76	\$3,885.76	\$3,885.76	-\$1,985.76
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,714.82	\$5,262.43	\$5,262.43	\$5,262.43	-\$812.43
2910	Herramientas menores	\$30.00	\$0.00	\$30.00	-\$0.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2911	Herramientas menores	\$30.00	\$0.00	\$30.00	-\$0.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,434.67	\$5,262.43	\$5,262.43	\$5,262.43	-\$962.43
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,434.67	\$5,262.43	\$5,262.43	\$5,262.43	-\$962.43
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$281.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$281.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,020.00	\$0.00	\$25,020.00	\$39,872.16	\$36,578.19	\$36,578.19	\$35,003.19	-\$11,558.19
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3130	Agua	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3131	Agua	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$34,425.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$29,475.00	-\$10,750.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$34,425.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$29,475.00	-\$10,750.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	\$34,425.00	\$31,050.00	\$31,050.00	\$29,475.00	-\$10,750.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3340	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3341	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$4,135.16	\$4,216.19	\$4,216.19	\$4,216.19	-\$1,516.19
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$4,135.16	\$4,216.19	\$4,216.19	\$4,216.19	-\$1,516.19
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$4,135.16	\$4,216.19	\$4,216.19	\$4,216.19	-\$1,516.19
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$388.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 21/jun./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 01:23 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3920	Impuestos y derechos	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$388.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$1,312.00	-\$12.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficial	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$155,573.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,573.33</b>	<b>\$131,940.94</b>	<b>\$129,194.58</b>	<b>\$126,561.30</b>	<b>\$122,950.04</b>	<b>\$26,378.75</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$155,573.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,573.33</b>	<b>\$131,940.94</b>	<b>\$129,194.58</b>	<b>\$126,561.30</b>	<b>\$122,950.04</b>	<b>\$26,378.75</b>
<b>PO01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$876,916.67	\$0.00	\$876,916.67	\$591,516.10	\$591,516.10	\$591,516.10	\$591,516.10	\$285,400.57
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$876,916.67	\$0.00	\$876,916.67	\$591,516.10	\$591,516.10	\$591,516.10	\$591,516.10	\$285,400.57
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$876,916.67	\$0.00	\$876,916.67	\$591,516.10	\$591,516.10	\$591,516.10	\$591,516.10	\$285,400.57
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$876,916.67	\$0.00	\$876,916.67	\$591,516.10	\$591,516.10	\$591,516.10	\$591,516.10	\$285,400.57
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$876,916.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$876,916.67</b>	<b>\$591,516.10</b>	<b>\$591,516.10</b>	<b>\$591,516.10</b>	<b>\$591,516.10</b>	<b>\$285,400.57</b>
<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$316,516.09	\$316,516.09	\$316,516.09	\$316,516.09	\$827,083.91
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$316,516.09	\$316,516.09	\$316,516.09	\$316,516.09	\$827,083.91
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$316,516.09	\$316,516.09	\$316,516.09	\$316,516.09	\$827,083.91
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$316,516.09	\$316,516.09	\$316,516.09	\$316,516.09	\$827,083.91
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$1,143,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,143,600.00</b>	<b>\$316,516.09</b>	<b>\$316,516.09</b>	<b>\$316,516.09</b>	<b>\$316,516.09</b>	<b>\$827,083.91</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$2,020,516.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,020,516.67</b>	<b>\$908,032.19</b>	<b>\$908,032.19</b>	<b>\$908,032.19</b>	<b>\$908,032.19</b>	<b>\$1,112,484.48</b>
<b>RE01 DRENAJE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión 21/jun./2018 01:23 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6231 Construcción de obras para el abastecimiento d	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$95,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,200.00</b>
<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento d	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento d	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$221,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$221,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$221,800.00</b>
<b>DRENAJE</b>	<b>\$317,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,000.00</b>
<b>SA01 SANEAMIENTO</b>								
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$68,060.67	\$68,060.67	\$66,974.25	\$64,104.25	\$3,339.33
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$16,377.20	\$16,377.20	\$16,377.20	\$16,377.20	\$1,522.80
1130 Sueldos base al personal permanente	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$16,377.20	\$16,377.20	\$16,377.20	\$16,377.20	\$1,522.80
1131 Sueldos base al personal permanente	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$16,377.20	\$16,377.20	\$16,377.20	\$16,377.20	\$1,522.80
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	\$32,468.76	\$32,468.76	\$32,468.76	\$31,318.76	\$2,731.24
1210 Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,770.00	\$5,770.00	\$5,770.00	\$4,620.00	-\$4,270.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,770.00	\$5,770.00	\$5,770.00	\$4,620.00	-\$4,270.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$26,698.76	\$26,698.76	\$26,698.76	\$26,698.76	\$7,001.24
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$26,698.76	\$26,698.76	\$26,698.76	\$26,698.76	\$7,001.24
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIF	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00	\$16,102.63	\$16,102.63	\$13,081.21	\$13,081.21	-\$1,202.63
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$3,021.42	\$3,021.42	\$0.00	\$0.00	\$1,278.58
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$3,021.42	\$3,021.42	\$0.00	\$0.00	\$1,078.58
1330 Horas extraordinarias	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$13,081.21	\$13,081.21	\$13,081.21	\$13,081.21	-\$2,481.21
1331 Horas extraordinarias	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$2,439.98	\$2,439.98	\$2,439.98	\$2,439.98	-\$1,139.98
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$10,641.23	\$10,641.23	\$10,641.23	\$10,641.23	-\$1,341.23
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,112.08	\$3,112.08	\$5,047.08	\$3,327.08	\$287.92
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,392.08	\$1,392.08	\$1,392.08	\$1,392.08	\$207.92
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,392.08	\$1,392.08	\$1,392.08	\$1,392.08	\$207.92





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF  
 Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 01:23 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$3,655.00	\$1,935.00	\$80.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$3,655.00	\$1,935.00	-\$220.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,080.00	\$10,333.33	\$27,413.33	\$14,415.97	\$15,959.08	\$15,959.08	\$15,475.19	\$11,454.25
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$2,740.00	\$10,333.33	\$13,073.33	\$1,092.35	\$1,463.06	\$1,463.06	\$1,463.06	\$11,610.27
2410	Productos minerales no metálicos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2440	Madera y productos de madera	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2441	Madera y productos de madera	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$2,200.00	\$10,333.33	\$12,533.33	\$1,092.35	\$1,463.06	\$1,463.06	\$1,463.06	\$11,070.27
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$2,200.00	\$10,333.33	\$12,533.33	\$1,092.35	\$1,463.06	\$1,463.06	\$1,463.06	\$11,070.27
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$7,000.00	\$416.67	\$7,416.67	\$5,852.10	\$5,852.10	\$5,852.10	\$7,050.36	\$1,564.57
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$5,852.10	\$5,852.10	\$5,852.10	\$5,444.36	-\$3,052.10
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$5,852.10	\$5,852.10	\$5,852.10	\$5,444.36	-\$3,052.10
2550	Materiales, accesorios y suministros de laborato	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laborato	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2590	Otros productos químicos	\$2,500.00	\$416.67	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$2,916.67
2591	Otros productos químicos	\$2,500.00	\$416.67	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606.00	\$2,916.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$3,270.01	\$3,270.01	\$3,270.01	\$1,850.86	\$13.32
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$3,270.01	\$3,270.01	\$3,270.01	\$1,850.86	\$13.32
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$3,270.01	\$3,270.01	\$3,270.01	\$1,850.86	\$13.32
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$3,938.51	\$3,938.51	\$3,938.51	\$3,938.51	-\$1,238.51
2710	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$547.25
2711	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$52.75	\$547.25
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$3,885.76	\$3,885.76	\$3,885.76	\$3,885.76	-\$1,785.76
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$3,885.76	\$3,885.76	\$3,885.76	\$3,885.76	-\$1,785.76
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$263.00	\$1,435.40	\$1,435.40	\$1,172.40	-\$515.40
2910	Herramientas menores	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,172.40	\$1,172.40	\$1,172.40	-\$1,052.40

*(Handwritten signatures and initials)*





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 21/jun./2018

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 01:23 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,172.40	\$1,172.40	\$1,172.40	-\$1,052.40
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$37.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$37.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$224,330.00	\$0.00	\$224,330.00	\$200,103.93	\$200,103.93	\$11,097.60	\$12,486.42	\$24,226.07
3100	SERVICIOS BASICOS	\$10,830.00	\$0.00	\$10,830.00	\$8,630.15	\$8,630.15	\$8,630.15	\$10,972.42	\$2,199.85
3110	Energía eléctrica	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$8,630.15	\$8,630.15	\$8,630.15	\$10,972.42	\$2,169.85
3111	Energía eléctrica	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$8,630.15	\$8,630.15	\$8,630.15	\$10,972.42	\$2,169.85
3130	Agua	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3131	Agua	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$953.45	\$953.45	\$953.45	\$0.00	-\$153.45
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$953.45	\$953.45	\$953.45	\$0.00	-\$353.45
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$953.45	\$953.45	\$953.45	\$0.00	-\$353.45
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$210,200.00	\$0.00	\$210,200.00	\$190,520.33	\$190,520.33	\$1,514.00	\$1,514.00	\$19,679.67
3920	Impuestos y derechos	\$210,200.00	\$0.00	\$210,200.00	\$190,520.33	\$190,520.33	\$1,514.00	\$1,514.00	\$19,679.67
3921	Impuestos y derechos	\$208,300.00	\$0.00	\$208,300.00	\$189,006.33	\$189,006.33	\$0.00	\$0.00	\$19,293.67
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$1,514.00	-\$14.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficial	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 | 01:23 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>RECURSO FISCAL</b>	\$316,310.00	\$10,333.33	\$326,643.33	\$282,680.57	\$284,123.68	\$94,030.93	\$92,066.86	\$41,519.65
<b>SANEAMIENTO</b>	\$316,310.00	\$10,333.33	\$326,643.33	\$282,680.57	\$284,123.68	\$94,030.93	\$92,066.86	\$41,519.65
<b>Total Final</b>	\$6,154,446.67	\$0.00	\$6,154,446.67	\$4,514,443.77	\$4,523,725.69	\$4,017,119.89	\$4,291,762.82	\$1,630,720.98

Three handwritten signatures in blue ink are present on the page. One is a large, stylized signature, another is a smaller signature, and the third is a signature with the number '3' written above it.



## ENDEUDAMIENTO NETO





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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018  
01:42 p. m.

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



## **INTERESES DE LA DEUDA**



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 01/may./2018 Al 31/may./2018**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018  
02:35 p. m.

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

Handwritten signatures and marks in black and blue ink, including a large circled '9'.





## INDICADORES



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

## Estado de San Luis Potosí

### Indicadores de Postura Fiscal

del 01/may./2018 al 31/may./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018  
01:45 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$24,394,634.19</b>	<b>\$22,705,987.25</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$24,394,634.19	\$22,705,987.25
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,523,725.69</b>	<b>\$4,291,762.82</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$4,523,725.69	\$4,291,762.82
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,870,908.50</b>	<b>\$18,414,224.43</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$19,870,908.50	\$18,414,224.43
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	\$19,870,908.50	\$18,414,224.43

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones to the right.