



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

INFORME FINANCIERO
JULIO 2018



INFORMACIÓN CONTABLE



**a) *ESTADO DE
ACTIVIDADES***



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
04:19 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,399,579.58	\$4,523,175.19
DERECHOS	\$5,250,223.32	\$4,411,142.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$149,356.26	\$112,032.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$1,847,357.49	\$15,452.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,847,357.49	\$15,452.38
CONVENIOS	\$1,847,357.49	\$15,452.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,246,937.07	\$4,538,627.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,301,092.56	\$3,092,148.63
SERVICIOS PERSONALES	\$1,217,181.20	\$1,243,801.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$722,547.88	\$629,328.21
SERVICIOS GENERALES	\$1,361,363.48	\$1,219,019.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$135,210.28	\$131,751.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,210.28	\$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	\$78,497.13	\$83,513.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$78,497.13	\$83,513.75
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,514,799.97	\$3,307,414.10
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,732,137.10	\$1,231,213.47

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

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

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	34,923,217	31,108,232
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	34,030,910	30,400,498
Productos de Tipo Corriente	892,307	707,735
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,899,646	256,368
Participaciones y Aportaciones	1,899,646	256,368
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	36,822,863	31,364,600
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	22,120,340	20,769,389
Servicios Personales	8,723,577	8,878,999
Materiales y Suministros	4,909,480	3,715,221
Servicios Generales	8,487,283	8,175,168
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,014,083	988,136
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,014,083	988,136
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	560,539	578,838
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	560,539	578,838
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	3,375,471	4,042,757
Inversión Pública no Capitalizable	3,375,471	4,042,757
Total de Gastos y Otras Pérdidas	27,070,432	26,379,120
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,752,431	4,985,480

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



b) **ESTADO DE**
SITUACIÓN
FINANCIERA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
05:54 p. m.

ACTIVO	2018	2018
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$76,886,620.71	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A
EFFECTIVO	\$29,873,087.88	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
BANCOS/ TESORERÍA	\$1,368,535.06	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,376.59	ACTIVOS DIFERIDOS
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,694,929.57	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,784,246.66	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	\$41,610,319.40	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	Total de Activos No Circulantes
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,038,656.35	Total de Activos
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,668,977.47	PASIVO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,722,435.98	PASIVO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$130,372.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$130,372.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALMACENES	\$7,717,096.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,717,096.01	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	-\$2,444,255.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Total de Activos Circulantes	\$76,886,620.71	Total de Pasivos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$54,453,555.41	PASIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON	\$50,463,982.12	PROVISIONES A LARGO PLAZO
TERRENOS	\$3,920,997.44	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,380,124.57	Total de Pasivos No Circulantes
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$4,117,551.72	Total de Pasivos
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
BIENES MUEBLES	\$10,097,545.20	APORTACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,935,813.37	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$61,752.49	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAH
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,132,836.40	RESERVAS
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,859,091.77	RESERVAS DE PATRIMONIO
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC
SOFTWARE	\$841,211.48	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	



Usu: GLAFIRA.ALTAMIRANO.FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
 Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 | 05:54 p. m.

2018

-\$2,719,394.39

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN \$0.00

\$116,795,193.70

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$131,340,176.12

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

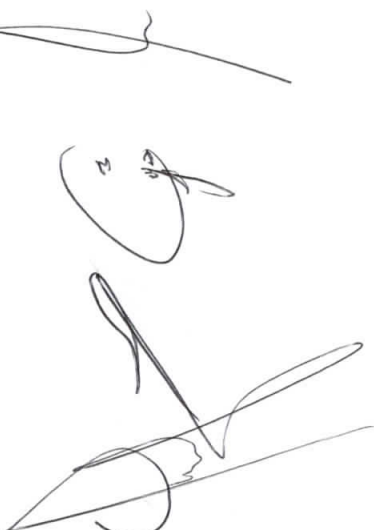


Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 05:54 p. m.

Al 31/jul./2018

2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00
JUICIOS	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST/	\$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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 | 05:54 p. m.

Al 31/jul./2018

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73.859.700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37.036.836.82
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36.822.863.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34.392.666.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73.859.700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46.926.074.63
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26.933.625.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26.774.211.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23.218.457.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22.966.334.69

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Ente Público:

CONCEPTO	Año	2018	2017	CONCEPTO	Año	2018	2017
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		29,873,088	22,867,814	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,434,367	9,163,551
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		41,610,319	40,814,237	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		130,373	95,128	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Inventarios		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Almacenes		7,117,096	6,362,795	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-2,444,255	-2,444,255	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0	Provisiones a Corto Plazo		0	0
Total de Activos Circulantes		76,886,621	67,695,718	Total de Pasivos Circulantes		11,434,367	9,163,551
Activo No Circulante				Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		50,463,982	50,456,482	Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Bienes Muebles		10,087,545	14,034,041	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Activos Intangibles		2,621,211	2,621,211	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		3,110,615	1,290,020
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-10,900,219	-14,460,094	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos		2,171,035	2,016,844	Total de Pasivos No Circulantes		3,110,615	1,290,020
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Total del Pasivo		14,544,982	10,453,571
Otros Activos no Circulantes		0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		54,453,555	54,668,484	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Total del Activo		131,340,176	122,364,202	Aportaciones		6,862,493	6,862,493
				Donaciones de Capital		0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		109,932,701	105,048,138
				Resultados de Ejercicios Anteriores		9,752,431	13,719,722
				Revalúos		83,050,377	83,050,377
				Reservas		8,278,040	8,278,040
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,719,394	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
				Resultado por Posición Monetaria		0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio		116,795,194	111,910,631
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		131,340,176	122,364,202

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



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Fecha y hora de Impresión

16/ago./2018 04:22 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$91,328,416.74	\$0.00	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,377.10	\$0.00	\$83,050,377.10
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$0.00	\$111,910,630.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 201	\$0.00	\$11,571,247.60	-\$6,686,684.88	\$4,884,562.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,752,431.10	\$9,752,431.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,571,247.60	-\$13,719,721.59	-\$2,148,473.99
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and marks]

3



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/jul./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2018 04:22 p. m.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$6,862,492.65	\$102,899,664.34	\$0.00	\$116,795,193.70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	6,862,493				6,862,493
Aportaciones	6,862,493				6,862,493
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		91,328,417	13,719,722		105,048,138
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,719,722		13,719,722
Resultados de Ejercicios Anteriores		83,050,377			83,050,377
Revalúos		0		0	0
Reservas		8,278,040			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	6,862,493	91,328,417	13,719,722	0	111,910,631
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		11,571,248	-6,686,685		4,884,563
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,752,431		9,752,431
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,571,248	-13,719,722		-2,148,474
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,719,394		-2,719,394
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	6,862,493	102,899,664	7,033,037	0	116,795,194

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/jul./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
04:22 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$8,975,973.77
ACTIVO CIRCULANTE		\$9,190,902.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$7,005,273.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$796,082.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$35,245.18
ALMACENES		\$1,354,301.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$214,928.56	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$7,500.00
BIENES MUEBLES	\$3,951,945.69	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$15,450.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$3,559,875.61
ACTIVOS DIFERIDOS		\$154,191.52
PASIVO	\$4,091,411.05	
PASIVO CIRCULANTE	\$2,270,816.23	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,270,816.23	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,820,594.82	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,820,594.82	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,884,562.72	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,884,562.72	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$3,967,290.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,571,247.60	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,719,394.39
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

Handwritten signatures in blue and black ink are present over the bottom half of the table and below it. There are approximately five distinct signatures, some overlapping. One signature in blue is on the left, and others in black are towards the right and bottom right.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2018

(Pesos)

Ente Público:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,951,946	12,927,919
Activo Circulante	0	9,190,902
Efectivo y Equivalentes	0	7,005,274
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	796,082
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	35,245
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,354,301
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,951,946	3,737,017
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	7,500
Bienes Muebles	3,951,946	0
Activos Intangibles	0	15,450
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	3,559,876
Activos Diferidos	0	154,192
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	4,091,411	0
Pasivo Circulante	2,270,816	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,270,816	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,820,595	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,820,595	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,571,248	6,686,685
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,571,248	6,686,685
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,967,290
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,571,248	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,719,394
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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/jul./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
 04:23 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,392,666.20	\$53,961,036.99
DERECHOS	\$31,600,713.01	\$49,271,697.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$892,306.71	\$1,275,470.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,899,646.48	\$3,413,868.96
APLICACIÓN	\$23,751,629.71	\$50,764,786.57
SERVICIOS PERSONALES	\$8,231,452.11	\$15,466,051.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,740,035.24	\$7,054,969.99
SERVICIOS GENERALES	\$5,345,002.00	\$13,228,471.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,014,082.56	\$1,712,770.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,421,057.80	\$13,302,523.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,641,036.49	\$3,196,250.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,635,762.78	\$6,403,114.57
BIENES MUEBLES	\$252,791.96	\$392,477.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,382,970.82	\$5,995,187.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,450.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,635,762.78	-\$6,403,114.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$7,005,273.71	-\$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	\$29,873,087.88	\$22,867,814.17

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

Ente Público:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,392,666	53,961,037
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	31,600,713	49,271,698
Productos de Tipo Corriente	892,307	1,275,470
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,899,646	3,413,869
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	23,751,630	50,764,787
Servicios Personales	8,231,452	15,466,051
Materiales y Suministros	4,740,035	7,054,970
Servicios Generales	5,345,002	13,228,471
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,014,083	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	4,421,058	13,302,523
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,641,036	3,196,250
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,635,763	6,403,115
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,382,971	5,995,187
Bienes Muebles	252,792	392,477
Otras Aplicaciones de Inversión	0	15,450
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,635,763	-6,403,115
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,005,274	-3,206,864
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22,867,814	26,074,678
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	29,873,088	22,867,814

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



**g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
16/ago./2018
04:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$127,949,532.62	\$22,607,547.33	\$19,216,903.83	\$131,340,176.12	\$3,390,643.50
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$73,470,989.17	\$19,560,973.56	\$16,145,342.02	\$76,886,620.71	\$3,415,631.54
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,718,850.33	\$10,363,652.00	\$8,209,414.45	\$29,873,087.88	\$2,154,237.55
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,437,722.39	\$7,251,325.06	\$7,320,512.39	\$1,368,535.06	-\$69,187.33
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$32,351.85	\$131,844.53	\$148,819.79	\$15,376.59	-\$16,975.26
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,207,852.93	\$1,227,158.91	\$740,082.27	\$26,694,929.57	\$487,076.64
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$30,923.16	\$1,753,323.50	\$0.00	\$1,784,246.66	\$1,753,323.50
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,106,670.55	\$8,047,181.94	\$7,543,533.09	\$41,610,319.40	\$503,648.85
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$1,879,376.49	\$1,879,376.49	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,041,763.71	\$37,131.00	\$40,238.36	\$4,038,656.35	-\$3,107.36
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,511,332.20	\$5,621,664.83	\$5,464,019.56	\$31,668,977.47	\$157,645.27
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$5,373,325.04	\$509,009.62	\$159,898.68	\$5,722,435.98	\$349,110.94
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$130,372.75	\$24,700.00	\$24,700.00	\$130,372.75	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y P	\$130,372.75	\$24,700.00	\$24,700.00	\$130,372.75	\$0.00
1150 ALMACENES	\$6,959,350.87	\$1,125,439.62	\$367,694.48	\$7,717,096.01	\$757,745.14
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,959,350.87	\$1,125,439.62	\$367,694.48	\$7,717,096.01	\$757,745.14
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 DERECH	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$54,478,543.45	\$3,046,573.77	\$3,071,561.81	\$54,453,555.41	-\$24,988.04
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$50,456,482.12	\$7,500.00	\$0.00	\$50,463,982.12	\$7,500.00
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	\$7,500.00	\$0.00	\$3,380,124.57	\$7,500.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	\$4,117,551.72	\$0.00	\$0.00	\$4,117,551.72	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$0.00	\$14,668,660.87	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$10,951,052.37	\$2,087,391.11	\$2,956,348.28	\$10,082,095.20	-\$868,957.17
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,893,365.62	\$1,983,346.03	\$2,956,348.28	\$1,920,363.37	-\$973,002.25
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,548.79	\$26,203.70	\$0.00	\$61,752.49	\$26,203.70



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

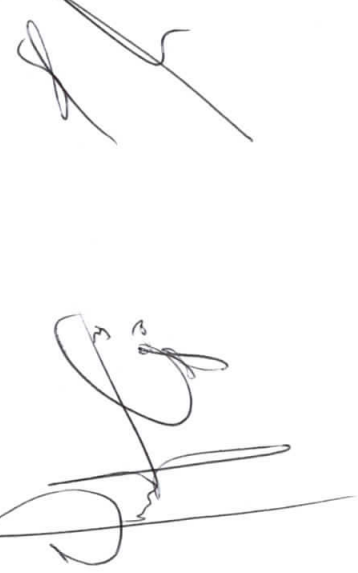

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 04:23 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	\$77,841.38	\$0.00	\$3,132,836.40	\$77,841.38
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,859,091.77	\$0.00	\$0.00	\$4,859,091.77	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	\$15,450.00	\$0.00	\$2,636,661.48	\$15,450.00
1251 SOFTWARE	\$841,211.48	\$15,450.00	\$0.00	\$856,661.48	\$15,450.00
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	-\$11,757,095.85	\$936,232.66	\$79,355.38	-\$10,900,218.57	\$856,877.28
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,466,951.96	\$0.00	\$8,969.99	-\$1,475,921.95	-\$8,969.99
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,684,902.01	\$936,232.66	\$59,012.00	-\$7,807,681.35	\$877,220.66
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,605,241.88	\$0.00	\$11,373.39	-\$1,616,615.27	-\$11,373.39
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,206,893.33	\$0.00	\$35,858.15	\$2,171,035.18	-\$35,858.15
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$18,549.65	\$0.00	\$9,274.82	\$9,274.83	-\$9,274.82
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$181,500.02	\$0.00	\$26,583.33	\$154,916.69	-\$26,583.33


Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	67,695,718	109,335,401	100,144,498	76,886,621	9,190,902
Efectivo y Equivalentes	22,867,814	62,655,380	55,650,106	29,873,088	7,005,274
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,814,237	41,666,620	40,870,537	41,610,319	796,082
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,128	1,006,023	970,778	130,373	35,245
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	6,362,795	4,007,378	2,653,077	7,717,096	1,354,301
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	0	0	-2,444,255	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	54,668,484	21,294,395	21,509,324	54,453,555	-214,929
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	6,703,966	6,696,466	50,463,982	7,500
Bienes Muebles	14,034,041	10,027,235	13,979,181	10,082,095	-3,951,946
Activos Intangibles	2,621,211	15,450	0	2,636,661	15,450
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,460,094	4,121,272	561,397	-10,900,219	3,559,876
Activos Diferidos	2,016,844	426,472	272,281	2,171,035	154,192
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	122,364,202	130,629,796	121,653,822	131,340,176	8,975,974

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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2018 04:24 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$15,561,759.02	\$14,544,982.42
	Peso	México	\$15,561,759.02	\$14,544,982.42

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2018
(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			10,453,571	14,544,982
Total Deuda y Otros Pasivos			10,453,571	14,544,982

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



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 04:30 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB_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	\$5,250,223.32	\$5,116,476.44	-52,364,523.56
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$149,356.26	\$149,356.26	-1,265,843.74
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$149,356.26	\$149,356.26	-1,265,843.74
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	\$1,847,357.49	\$1,847,357.49	-13,116,142.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$7,246,937.07	\$7,113,190.19	-66,746,509.81

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	\$5,250,223.32	\$5,116,476.44	-52,364,523.56
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$149,356.26	\$149,356.26	-1,265,843.74
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$149,356.26	\$149,356.26	-1,265,843.74
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	\$1,847,357.49	\$1,847,357.49	-13,116,142.51

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 04:30 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

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

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$7,246,937.07	\$7,113,190.19	-66,746,509.81

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAMANEAMIENTO DE MATERHUALA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado			Devengado	Recaudado	Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	(3= 1 + 2)			
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	34,030,910	31,600,713	-25,880,287
Productos	1,415,200	0	1,415,200	892,307	892,307	-522,893
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	892,307	892,307	-522,893
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	1,899,646	1,899,646	-13,063,854
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	73,859,700	0	73,859,700	36,822,863	34,392,666	-39,467,034
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado			Devengado	Recaudado	Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	(3= 1 + 2)			
Ingresos del Gobierno	73,859,700	0	73,859,700	36,822,863	34,392,666	-39,467,034
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	0	57,481,000	34,030,910	31,600,713	-25,880,287
Productos	1,415,200	0	1,415,200	892,307	892,307	-522,893
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	892,307	892,307	-522,893
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	1,899,646	1,899,646	-13,063,854
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
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
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	73,859,700	0	73,859,700	36,822,863	34,392,666	-39,467,034
				Ingresos excedentes ¹		

¹ 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 responsabilidades 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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
Del 01/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 04:31 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2018 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION GENERAL	\$3,097,000.00	\$3,500.00	\$3,100,500.00	\$212,153.67	\$187,329.02	\$2,888,346.33
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	-\$23,500.00	\$7,278,500.00	\$545,562.38	\$469,108.98	\$6,732,937.62
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$0.00	\$5,801,500.00	\$398,862.15	\$366,675.14	\$5,402,637.85
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	\$20,000.00	\$57,679,200.00	\$2,369,091.88	\$1,840,412.97	\$55,310,108.12
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,525,670.08	\$2,863,526.11	\$70,334,029.92
Total Final	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,525,670.08	\$2,863,526.11	\$70,334,029.92

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700	\$0	\$73,859,700	\$26,774,211	\$22,966,335	\$47,085,489
1 DIRECCION GENERAL	\$3,097,000	\$3,500	\$3,100,500	\$1,495,562	\$1,417,641	\$1,604,938
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000	-\$23,500	\$7,278,500	\$3,959,079	\$3,672,173	\$3,319,421
3 GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500	\$0	\$5,801,500	\$2,413,278	\$2,327,546	\$3,388,222
4 GERENCIA TECNICA	\$57,659,200	\$20,000	\$57,679,200	\$18,906,293	\$15,548,975	\$38,772,907
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$73,859,700	\$0	\$73,859,700	\$26,774,211	\$22,966,335	\$47,085,489

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 16/ago./2018 04:31 p. m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$0.00	\$39,953,200.00	\$3,301,092.56	\$2,642,974.45	\$36,652,107.44
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	\$0.00	\$32,137,500.00	\$89,367.24	\$85,341.38	\$32,048,132.76
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,633,789.72
Total	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,525,670.08	\$2,863,526.11	\$70,334,029.92



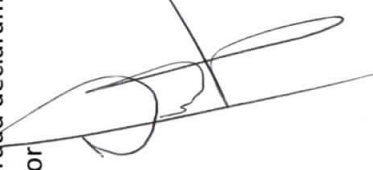

[Handwritten signatures in blue ink over the table data]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	22,120,340	18,316,489	17,832,860
Gasto de Capital	32,137,500	0	32,137,500	3,639,789	3,635,763	28,497,711
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	1,014,083	1,014,083	754,917
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,859,700	0	73,859,700	26,774,211	22,966,335	47,085,489

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

Estado de San Luis Potosí

Ufr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2018 04:31 p. m.

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	\$1,217,181.20	\$1,138,006.22	\$15,636,818.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$7,215,000.00	-\$5,000.00	\$7,210,000.00	\$540,074.09	\$540,074.09	\$6,669,925.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$6,581,000.00	-\$10,000.00	\$6,571,000.00	\$481,748.87	\$471,398.87	\$6,089,251.13
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	\$15,000.00	\$1,934,000.00	\$114,702.28	\$45,877.30	\$1,819,297.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$80,655.96	\$80,655.96	\$1,058,344.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$0.00	\$7,456,700.00	\$722,547.88	\$612,622.13	\$6,734,152.12
Materiales de administración, emisión de documentos y a	\$458,400.00	\$0.00	\$458,400.00	\$14,719.79	\$11,312.60	\$443,680.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$287.69	\$0.00	\$46,212.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$341,404.17	\$341,358.22	\$3,333,595.83
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$5,000.00	\$1,405,000.00	\$151,338.22	\$50,109.76	\$1,253,661.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	-\$5,000.00	\$1,175,000.00	\$111,502.31	\$102,193.82	\$1,063,497.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$17,405.05	\$17,405.05	\$161,594.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$517,800.00	\$0.00	\$517,800.00	\$85,890.65	\$90,242.68	\$431,909.35
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$0.00	\$15,642,500.00	\$1,361,363.48	\$892,346.10	\$14,281,136.52
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	-\$275,400.00	\$5,951,600.00	\$519,703.70	\$519,703.70	\$5,431,896.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	-\$20,000.00	\$680,000.00	\$61,058.33	\$65,558.33	\$618,941.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,365,500.00	\$275,400.00	\$1,640,900.00	\$54,451.20	\$53,452.80	\$1,586,448.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$12,632.43	\$12,632.43	\$172,367.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$320,000.00	\$20,000.00	\$340,000.00	\$82,948.32	\$85,472.62	\$257,051.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID,	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$15,587.44	\$13,647.44	\$569,412.56
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$18,276.14	\$18,276.14	\$211,723.86
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$9,094.67	\$7,255.00	\$75,905.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$0.00	\$5,945,000.00	\$587,611.25	\$116,347.64	\$5,357,388.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,633,789.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,633,789.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,087,500.00	\$0.00	\$4,087,500.00	\$89,367.24	\$85,341.38	\$3,998,132.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	\$0.00	\$1,704,500.00	\$4,025.86	\$0.00	\$1,700,474.14
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	\$45,000.00	\$1,027,000.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$949,158.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$743,000.00	-\$52,500.00	\$690,500.00	\$0.00	\$0.00	\$690,500.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050,000.00

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

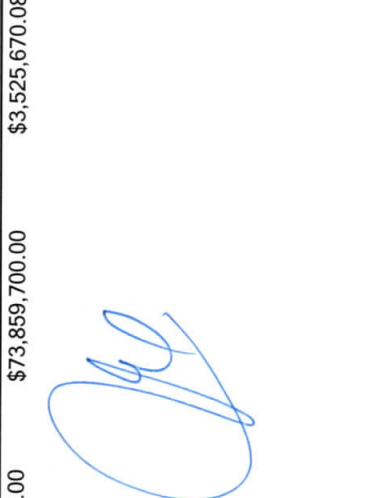
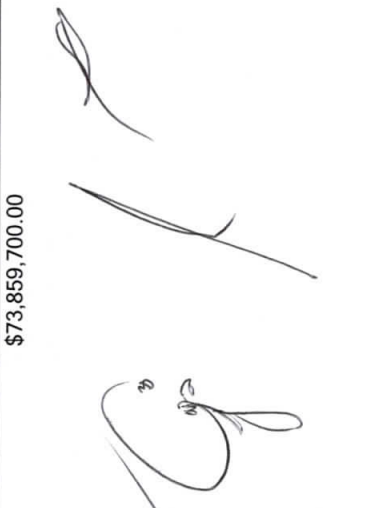
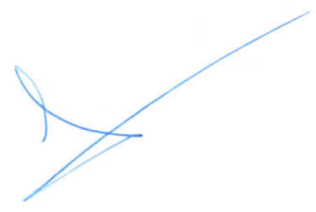
Estado de San Luis Potosí

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: 16/ago./2018 04:31 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050,000.00
Total del Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,525,670.08	\$2,863,526.11	\$70,334,029.92

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 Julio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	16,854,000	0	16,854,000	8,723,577	8,231,452	8,130,423
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	-5,000	7,210,000	4,049,157	4,049,157	3,160,843
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	-10,000	6,571,000	3,259,411	3,249,061	3,311,589
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	15,000	1,934,000	879,105	397,330	1,054,895
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	535,904	535,904	603,096
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	7,456,700	0	7,456,700	4,909,480	4,740,035	2,547,220
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	0	458,400	283,358	279,951	175,042
Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	10,887	10,599	35,613
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,675,000	0	3,675,000	2,647,899	2,647,853	1,027,101
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,400,000	5,000	1,405,000	975,571	874,342	429,429
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,180,000	-5,000	1,175,000	619,032	570,372	555,968
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	179,000	0	179,000	85,593	85,593	93,407
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	517,800	0	517,800	287,141	271,325	230,659
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,642,500	0	15,642,500	8,487,283	5,345,002	7,155,217
Servicios Generales	6,227,000	-275,400	5,951,600	3,049,558	3,049,558	2,902,042
Servicios Básicos	700,000	-20,000	680,000	405,706	405,706	274,294
Servicios de Arrendamiento	1,365,500	275,400	1,640,900	774,281	732,480	866,609
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	320,000	0	320,000	172,274	172,274	68,899
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	585,000	0	585,000	154,063	141,657	430,937
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	230,000	0	230,000	97,799	97,799	132,201
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	85,000	0	85,000	47,092	45,252	37,908
Servicios de Traslado y Viáticos	5,945,000	0	5,945,000	3,670,401	595,636	2,274,599
Servicios Oficiales	1,769,000	0	1,769,000	1,014,083	1,014,083	754,917
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	1,769,000	0	1,769,000	1,014,083	1,014,083	754,917
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,087,500	0	4,087,500	264,318	260,292	3,823,182
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	0	1,704,500	109,577	105,551	1,594,923
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	45,000	1,027,000	77,841	77,841	949,159
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	-52,500	690,500	69,400	69,400	621,100
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	620,000	7,500	627,500	7,500	7,500	620,000
Activos Intangibles	28,050,000	0	28,050,000	3,375,471	3,375,471	24,674,529
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	28,050,000	0	28,050,000	3,375,471	3,375,471	24,674,529

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO 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 Julio de 2018

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,859,700	0	73,859,700	26,774,211	22,966,335	47,085,489			

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 | 04:32 p. m.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/jul./2018 Al 31/jul./2018

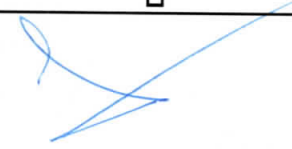
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$19,314,700.00		\$19,299,700.00	\$1,342,468.97	\$1,195,398.52	\$17,957,231.03
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	-\$15,000.00	\$19,299,700.00	\$1,342,468.97	\$1,195,398.52	\$17,957,231.03
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	\$15,000.00	\$54,560,000.00	\$2,183,201.11	\$1,668,127.59	\$52,376,798.89
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	\$15,000.00	\$54,560,000.00	\$2,183,201.11	\$1,668,127.59	\$52,376,798.89
Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,525,670.08	\$2,863,526.11	\$70,334,029.92

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 Julio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
6 = (3 - 4)						
Gobierno	19,314,700	-15,000	19,299,700	9,065,232	8,550,241	10,234,468
Legislación						0
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
Desarrollo Social	54,545,000	15,000	54,560,000	17,708,979	14,416,094	36,851,021
Protección Ambiental						0
Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
Salud						0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
Educación						0
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
Combustibles y Energía						0

3


3

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 Julio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0		0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	73,859,700	0	73,859,700	26,774,211	22,966,335	47,085,489

Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table, including a large signature on the right side and a smaller one on the left side.



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 Julio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29,873,088	22,867,814	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,434,367	9,163,551
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	492,125	0
a2) Bancos/Tesorería	1,368,535	1,543,175	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,191,721	3,346,688
a3) Bancos/Dependencias y Otros	15,377	38,055	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	922,290	1,445,686
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	26,694,930	19,965,577	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	1,784,247	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	3,413,470	3,170,475
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	41,610,319	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	4,414,762	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	4,038,656	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	31,668,977	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	5,722,436	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)	130,373	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	130,373	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	7,717,096	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	76,886,621	67,695,718	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	11,434,367	9,163,551
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,463,982	50,456,482	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	10,082,095	14,034,041	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,636,661	2,621,211	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	3,110,615	1,290,020
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,900,219	-14,460,094	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,171,035	2,016,844	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	3,110,615	1,290,020
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	14,544,982	10,453,571
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	54,453,555	54,668,484	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	131,340,176	122,364,202	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	109,932,701	105,048,138
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,752,431	13,719,722
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	94,621,625	83,050,377
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,719,394	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	116,795,194	111,910,631
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	131,340,176	122,364,202



2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	10,453,571	0	0	0	14,544,982	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,453,571	0	0	0	14,544,982	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 Julio de 2018 (b)
(PESOS)

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a circled '3']

[Handwritten signature in blue ink]



4) *BALANCE PRESUPUESTARIO*

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	73,859,700	36,822,863	34,392,666
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,027,200	34,986,540	32,556,343
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,832,500	1,836,323	1,836,323
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	73,859,700	26,774,211	22,966,335
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,474,700	24,904,625	21,096,748
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	1,869,586	1,869,586
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	10,048,652	11,426,332
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	10,048,652	11,426,332
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	10,048,652	11,426,332

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	10,048,652	11,426,332

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,027,200	34,986,540	32,556,343
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	24,904,625	21,096,748
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1,552,500	10,081,915	11,459,595
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,552,500	10,081,915	11,459,595

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



**5) ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESO DETALLADO**

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	57,481,000	0	57,481,000	34,030,910	31,600,713	-25,880,287
E. Productos	1,415,200	0	1,415,200	892,307	892,307	-522,893
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones			0			0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	131,000	0	131,000	63,323	63,323	-67,677
k1) Otros Convenios y Subsidios	131,000	0	131,000	63,323	63,323	-67,677
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	59,027,200	0	59,027,200	34,986,540	32,556,343	-26,470,857
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	14,832,500	0	14,832,500	1,836,323	1,836,323	-12,996,177
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	14,832,500	0	14,832,500	1,836,323	1,836,323	-12,996,177
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	1,836,323	1,836,323	-12,996,177
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	73,859,700	0	73,859,700	36,822,863	34,392,666	-39,467,034
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	57,474,700	0	57,474,700	24,904,625	21,096,748	32,570,075
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,854,000	0	16,854,000	8,723,577	8,231,452	8,130,423
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	-5,000	7,210,000	4,049,157	4,049,157	3,160,843
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	-10,000	6,571,000	3,259,411	3,249,061	3,311,589
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	15,000	1,934,000	879,105	397,330	1,054,895
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	535,904	535,904	603,096
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,456,700	0	7,456,700	4,909,480	4,740,035	2,547,220
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	0	458,400	283,358	279,951	175,042
b2) Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	10,887	10,599	35,613
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	2,647,899	2,647,853	1,027,101
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	5,000	1,405,000	975,571	874,342	429,429
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	-5,000	1,175,000	619,032	570,372	555,968
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	0	179,000	85,593	85,593	93,407
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	0	517,800	287,141	271,325	230,659
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	15,642,500	0	15,642,500	8,487,283	5,345,002	7,155,217
c1) Servicios Básicos	6,227,000	-275,400	5,951,600	3,049,558	3,049,558	2,902,042
c2) Servicios de Arrendamiento	700,000	-20,000	680,000	405,706	405,706	274,294
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	275,400	1,640,900	774,291	732,480	866,609
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	116,101	116,101	88,899
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	20,000	340,000	172,274	160,814	167,726
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	154,063	141,657	430,937
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	0	230,000	97,799	97,799	132,201
c8) Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	47,092	45,252	37,908
c9) Otros Servicios Generales	5,945,000	0	5,945,000	3,670,401	595,636	2,274,599
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,769,000	0	1,769,000	1,014,083	1,014,083	754,917
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	1,014,083	1,014,083	754,917
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,087,500	0	4,087,500	264,318	260,292	3,823,182
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	0	1,704,500	109,577	105,551	1,594,923
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	45,000	1,027,000	77,841	77,841	949,159
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	-52,500	690,500	69,400	69,400	621,100
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	0	7,500	7,500	7,500	7,500	0
e9) Activos Intangibles	620,000	0	620,000	0	0	620,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	11,665,000	0	11,665,000	1,505,884	1,505,884	10,159,116
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	11,665,000	0	11,665,000	1,505,884	1,505,884	10,159,116
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue scribble on the left and several black ink signatures 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 Julio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			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
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			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
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
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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	0	73,859,700	26,774,211	22,966,335	47,085,489



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 Julio de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
DIRECCION GENERAL	57,474,700	0	57,474,700	24,904,625	21,096,748	32,570,075
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,097,000	3,500	3,100,500	1,495,562	1,417,641	1,604,938
GERENCIA COMERCIAL	7,302,000	-23,500	7,278,500	3,959,079	3,672,173	3,319,421
GERENCIA TECNICA	5,801,500	0	5,801,500	2,413,278	2,327,546	3,388,222
	41,274,200	20,000	41,294,200	17,036,706	13,679,388	24,257,494
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
GERENCIA TECNICA	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	0	73,859,700	26,774,211	22,966,335	47,085,489



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 Julio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto ©	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57,474,700	0	57,474,700	24,904,625	21,096,748	32,570,075
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	19,314,700	-15,000	19,299,700	9,065,232	8,550,241	10,234,468
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	-15,000	19,299,700	9,065,232	8,550,241	10,234,468
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,160,000	15,000	38,175,000	15,839,393	12,546,508	22,335,607
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	38,160,000	15,000	38,175,000	15,839,393	12,546,508	22,335,607
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 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 Julio de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto ©	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	0	73,859,700	26,774,211	22,966,335	47,085,489



d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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 Julio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,854,000	0	16,854,000	8,723,577	8,231,452	8,130,423
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	16,854,000	0	16,854,000	8,723,577	8,231,452	8,130,423

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



OTROS



***INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES***



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Cuentas de Registro

Usr: GLAFIRA.ALTAMIRANO.FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 | 05:07 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2263-001						Prima de Antigüedad	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
2263-002						Pensiones y Jubilaciones	\$1,820,594.82	\$0.00	\$0.00	\$1,820,594.82
Total :							3,110,614.98	0.00	0.00	3,110,614.98

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

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

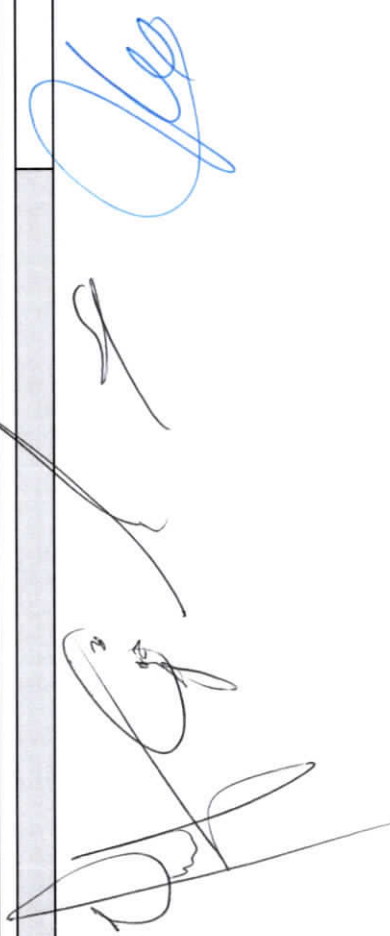
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 | 05:08 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$7,246,937.07
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$7,246,937.07






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/jul./2018 al 31/jul./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 05:09 p. m.

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$3,525,670.08
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$89,367.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,025.86		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$77,841.38		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00		
BIENES INMUEBLES	\$7,500.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00		
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00		
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00		
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00		
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00		
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$78,497.13
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$78,497.13		
PROVISIONES	\$0.00		
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00		
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00		
OTROS GASTOS	\$0.00		
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00		
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$3,514,799.97



BALANZA DE COMPROBACIÓN



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Gasto por Categoría Programática

Del 01/jul./2018 Al 31/jul./2018

Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$26,495,000.00	\$15,000.00	\$26,510,000.00	\$2,183,201.11	\$1,668,127.59	\$24,326,798.89
Proyectos de Inversión	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050,000.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$19,314,700.00	-\$15,000.00	\$19,299,700.00	\$1,342,468.97	\$1,195,398.52	\$17,957,231.03
Desempeño de las Funciones	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,525,670.08	\$2,863,526.11	\$70,334,029.92
Total del Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,525,670.08	\$2,863,526.11	\$70,334,029.92

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

[Handwritten signature in blue ink]



**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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:17 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
01	DIRECCION GENERAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$178,700.00	\$0.00	\$178,700.00	\$148,902.10	\$149,132.10	\$140,549.63	\$139,399.63	\$29,567.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$7,106.84
1130	Sueldos base al personal permanente	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$7,106.84
1131	Sueldos base al personal permanente	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$7,106.84
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$76,800.00	\$0.00	\$76,800.00	\$60,854.84	\$60,854.84	\$60,854.84	\$59,704.84	\$15,945.16
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,857.55	\$16,857.55	\$16,857.55	\$15,707.55	-\$1,857.55
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,857.55	\$16,857.55	\$16,857.55	\$15,707.55	-\$1,857.55
1220	Sueldos base al personal eventual	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$43,997.29	\$43,997.29	\$43,997.29	\$43,997.29	\$17,802.71
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$43,997.29	\$43,997.29	\$43,997.29	\$43,997.29	\$17,802.71
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI/	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$8,989.18	\$8,989.18	\$406.71	\$406.71	\$5,810.82
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$8,989.18	\$8,989.18	\$406.71	\$406.71	\$5,810.82
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$20.19	\$20.19	\$20.19	\$20.19	\$1,079.81
1323	Gratificación de Fin de Año	\$13,700.00	\$0.00	\$13,700.00	\$8,968.99	\$8,968.99	\$386.52	\$386.52	\$4,731.01
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$7,764.92	\$7,994.92	\$7,994.92	\$7,994.92	\$705.08
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$740.08
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$740.08
1540	Prestaciones contractuales	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,705.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	-\$35.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	-\$405.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$370.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00	\$20,067.90	\$21,983.75	\$21,983.75	\$13,148.67	\$3,366.25
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$3,550.04	\$3,550.04	\$3,550.04	\$3,055.75	\$2,549.96
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$3,178.49	\$3,178.49	\$3,178.49	\$2,684.20	-\$878.49
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$3,178.49	\$3,178.49	\$3,178.49	\$2,684.20	-\$878.49
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$271.55	\$271.55	\$271.55	\$271.55	\$1,428.45
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$271.55	\$271.55	\$271.55	\$271.55	\$1,428.45
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	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$800.00
2161	Material de limpieza	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$800.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$287.69	\$287.69	\$287.69	\$0.00	\$542.31

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/jul./2018 Al 31/jul./2018



Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:17 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2211	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2230	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$287.69	\$287.69	\$287.69	\$0.00	\$512.31
2231	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$287.69	\$287.69	\$287.69	\$0.00	\$512.31
2500	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$7,935.72	\$7,935.72	\$7,935.72	\$2,630.13	-\$3,335.72
2530	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$7,935.72	\$7,935.72	\$7,935.72	\$2,630.13	-\$3,335.72
2531	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$7,935.72	\$7,935.72	\$7,935.72	\$2,630.13	-\$3,335.72
2600	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$8,234.65	\$9,050.50	\$9,050.50	\$6,362.79	\$2,549.50
2610	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$8,234.65	\$9,050.50	\$9,050.50	\$6,362.79	\$2,549.50
2611	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$8,234.65	\$9,050.50	\$9,050.50	\$6,362.79	\$2,549.50
2700	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
2710	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2711	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2720	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2721	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2900	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$59.80	\$1,159.80	\$1,159.80	\$1,100.00	\$640.20
2930	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2931	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2940	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2941	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2960	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$59.80	\$1,159.80	\$1,159.80	\$1,100.00	-\$459.80
2961	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$59.80	\$1,159.80	\$1,159.80	\$1,100.00	-\$459.80
3000	\$33,020.00	\$0.00	\$33,020.00	\$36,073.09	\$37,011.96	\$37,011.96	\$34,780.72	-\$3,991.96
3100	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$4,438.44	\$4,438.44	\$4,438.44	\$4,438.44	\$861.56
3110	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$815.00
3111	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$815.00
3130	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$308.00	\$308.00	\$308.00	\$308.00	-\$108.00
3131	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$308.00	\$308.00	\$308.00	\$308.00	-\$108.00
3140	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$38.19
3141	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$38.19
3150	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$116.37
3151	\$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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:17 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
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	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	-\$100.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	-\$4,500.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	-\$4,500.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.33
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	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	-\$362.22
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	-\$362.22
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	\$1,762.22	-\$362.22
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$170.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$1,400.00	-\$270.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$170.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$1,400.00	-\$1,070.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$170.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$1,400.00	-\$1,070.00
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	\$1,610.26	\$1,610.26	\$1,610.26	\$1,610.26	\$3,089.74
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	\$481.16	\$481.16	\$481.16	\$481.16	\$418.84
3721	Pasajes terrestres	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$481.16	\$481.16	\$481.16	\$481.16	\$418.84
3750	Viáticos en el país	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,129.10	\$1,129.10	\$1,129.10	\$1,129.10	\$970.90
3751	Viáticos en el país	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,129.10	\$1,129.10	\$1,129.10	\$1,129.10	\$970.90
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$9,555.80	\$9,094.67	\$9,094.67	\$7,255.00	-\$1,994.67
3850	Gastos de representación	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$9,555.80	\$9,094.67	\$9,094.67	\$7,255.00	-\$1,994.67
3851	Gastos de representación	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$9,555.80	\$9,094.67	\$9,094.67	\$7,255.00	-\$1,994.67
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$13,036.37	\$13,036.37	\$13,036.37	\$12,814.80	-\$5,336.37
3920	Impuestos y derechos	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,044.00	\$3,044.00	\$3,044.00	\$3,044.00	\$856.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,044.00	\$3,044.00	\$3,044.00	\$3,044.00	\$456.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficial	\$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	\$9,992.37	\$9,992.37	\$9,992.37	\$9,770.80	-\$6,192.37
3991	Otros servicios generales	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$9,992.37	\$9,992.37	\$9,992.37	\$9,770.80	-\$6,192.37
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$20,900.00	\$291.67	\$21,191.67	\$4,025.86	\$4,025.86	\$4,025.86	\$0.00	\$17,165.81
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	\$291.67	\$4,491.67	\$4,025.86	\$4,025.86	\$4,025.86	\$0.00	\$465.81
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$41.67	\$841.67	\$4,025.86	\$4,025.86	\$4,025.86	\$0.00	-\$3,184.19
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$41.67	\$841.67	\$4,025.86	\$4,025.86	\$4,025.86	\$0.00	-\$3,184.19
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la inform	\$3,400.00	\$250.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la inform	\$3,400.00	\$250.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
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
DIRECCIÓN GENERAL		\$257,970.00	\$291.67	\$258,261.67	\$209,068.95	\$212,153.67	\$203,571.20	\$187,329.02	\$46,108.00
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$254,300.00	\$0.00	\$254,300.00	\$217,896.03	\$217,666.03	\$191,306.06	\$189,906.06	\$36,633.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$116,900.22	\$116,900.22	\$116,900.22	\$116,900.22	\$11,699.78
1130	Sueldos base al personal permanente	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$116,900.22	\$116,900.22	\$116,900.22	\$116,900.22	\$11,699.78
1131	Sueldos base al personal permanente	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$116,900.22	\$116,900.22	\$116,900.22	\$116,900.22	\$11,699.78
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$56,820.12	\$56,820.12	\$56,820.12	\$55,420.12	\$9,179.88
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$12,842.22	\$12,842.22	\$12,842.22	\$11,442.22	-\$4,042.22
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$12,842.22	\$12,842.22	\$12,842.22	\$11,442.22	-\$4,042.22
1220	Sueldos base al personal eventual	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$43,977.90	\$43,977.90	\$43,977.90	\$43,977.90	\$13,222.10
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$43,977.90	\$43,977.90	\$43,977.90	\$43,977.90	\$13,222.10
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIF	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00	\$29,979.29	\$29,979.29	\$3,619.32	\$3,619.32	\$6,420.71
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 prestado	\$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	\$29,979.29	\$29,979.29	\$3,619.32	\$3,619.32	\$3,720.71
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,801.65	\$1,801.65	\$1,801.65	\$1,801.65	\$98.35
1323	Gratificación de Fin de Año	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$28,177.64	\$28,177.64	\$1,817.67	\$1,817.67	\$3,622.36
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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:17 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos 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	\$14,196.40	\$13,966.40	\$13,966.40	\$13,966.40	\$9,333.60
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$9,936.40	\$9,936.40	\$9,936.40	\$9,936.40	\$863.60
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$9,936.40	\$9,936.40	\$9,936.40	\$9,936.40	\$863.60
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	\$4,260.00	\$4,030.00	\$4,030.00	\$4,030.00	\$1,770.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$3,870.00	-\$370.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$390.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$2,140.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$52,060.00	\$0.00	\$52,060.00	\$68,476.07	\$74,132.39	\$74,132.39	\$29,598.93	-\$22,072.39
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$6,322.22	\$7,900.39	\$7,900.39	\$5,444.39	\$599.61
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,444.39	\$5,444.39	\$5,444.39	\$5,444.39	-\$1,444.39
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,444.39	\$5,444.39	\$5,444.39	\$5,444.39	-\$1,444.39
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$308.00	\$2,456.00	\$2,456.00	\$0.00	\$2,500.00
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$308.00	\$2,456.00	\$2,456.00	\$0.00	-\$1,456.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$569.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$569.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$57,553.23	\$57,553.23	\$57,553.23	\$17,784.15	-\$25,153.23
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$57,553.23	\$57,553.23	\$57,553.23	\$17,784.15	-\$25,153.23
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$57,553.23	\$57,553.23	\$57,553.23	\$17,784.15	-\$25,153.23
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,725.27	\$2,630.27	\$2,630.27	\$2,643.44	\$169.73
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,725.27	\$2,630.27	\$2,630.27	\$2,643.44	\$169.73
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,725.27	\$2,630.27	\$2,630.27	\$2,643.44	\$169.73
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$742.44	\$742.44	\$742.44	\$742.44	\$287.56
2710	Vestuario y uniformes	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	\$262.00
2711	Vestuario y uniformes	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	\$262.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$504.44	\$504.44	\$504.44	\$504.44	-\$4.44
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$504.44	\$504.44	\$504.44	\$504.44	-\$4.44

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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 | 05:17 p. m.



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos 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	\$1,132.91	\$5,306.06	\$5,306.06	\$2,984.51	\$1,023.94
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$714.21	\$4,557.75	\$4,557.75	\$2,236.20	-\$257.75
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$714.21	\$4,557.75	\$4,557.75	\$2,236.20	-\$257.75
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$298.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$637.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$298.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$637.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$120.70	\$485.31	\$485.31	\$485.31	-\$185.31
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$120.70	\$485.31	\$485.31	\$485.31	-\$185.31
3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,800.00	-\$1,666.67	\$149,133.33	\$123,007.68	\$118,553.68	\$118,553.68	\$114,393.71	\$30,579.65
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,416.12	\$4,416.12	\$4,416.12	\$4,416.12	\$1,583.88
3110	Energía eléctrica	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,115.00
3111	Energía eléctrica	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$1,115.00
3130	Agua	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$260.00
3131	Agua	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$260.00
3140	Telefonia Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$38.19
3141	Telefonia tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$38.19
3150	Telefonia celular	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$129.31	\$129.31	\$129.31	\$129.31	\$170.69
3151	Telefonia celular	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$129.31	\$129.31	\$129.31	\$129.31	\$170.69
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,200.00	-\$1,666.67	\$2,533.33	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,533.33
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	-\$1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3221	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	-\$1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$70,900.00	\$0.00	\$70,900.00	\$48,951.20	\$48,951.20	\$48,951.20	\$47,952.80	\$21,948.80
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rel	\$20,800.00	-\$7,750.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rel	\$20,800.00	-\$7,750.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, proces	\$600.00	\$7,750.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00



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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:17 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
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$600.00	\$7,750.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00
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	\$48,951.20	\$48,951.20	\$48,951.20	\$47,952.80	-\$4,751.20
3381	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$48,951.20	\$48,951.20	\$48,951.20	\$47,952.80	-\$4,751.20
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$5,861.81	\$5,861.81	\$5,861.81	\$5,861.81	\$1,938.19
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,673.04	\$1,673.04	\$1,673.04	\$1,673.04	\$826.96
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,673.04	\$1,673.04	\$1,673.04	\$1,673.04	\$826.96
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,504.20	\$2,504.20	\$2,504.20	\$2,504.20	\$695.80
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,504.20	\$2,504.20	\$2,504.20	\$2,504.20	\$695.80
3470	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,684.57	\$1,684.57	\$1,684.57	\$1,684.57	\$415.43
3471	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,684.57	\$1,684.57	\$1,684.57	\$1,684.57	\$415.43
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$750.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$400.00	\$4,600.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$700.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$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	\$750.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$100.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$750.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$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
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$15,301.32	\$12,297.32	\$12,297.32	\$10,357.32	\$14,002.68
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$15,301.32	\$12,297.32	\$12,297.32	\$10,357.32	\$14,002.68
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$15,301.32	\$12,297.32	\$12,297.32	\$10,357.32	\$14,002.68
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,552.82	\$9,552.82	\$9,552.82	\$9,552.82	-\$3,552.82
3720	Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$7,205.84	\$7,205.84	\$7,205.84	\$7,205.84	-\$4,405.84



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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:17 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3721 Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$7,205.84	\$7,205.84	\$7,205.84	\$7,205.84	-\$4,405.84
3750 Viáticos en el país	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,346.98	\$2,346.98	\$2,346.98	\$2,346.98	\$853.02
3751 Viáticos en el país	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,346.98	\$2,346.98	\$2,346.98	\$2,346.98	\$853.02
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,600.00	\$0.00	\$23,600.00	\$36,074.41	\$36,074.41	\$36,074.41	\$35,852.84	-\$12,474.41
3920 Impuestos y derechos	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$9,553.00	\$9,553.00	\$9,553.00	\$9,553.00	-\$653.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$7,741.00	\$7,741.00	\$7,741.00	\$7,741.00	\$759.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$1,812.00	-\$1,412.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$295.96	\$295.96	\$295.96	\$295.96	\$104.04
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$295.96	\$295.96	\$295.96	\$295.96	\$104.04
3990 Otros servicios generales	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$26,225.45	\$26,225.45	\$26,225.45	\$26,003.88	-\$11,925.45
3991 Otros servicios generales	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00	\$26,225.45	\$26,225.45	\$26,225.45	\$26,003.88	-\$11,925.45
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4510 Pensiones	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4511 PENSIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,200.00	-\$291.67	\$3,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,908.33
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	-\$291.67	\$3,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,908.33
5110 Muebles de oficina y estantería	\$800.00	-\$41.67	\$758.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.33
5111 Muebles de oficina y estantería	\$800.00	-\$41.67	\$758.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.33
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	-\$975.00	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,400.00	-\$975.00	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00
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
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA	\$608,776.67	-\$1,958.34	\$606,818.33	\$544,590.06	\$545,562.38	\$519,202.41	\$469,108.98	\$61,255.95
03 GERENCIA COMERCIAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$267,300.00	\$0.00	\$267,300.00	\$243,944.87	\$243,254.87	\$234,603.57	\$232,403.57	\$24,045.13
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$130,525.14	\$130,525.14	\$130,525.14	\$130,525.14	\$13,674.86
1130 Sueldos base al personal permanente	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$130,525.14	\$130,525.14	\$130,525.14	\$130,525.14	\$13,674.86
1131 Sueldos base al personal permanente	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$130,525.14	\$130,525.14	\$130,525.14	\$130,525.14	\$13,674.86
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$76,106.26	\$76,106.26	\$76,106.26	\$73,906.26	\$5,493.74
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes:	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$13,760.00	-\$5,160.00



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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y 16/ago./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 05:17 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	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	\$15,960.00	\$15,960.00	\$15,960.00	\$13,760.00	-\$5,160.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00	\$60,146.26	\$60,146.26	\$60,146.26	\$60,146.26	\$10,653.74
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00	\$60,146.26	\$60,146.26	\$60,146.26	\$60,146.26	\$10,653.74
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIZADAS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$19,028.88	\$19,028.88	\$10,377.58	\$10,377.58	\$2,971.12
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$19,028.88	\$19,028.88	\$10,377.58	\$10,377.58	\$2,971.12
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$1,750.54	\$1,750.54	\$1,750.54	\$1,750.54	\$949.46
1323	Gratificación de Fin de Año	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00	\$17,278.34	\$17,278.34	\$8,627.04	\$8,627.04	\$2,021.66
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$18,284.59	\$17,594.59	\$17,594.59	\$17,594.59	\$1,905.41
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,094.59	\$11,094.59	\$11,094.59	\$11,094.59	\$905.41
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,094.59	\$11,094.59	\$11,094.59	\$11,094.59	\$905.41
1540	Prestaciones contractuales	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,190.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$1,000.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$6,020.00	\$6,020.00	\$6,020.00	\$6,020.00	-\$320.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,170.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$1,320.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,910.00	\$0.00	\$50,910.00	\$37,984.49	\$39,098.25	\$39,098.25	\$19,207.56	\$11,811.75
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$2,099.01	\$2,099.01	\$2,099.01	\$1,642.11	\$18,300.99
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$2,099.01	\$2,099.01	\$2,099.01	\$1,642.11	-\$399.01
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$2,099.01	\$2,099.01	\$2,099.01	\$1,642.11	-\$399.01
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
2150	Material impreso e información digital	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
2151	Material impreso e información digital	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
2160	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2161	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,001.85	\$24,001.85	\$24,001.85	\$7,362.04	-\$4,801.85
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$24,001.85	\$24,001.85	\$24,001.85	\$7,362.04	-\$4,801.85
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$24,001.85	\$24,001.85	\$24,001.85	\$7,362.04	-\$4,801.85
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$6,464.07	\$6,580.39	\$6,580.39	\$4,846.10	-\$980.39
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$6,464.07	\$6,580.39	\$6,580.39	\$4,846.10	-\$980.39
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$6,464.07	\$6,580.39	\$6,580.39	\$4,846.10	-\$980.39



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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:17 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
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$3,354.69	\$3,354.69	\$3,354.69	\$3,354.69	-834.69
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,984.01	\$2,984.01	\$2,984.01	\$2,984.01	-1,984.01
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,984.01	\$2,984.01	\$2,984.01	\$2,984.01	-1,984.01
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$370.68	\$370.68	\$370.68	\$370.68	\$1,029.32
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$370.68	\$370.68	\$370.68	\$370.68	\$1,029.32
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	\$2,064.87	\$3,062.31	\$3,062.31	\$2,002.62	\$37.69
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	\$1,444.17	\$1,444.17	\$1,444.17	\$600.00	\$355.83
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,444.17	\$1,444.17	\$1,444.17	\$600.00	\$355.83
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$620.70	\$1,618.14	\$1,618.14	\$1,402.62	-818.14
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$620.70	\$1,618.14	\$1,618.14	\$1,402.62	-818.14
3000	SERVICIOS GENERALES	\$66,800.00	\$0.00	\$66,800.00	\$47,366.10	\$38,667.65	\$38,667.65	\$37,222.63	\$28,132.35
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,812.00	\$6,812.00	\$6,812.00	\$6,812.00	\$88.00
3110	Energía eléctrica	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,667.50	\$1,667.50	\$1,667.50	\$1,667.50	\$232.50
3111	Energía eléctrica	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,667.50	\$1,667.50	\$1,667.50	\$1,667.50	\$232.50
3130	Agua	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$462.00	\$462.00	\$462.00	\$462.00	\$138.00
3131	Agua	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$462.00	\$462.00	\$462.00	\$462.00	\$138.00
3140	Telefonía Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$38.19
3141	Telefonía tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$2,361.81	\$38.19
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,320.69	\$2,320.69	\$2,320.69	\$2,320.69	-320.69
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,320.69	\$2,320.69	\$2,320.69	\$2,320.69	-320.69
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	-4,200.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	-4,200.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	-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



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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:37 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$588.55
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$588.55
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$2,411.45	\$588.55
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,845.18	\$1,861.73	\$1,861.73	\$638.28	\$338.27
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,845.18	\$1,861.73	\$1,861.73	\$638.28	-\$461.73
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,845.18	\$1,861.73	\$1,861.73	\$638.28	-\$461.73
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	\$12,005.12	\$3,290.12	\$3,290.12	\$3,290.12	\$17,509.88
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$12,005.12	\$3,290.12	\$3,290.12	\$3,290.12	\$17,509.88
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$12,005.12	\$3,290.12	\$3,290.12	\$3,290.12	\$17,509.88
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$669.78	\$669.78	\$669.78	\$669.78	\$1,430.22
3720	Pasajes terrestres	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$561.16	\$561.16	\$561.16	\$561.16	\$738.84
3721	Pasajes terrestres	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$561.16	\$561.16	\$561.16	\$561.16	\$738.84
3750	Viáticos en el país	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$108.62	\$108.62	\$108.62	\$108.62	\$691.38
3751	Viáticos en el país	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$108.62	\$108.62	\$108.62	\$108.62	\$691.38
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$15,222.57	\$15,222.57	\$15,222.57	\$15,001.00	-\$3,322.57
3920	Impuestos y derechos	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,304.00	\$5,304.00	\$5,304.00	\$5,304.00	\$596.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,304.00	\$5,304.00	\$5,304.00	\$5,304.00	\$196.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos 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	\$9,918.57	\$9,918.57	\$9,918.57	\$9,697.00	-\$3,918.57
3991	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,918.57	\$9,918.57	\$9,918.57	\$9,697.00	-\$3,918.57
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$98,400.00	\$0.00	\$98,400.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$20,558.62
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
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 infor	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la inform	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2018 05:37 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
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	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	-\$69,091.38
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	-\$69,091.38
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	-\$69,091.38
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00
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
GERENCIA COMERCIAL		\$483,410.00	\$0.00	\$483,410.00	\$407,136.84	\$398,862.15	\$390,210.85	\$366,675.14	\$84,547.85
04 GERENCIA TECNICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$704,620.00	\$0.00	\$704,620.00	\$608,968.20	\$607,128.20	\$581,896.96	\$576,296.96	\$97,491.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$250,100.00	-\$416.67	\$249,683.33	\$221,355.57	\$221,355.57	\$221,355.57	\$221,355.57	\$28,327.76
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,100.00	-\$416.67	\$249,683.33	\$221,355.57	\$221,355.57	\$221,355.57	\$221,355.57	\$28,327.76
1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,100.00	-\$416.67	\$249,683.33	\$221,355.57	\$221,355.57	\$221,355.57	\$221,355.57	\$28,327.76
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$324,200.00	-\$833.33	\$323,366.67	\$287,967.65	\$287,967.65	\$287,967.65	\$282,367.65	\$35,399.02
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$29,140.00	-\$13,140.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$34,740.00	\$29,140.00	-\$13,140.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$302,600.00	-\$833.33	\$301,766.67	\$253,227.65	\$253,227.65	\$253,227.65	\$253,227.65	\$48,539.02
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$302,600.00	-\$833.33	\$301,766.67	\$253,227.65	\$253,227.65	\$253,227.65	\$253,227.65	\$48,539.02
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIF	\$86,620.00	\$1,250.00	\$87,870.00	\$56,704.93	\$56,704.93	\$31,473.69	\$31,473.69	\$31,165.07
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	\$29,416.43	\$29,416.43	\$4,185.19	\$4,185.19	\$29,366.90
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$127.81	\$127.81	\$127.81	\$127.81	\$5,072.19
1322	Prima Dominical	\$1,083.33	\$0.00	\$1,083.33	\$1,074.42	\$1,074.42	\$1,074.42	\$1,074.42	\$8.91
1323	Gratificación de Fin de Año	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$28,214.20	\$28,214.20	\$2,982.96	\$2,982.96	\$24,285.80
1330	Horas extraordinarias	\$26,170.00	\$1,250.00	\$27,420.00	\$27,288.50	\$27,288.50	\$27,288.50	\$27,288.50	\$131.50



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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:37 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
1331	Horas extraordinarias	\$3,870.00	\$833.33	\$4,703.33	\$6,668.04	\$6,668.04	\$6,668.04	\$6,668.04	-\$1,964.71
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$22,300.00	\$416.67	\$22,716.67	\$20,620.46	\$20,620.46	\$20,620.46	\$20,620.46	\$2,096.21
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$42,940.05	\$41,100.05	\$41,100.05	\$41,100.05	\$2,599.95
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$18,815.05	\$18,815.05	\$18,815.05	\$18,815.05	\$2,484.95
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$18,815.05	\$18,815.05	\$18,815.05	\$18,815.05	\$2,484.95
1540	Prestaciones contractuales	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$24,125.00	\$22,285.00	\$22,285.00	\$22,285.00	\$115.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	\$18,275.00	\$18,275.00	\$18,275.00	\$18,275.00	-\$1,975.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$5,850.00	\$4,010.00	\$4,010.00	\$4,010.00	\$2,090.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$492,550.00	\$0.00	\$492,550.00	\$580,185.68	\$587,333.49	\$550,666.97	\$550,666.97	-\$94,783.49
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$1,170.35	\$1,170.35	\$1,170.35	\$1,170.35	\$2,129.65
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,170.35	\$1,170.35	\$1,170.35	\$1,170.35	\$29.65
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,170.35	\$1,170.35	\$1,170.35	\$1,170.35	\$29.65
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo;	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo;	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
2160	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2161	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$347,392.70	\$341,404.17	\$341,358.22	\$341,358.22	-\$35,264.17
2410	Productos minerales no metálicos	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$11,179.19	\$11,179.19	\$11,179.19	\$11,179.19	\$44,820.81
2411	Productos minerales no metálicos	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$11,179.19	\$11,179.19	\$11,179.19	\$11,179.19	\$44,820.81
2420	Cemento y productos de concreto	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$18,212.46	\$18,212.46	\$18,212.46	\$18,212.46	-\$4,592.46
2421	Cemento y productos de concreto	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$18,212.46	\$18,212.46	\$18,212.46	\$18,212.46	-\$4,592.46
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,152.50	\$1,152.50	\$1,152.50	\$1,152.50	-\$152.50
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,152.50	\$1,152.50	\$1,152.50	\$1,152.50	-\$152.50
2440	Madera y productos de madera	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$817.85	\$817.85	\$817.85	\$817.85	\$1,302.15
2441	Madera y productos de madera	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$817.85	\$817.85	\$817.85	\$817.85	\$1,302.15
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$108,400.00	\$0.00	\$108,400.00	\$171,469.73	\$171,469.73	\$171,469.73	\$171,469.73	-\$63,069.73
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$108,400.00	\$0.00	\$108,400.00	\$171,469.73	\$171,469.73	\$171,469.73	\$171,469.73	-\$63,069.73
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$144,560.97	\$138,572.44	\$138,526.49	\$138,526.49	-\$13,572.44
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$144,560.97	\$138,572.44	\$138,526.49	\$138,526.49	-\$13,572.44



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/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 05:37 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 laborator	\$60,500.00	\$416.67	\$60,916.67	\$61,847.42	\$61,847.42	\$61,847.42	\$22,333.44	-\$930.75
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$61,847.42	\$61,847.42	\$61,847.42	\$22,333.44	-\$26,347.42
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00	\$61,847.42	\$61,847.42	\$61,847.42	\$22,333.44	-\$26,347.42
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	\$23,300.00	\$416.67	\$23,716.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,716.67
2591	Otros productos químicos	\$23,300.00	\$416.67	\$23,716.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,716.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$78,400.00	-\$416.67	\$77,983.33	\$85,688.23	\$93,241.15	\$93,241.15	\$88,341.49	-\$15,257.82
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,400.00	-\$416.67	\$77,983.33	\$85,688.23	\$93,241.15	\$93,241.15	\$88,341.49	-\$15,257.82
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,400.00	-\$416.67	\$77,983.33	\$85,688.23	\$93,241.15	\$93,241.15	\$88,341.49	-\$15,257.82
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,720.00	\$0.00	\$10,720.00	\$13,307.92	\$13,307.92	\$13,307.92	\$13,307.92	-\$2,587.92
2710	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$5,330.50	\$5,330.50	\$5,330.50	\$5,330.50	-\$2,930.50
2711	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$5,330.50	\$5,330.50	\$5,330.50	\$5,330.50	-\$2,930.50
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,977.42	\$7,977.42	\$7,977.42	\$7,977.42	-\$77.42
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,977.42	\$7,977.42	\$7,977.42	\$7,977.42	-\$77.42
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 ACCESOR	\$31,670.00	\$0.00	\$31,670.00	\$70,779.06	\$76,362.48	\$76,362.48	\$84,155.55	-\$44,692.48
2910	Herramientas menores	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00	\$6,431.03	\$11,580.53	\$11,580.53	\$5,656.96	-\$4,530.53
2911	Herramientas menores	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00	\$6,431.03	\$11,580.53	\$11,580.53	\$5,656.96	-\$4,530.53
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 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
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$17,500.00	\$1,666.67	\$19,166.67	\$59,210.82	\$58,432.85	\$58,432.85	\$72,242.37	-\$39,266.18
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$17,500.00	\$1,666.67	\$19,166.67	\$59,210.82	\$58,432.85	\$58,432.85	\$72,242.37	-\$39,266.18
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,420.00	-\$1,666.67	\$3,753.33	\$5,137.21	\$6,349.10	\$6,349.10	\$6,256.22	-\$2,595.77
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,420.00	-\$1,666.67	\$3,753.33	\$5,137.21	\$6,349.10	\$6,349.10	\$6,256.22	-\$2,595.77
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,052,670.00	\$1,666.66	\$1,054,336.66	\$1,175,931.91	\$1,167,130.19	\$696,752.86	\$705,949.04	-\$112,793....
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$500,370.00	-\$22,950.00	\$477,420.00	\$504,037.14	\$504,037.14	\$504,037.14	\$504,037.14	-\$26,617.14



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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 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
AG01 ADMINISTRACION								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$825,816.67	\$0.00	\$825,816.67	\$717,426.22	\$717,736.22	\$665,890.37	\$661,140.37	\$108,080.45
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$384,820.54	\$384,820.54	\$384,820.54	\$384,820.54	\$45,679.46
1130 Sueldos base al personal permanente	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$384,820.54	\$384,820.54	\$384,820.54	\$384,820.54	\$45,679.46
1131 Sueldos base al personal permanente	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$384,820.54	\$384,820.54	\$384,820.54	\$384,820.54	\$45,679.46
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$249,300.00	\$0.00	\$249,300.00	\$219,381.64	\$219,381.64	\$219,381.64	\$214,631.64	\$29,918.36
1210 Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00	\$46,209.77	\$46,209.77	\$46,209.77	\$41,459.77	-\$10,009.77
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00	\$46,209.77	\$46,209.77	\$46,209.77	\$41,459.77	-\$10,009.77
1220 Sueldos base al personal eventual	\$213,100.00	\$0.00	\$213,100.00	\$173,171.87	\$173,171.87	\$173,171.87	\$173,171.87	\$39,928.13
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,100.00	\$0.00	\$213,100.00	\$173,171.87	\$173,171.87	\$173,171.87	\$173,171.87	\$39,928.13
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$86,016.67	\$0.00	\$86,016.67	\$66,249.46	\$66,249.46	\$14,403.61	\$14,403.61	\$19,767.21
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	\$66,249.46	\$66,249.46	\$14,403.61	\$14,403.61	\$15,350.54
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$3,572.38	\$3,572.38	\$3,572.38	\$3,572.38	\$3,327.62
1323 Gratificación de Fin de Año	\$74,700.00	\$0.00	\$74,700.00	\$62,677.08	\$62,677.08	\$10,831.23	\$10,831.23	\$12,022.92
1330 Horas extraordinarias	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1331 Horas extraordinarias	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$47,974.58	\$47,284.58	\$47,284.58	\$47,284.58	\$12,715.42
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$32,709.58	\$32,709.58	\$32,709.58	\$32,709.58	\$3,590.42
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$32,709.58	\$32,709.58	\$32,709.58	\$32,709.58	\$3,590.42
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	\$15,265.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$2,425.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$13,315.00	\$13,315.00	\$13,315.00	\$13,315.00	-\$1,515.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$1,950.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$3,940.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$147,740.00	\$416.67	\$148,156.67	\$141,560.60	\$151,902.29	\$151,902.29	\$74,655.34	-\$3,745.62
2100 Materiales de administración, emisión de docum	\$38,300.00	\$0.00	\$38,300.00	\$13,141.62	\$14,719.79	\$14,719.79	\$11,312.60	\$23,580.21
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$11,892.24	\$11,892.24	\$11,892.24	\$10,941.05	-\$2,692.24
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$11,892.24	\$11,892.24	\$11,892.24	\$10,941.05	-\$2,692.24
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$271.55	\$271.55	\$271.55	\$271.55	\$10,628.45



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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 05:21 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
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$271.55	\$271.55	\$271.55	\$271.55	\$10,628.45
2150	Material impreso e información digital	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$308.00	\$2,456.00	\$2,456.00	\$0.00	\$12,244.00
2151	Material impreso e información digital	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$308.00	\$2,456.00	\$2,456.00	\$0.00	\$12,244.00
2160	Material de limpieza	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$669.83	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$3,400.00
2161	Material de limpieza	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$669.83	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$3,400.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$287.69	\$287.69	\$287.69	\$0.00	\$2,032.31
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	\$287.69	\$287.69	\$287.69	\$0.00	\$512.31
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$287.69	\$287.69	\$287.69	\$0.00	\$512.31
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$90,134.80	\$90,134.80	\$90,134.80	\$28,420.32	-\$31,634.80
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$90,134.80	\$90,134.80	\$90,134.80	\$28,420.32	-\$31,634.80
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$90,134.80	\$90,134.80	\$90,134.80	\$28,420.32	-\$31,634.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$24,587.95	\$27,046.39	\$27,046.39	\$21,037.76	\$553.61
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$24,587.95	\$27,046.39	\$27,046.39	\$21,037.76	\$553.61
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$24,587.95	\$27,046.39	\$27,046.39	\$21,037.76	\$553.61
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$6,590.00	\$0.00	\$6,590.00	\$7,424.08	\$7,424.08	\$7,424.08	\$7,424.08	-\$834.08
2710	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$4,554.62	\$4,554.62	\$4,554.62	\$4,554.62	-\$2,154.62
2711	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$4,554.62	\$4,554.62	\$4,554.62	\$4,554.62	-\$2,154.62
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$2,869.46	\$2,869.46	\$2,869.46	\$2,869.46	\$1,050.54
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00	\$2,869.46	\$2,869.46	\$2,869.46	\$2,869.46	\$1,050.54
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 deportivas	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas deportivas	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$14,430.00	\$416.67	\$14,846.67	\$5,984.46	\$12,289.54	\$12,289.54	\$6,460.58	\$2,557.13
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$714.21	\$4,557.75	\$4,557.75	\$2,236.20	\$142.25
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$714.21	\$4,557.75	\$4,557.75	\$2,236.20	\$142.25
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	\$5,100.00	\$416.67	\$5,516.67	\$4,528.85	\$5,628.34	\$5,628.34	\$2,336.45	-\$111.67



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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2018 05:21 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
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$416.67	\$5,516.67	\$4,528.85	\$5,628.34	\$5,628.34	\$2,336.45	-\$111.67
2980	Refacciones y accesorios menores de maquirar	\$0.00	\$1,100.00	\$741.40	\$2,103.45	\$2,103.45	\$1,887.93	-\$1,003.45
2981	Refacciones y accesorios menores de maquirar	\$0.00	\$1,100.00	\$741.40	\$2,103.45	\$2,103.45	\$1,887.93	-\$1,003.45
3000	SERVICIOS GENERALES	-\$1,666.67	\$301,173.33	\$267,932.04	\$255,752.94	\$255,752.94	\$246,551.15	\$45,420.39
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$26,720.00	\$23,783.06	\$23,783.06	\$23,783.06	\$23,783.06	\$2,936.94
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$8,800.00	\$6,306.19	\$6,306.19	\$6,306.19	\$6,306.19	\$2,493.81
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$8,800.00	\$6,306.19	\$6,306.19	\$6,306.19	\$6,306.19	\$2,493.81
3120	Gas	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3121	GAS	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3130	Agua	\$0.00	\$1,700.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$248.00
3131	Agua	\$0.00	\$1,700.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$248.00
3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$9,500.00	\$9,447.24	\$9,447.24	\$9,447.24	\$9,447.24	\$52.76
3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$9,500.00	\$9,447.24	\$9,447.24	\$9,447.24	\$9,447.24	\$52.76
3150	Telefonia celular	\$0.00	\$6,600.00	\$6,577.63	\$6,577.63	\$6,577.63	\$6,577.63	\$22.37
3151	Telefonia celular	\$0.00	\$6,600.00	\$6,577.63	\$6,577.63	\$6,577.63	\$6,577.63	\$22.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-\$1,666.67	\$8,520.00	\$6,853.33	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	-\$1,546.67
3220	Arrendamiento de edificios	-\$1,666.67	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3221	Arrendamiento de edificios	-\$1,666.67	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini:	\$0.00	\$2,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini:	\$0.00	\$2,500.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,200.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	-\$4,200.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,200.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	-\$4,200.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$0.00	\$109,700.00	\$54,451.20	\$54,451.20	\$54,451.20	\$53,452.80	\$55,248.80
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	-\$7,750.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y rel	-\$7,750.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$0.00	\$2,100.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	-\$3,400.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$0.00	\$2,100.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	-\$3,400.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,866.67
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.33
3340	Servicios de capacitación	\$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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 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
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	\$48,951.20	\$48,951.20	\$48,951.20	\$47,952.80	-\$4,751.20
3381 Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$48,951.20	\$48,951.20	\$48,951.20	\$47,952.80	-\$4,751.20
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos ii	\$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	\$12,632.43	\$12,632.43	\$12,632.43	\$12,632.43	\$2,867.57
3410 Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,673.04	\$1,673.04	\$1,673.04	\$1,673.04	\$826.96
3411 Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,673.04	\$1,673.04	\$1,673.04	\$1,673.04	\$826.96
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$9,274.82	\$9,274.82	\$9,274.82	\$9,274.82	\$1,625.18
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00	\$9,274.82	\$9,274.82	\$9,274.82	\$9,274.82	\$1,625.18
3470 Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,684.57	\$1,684.57	\$1,684.57	\$1,684.57	\$415.43
3471 Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,684.57	\$1,684.57	\$1,684.57	\$1,684.57	\$415.43
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$4,895.05	\$6,996.08	\$6,996.08	\$3,458.64	\$4,603.92
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$700.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$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 transi	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$4,895.05	\$5,996.08	\$5,996.08	\$3,458.64	-\$2,296.08
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$4,895.05	\$5,996.08	\$5,996.08	\$3,458.64	-\$2,296.08
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
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	\$27,306.44	\$15,587.44	\$15,587.44	\$13,647.44	\$33,212.56
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$12,005.12	\$3,290.12	\$3,290.12	\$3,290.12	\$17,509.88
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$12,005.12	\$3,290.12	\$3,290.12	\$3,290.12	\$17,509.88
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$15,301.32	\$12,297.32	\$12,297.32	\$10,357.32	\$14,002.68
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$15,301.32	\$12,297.32	\$12,297.32	\$10,357.32	\$14,002.68
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



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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 p. m.

Utr: 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
3631	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3700	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00	\$18,276.14	\$18,276.14	\$18,276.14	\$18,276.14	\$1,023.86
3710	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3711	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3720	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$12,339.72	\$12,339.72	\$12,339.72	\$12,339.72	-\$4,039.72
3721	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$12,339.72	\$12,339.72	\$12,339.72	\$12,339.72	-\$4,039.72
3750	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$5,936.42	\$5,936.42	\$5,936.42	\$5,936.42	\$3,363.58
3751	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$5,936.42	\$5,936.42	\$5,936.42	\$5,936.42	\$3,363.58
3800	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$9,555.80	\$9,094.67	\$9,094.67	\$7,255.00	-\$1,994.67
3850	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$9,555.80	\$9,094.67	\$9,094.67	\$7,255.00	-\$1,994.67
3851	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$9,555.80	\$9,094.67	\$9,094.67	\$7,255.00	-\$1,994.67
3900	\$55,600.00	\$0.00	\$55,600.00	\$106,531.92	\$106,531.92	\$106,531.92	\$105,645.64	-\$50,931.92
3920	\$21,800.00	\$0.00	\$21,800.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$1,480.00
3922	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$18,508.00	\$18,508.00	\$18,508.00	\$18,508.00	\$1,692.00
3925	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$1,812.00	-\$212.00
3950	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$295.96	\$295.96	\$295.96	\$295.96	\$104.04
3951	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$295.96	\$295.96	\$295.96	\$295.96	\$104.04
3990	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00	\$85,915.96	\$85,915.96	\$85,915.96	\$85,029.68	-\$52,515.96
3991	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00	\$85,915.96	\$85,915.96	\$85,915.96	\$85,029.68	-\$52,515.96
4000	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4500	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4510	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4511	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
5000	\$186,100.00	\$0.00	\$186,100.00	\$81,867.24	\$81,867.24	\$81,867.24	\$77,841.38	\$104,232.76
5100	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00	\$4,025.86	\$4,025.86	\$4,025.86	\$0.00	\$12,874.14
5110	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,025.86	\$4,025.86	\$4,025.86	\$0.00	-\$825.86
5111	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,025.86	\$4,025.86	\$4,025.86	\$0.00	-\$825.86
5150	\$13,700.00	-\$725.00	\$12,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.00
5151	\$13,700.00	-\$725.00	\$12,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.00
5190	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5191	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5200	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5210	\$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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 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	\$3,750.00	\$83,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$5,908.62
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	\$3,750.00	\$8,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	-\$69,091.38
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	\$77,841.38	-\$69,091.38
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00
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
RECURSO FISCAL		\$1,609,913.34	-\$1,250.00	\$1,608,663.34	\$1,344,996.38	\$1,342,468.97	\$1,290,623.12	\$1,195,398.52	\$266,194.37
ADMINISTRACION		\$1,609,913.34	-\$1,250.00	\$1,608,663.34	\$1,344,996.38	\$1,342,468.97	\$1,290,623.12	\$1,195,398.52	\$266,194.37
AP01	AGUA POTABLE								
1F11	RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$442,000.00	-\$1,666.67	\$440,333.33	\$375,906.27	\$374,526.27	\$365,296.84	\$360,546.84	\$65,807.06
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$99,750.75	\$99,750.75	\$99,750.75	\$99,750.75	\$10,549.25
1130	Sueldos base al personal permanente	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$99,750.75	\$99,750.75	\$99,750.75	\$99,750.75	\$10,549.25
1131	Sueldos base al personal permanente	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$99,750.75	\$99,750.75	\$99,750.75	\$99,750.75	\$10,549.25
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$253,100.00	-\$2,500.00	\$250,600.00	\$223,763.32	\$223,763.32	\$223,763.32	\$219,013.32	\$26,836.68
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$15,300.00	-\$1,666.67	\$13,633.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$22,750.00	-\$13,866.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$15,300.00	-\$1,666.67	\$13,633.33	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$22,750.00	-\$13,866.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$237,800.00	-\$833.33	\$236,966.67	\$196,263.32	\$196,263.32	\$196,263.32	\$196,263.32	\$40,703.35
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$237,800.00	-\$833.33	\$236,966.67	\$196,263.32	\$196,263.32	\$196,263.32	\$196,263.32	\$40,703.35
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$52,800.00	\$833.33	\$53,633.33	\$26,723.53	\$26,723.53	\$17,494.10	\$17,494.10	\$26,909.80
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$37,900.00	\$0.00	\$37,900.00	\$12,155.48	\$12,155.48	\$2,926.05	\$2,926.05	\$25,744.52
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$78.69	\$78.69	\$78.69	\$78.69	\$3,121.31
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,022.37	\$1,022.37	\$1,022.37	\$1,022.37	-\$22.37



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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 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
1323	Gratificación de Fin de Año	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$11,054.42	\$11,054.42	\$11,824.99	\$1,824.99	\$22,645.58
1330	Horas extraordinarias	\$14,900.00	\$833.33	\$15,733.33	\$14,568.05	\$14,568.05	\$14,568.05	\$14,568.05	\$1,165.28
1331	Horas extraordinarias	\$2,400.00	\$833.33	\$3,233.33	\$4,007.67	\$4,007.67	\$4,007.67	\$4,007.67	-\$774.34
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$10,560.38	\$10,560.38	\$10,560.38	\$10,560.38	\$1,939.62
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$25,800.00	\$0.00	\$25,800.00	\$25,668.67	\$24,288.67	\$24,288.67	\$24,288.67	\$1,511.33
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$8,478.67	\$8,478.67	\$8,478.67	\$8,478.67	\$921.33
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$8,478.67	\$8,478.67	\$8,478.67	\$8,478.67	\$921.33
1540	Prestaciones contractuales	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00	\$17,190.00	\$15,810.00	\$15,810.00	\$15,810.00	\$590.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$12,900.00	-\$1,300.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,290.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$1,890.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$403,700.00	-\$14,666.00	\$389,033.33	\$452,770.06	\$457,657.04	\$457,657.04	\$403,500.62	-\$68,623.71
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	\$275,400.00	-\$10,500.00	\$264,900.00	\$330,915.54	\$324,927.01	\$324,927.01	\$324,881.06	-\$60,027.01
2410	Productos minerales no metálicos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$9,463.57	\$9,463.57	\$9,463.57	\$9,463.57	\$31,536.43
2411	Productos minerales no metálicos	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$9,463.57	\$9,463.57	\$9,463.57	\$9,463.57	\$31,536.43
2420	Cemento y productos de concreto	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$16,435.90	\$16,435.90	\$16,435.90	\$16,435.90	-\$4,735.90
2421	Cemento y productos de concreto	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$16,435.90	\$16,435.90	\$16,435.90	\$16,435.90	-\$4,735.90
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$924.50	\$924.50	\$924.50	\$924.50	-\$124.50
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$924.50	\$924.50	\$924.50	\$924.50	-\$124.50
2440	Madera y productos de madera	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$817.85	\$817.85	\$817.85	\$817.85	\$1,082.15
2441	Madera y productos de madera	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$817.85	\$817.85	\$817.85	\$817.85	\$1,082.15
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$107,100.00	-\$166.67	\$106,933.33	\$170,741.38	\$170,741.38	\$170,741.38	\$170,741.38	-\$63,808.05
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$107,100.00	-\$166.67	\$106,933.33	\$170,741.38	\$170,741.38	\$170,741.38	\$170,741.38	-\$63,808.05
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$112,900.00	-\$10,333.00	\$102,566.67	\$132,532.34	\$126,543.81	\$126,543.81	\$126,497.86	-\$23,977.14
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$112,900.00	-\$10,333.00	\$102,566.67	\$132,532.34	\$126,543.81	\$126,543.81	\$126,497.86	-\$23,977.14
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$44,800.00	\$0.00	\$44,800.00	\$43,912.56	\$43,912.56	\$43,912.56	\$43,912.56	\$887.44
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$43,912.56	\$43,912.56	\$43,912.56	\$43,912.56	-\$19,912.56
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$43,912.56	\$43,912.56	\$43,912.56	\$43,912.56	-\$19,912.56
2590	Otros productos químicos	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
2591	Otros productos químicos	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$56,300.00	\$0.00	\$56,300.00	\$55,324.00	\$60,588.30	\$60,588.30	\$42,529.17	-\$4,288.30



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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos 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	\$55,334.00	\$60,588.30	\$60,588.30	\$42,529.17	-\$4,288.30
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,300.00	\$0.00	\$56,300.00	\$55,334.00	\$60,588.30	\$60,588.30	\$42,529.17	-\$4,288.30
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$3,326.99	\$3,326.99	\$3,326.99	\$3,326.99	-\$426.99
2710	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	-\$732.63
2711	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	-\$732.63
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	\$5.64
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	\$5.64
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	-\$4,166.67	\$18,933.33	\$19,280.97	\$24,902.18	\$24,902.18	\$19,390.97	-\$5,968.85
2910	Herramientas menores	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,344.82	\$11,494.32	\$11,494.32	\$5,570.75	-\$4,594.32
2911	Herramientas menores	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,344.82	\$11,494.32	\$11,494.32	\$5,570.75	-\$4,594.32
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,200.00	-\$2,500.00	\$8,700.00	\$7,798.94	\$7,503.55	\$7,503.55	\$8,008.79	\$1,196.45
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,200.00	-\$2,500.00	\$8,700.00	\$7,798.94	\$7,503.55	\$7,503.55	\$8,008.79	\$1,196.45
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,000.00	-\$1,666.67	\$3,333.33	\$5,137.21	\$5,904.31	\$5,904.31	\$5,811.43	-\$2,570.98
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,000.00	-\$1,666.67	\$3,333.33	\$5,137.21	\$5,904.31	\$5,904.31	\$5,811.43	-\$2,570.98
3000	SERVICIOS GENERALES	\$751,100.00	-\$1,166.67	\$749,933.33	\$828,437.64	\$830,850.57	\$549,479.57	\$545,241.31	-\$80,917.24
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$480,900.00	-\$22,950.00	\$457,950.00	\$485,693.15	\$485,693.15	\$485,693.15	\$485,693.15	-\$27,743.15
3110	Energía eléctrica	\$480,400.00	-\$22,950.00	\$457,450.00	\$485,077.15	\$485,077.15	\$485,077.15	\$485,077.15	-\$27,627.15
3111	Energía eléctrica	\$480,400.00	-\$22,950.00	\$457,450.00	\$485,077.15	\$485,077.15	\$485,077.15	\$485,077.15	-\$27,627.15
3130	Agua	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$616.00	\$616.00	\$616.00	\$616.00	-\$116.00
3131	Agua	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$616.00	\$616.00	\$616.00	\$616.00	-\$116.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,000.00	\$1,250.00	\$30,250.00	\$30,858.33	\$29,708.33	\$29,708.33	\$29,708.33	\$541.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$2,500.00	\$1,250.00	\$3,750.00	\$4,275.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$625.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$2,500.00	\$1,250.00	\$3,750.00	\$4,275.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$3,125.00	\$625.00
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 int	\$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	-\$2,416.67	\$9,083.33	\$22,465.16	\$26,028.09	\$26,028.09	\$21,789.83	-\$16,944.76



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 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
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$9,700.00	-\$2,416.67	\$7,283.33	\$9,795.16	\$11,108.09	\$11,108.09	\$8,939.83	-\$3,824.76
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$9,700.00	-\$2,416.67	\$7,283.33	\$9,795.16	\$11,108.09	\$11,108.09	\$8,939.83	-\$3,824.76
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$12,670.00	\$14,920.00	\$14,920.00	\$12,850.00	-\$13,120.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$12,670.00	\$14,920.00	\$14,920.00	\$12,850.00	-\$13,120.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$227,800.00	\$0.00	\$227,800.00	\$289,421.00	\$289,421.00	\$8,050.00	\$8,050.00	-\$61,621.00
3920	Impuestos y derechos	\$219,500.00	\$0.00	\$219,500.00	\$289,421.00	\$289,421.00	\$8,050.00	\$8,050.00	-\$69,921.00
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	\$8,050.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$650.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$139,333.33	\$0.00	\$139,333.33	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$131,833.33
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	VEHICULOS 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	-\$625.00	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	-\$625.00	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	-\$625.00	\$11,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	-\$6,875.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	-\$6,875.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	-\$6,875.00
RECURSO FISCAL		\$1,736,133.33	-\$17,500.01	\$1,718,633.32	\$1,664,613.97	\$1,670,533.88	\$1,379,933.45	\$1,316,788.77	\$48,099.44

AGUA POTABLE		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
DR01 DRENAJE		\$1,736,133.33	-\$17,500.01	\$1,718,633.32	\$1,664,613.97	\$1,670,533.88	\$1,379,933.45	\$1,316,788.77	\$48,099.44
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$65,703.33	\$0.00	\$65,703.33	\$61,647.58	\$61,877.58	\$57,149.30	\$56,299.30	\$3,825.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$42,600.00	-\$416.67	\$42,183.33	\$39,210.90	\$39,210.90	\$39,210.90	\$39,210.90	\$2,972.43
1130	Sueldos base al personal permanente	\$42,600.00	-\$416.67	\$42,183.33	\$39,210.90	\$39,210.90	\$39,210.90	\$39,210.90	\$2,972.43



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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 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
1131	Sueldos base al personal permanente	\$42,600.00	-\$416.67	\$42,183.33	\$39,210.90	\$39,210.90	\$39,210.90	\$39,210.90	\$2,972.43
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,764.96	\$10,764.96	\$10,764.96	\$9,914.96	\$235.04
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,050.00	-\$1,700.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,050.00	-\$1,700.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$5,864.96	\$5,864.96	\$5,864.96	\$5,864.96	\$1,935.04
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$5,864.96	\$5,864.96	\$5,864.96	\$5,864.96	\$1,935.04
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$6,103.33	\$416.67	\$6,520.00	\$6,403.84	\$6,403.84	\$1,675.56	\$1,675.56	\$116.16
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$5,483.33	\$0.00	\$5,483.33	\$5,987.42	\$5,987.42	\$1,259.14	\$1,259.14	-\$504.09
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$49.12	\$49.12	\$49.12	\$49.12	\$550.88
1322	Prima Dominical	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$52.05	\$52.05	\$52.05	\$52.05	\$31.28
1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$5,886.25	\$5,886.25	\$1,157.97	\$1,157.97	-\$1,086.25
1330	Horas extraordinarias	\$620.00	\$416.67	\$1,036.67	\$416.42	\$416.42	\$416.42	\$416.42	\$620.25
1331	Horas extraordinarias	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$500.00	\$416.67	\$916.67	\$416.42	\$416.42	\$416.42	\$416.42	\$500.25
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,267.88	\$5,497.88	\$5,497.88	\$5,497.88	\$502.12
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,332.88	\$3,332.88	\$3,332.88	\$3,332.88	\$267.12
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,332.88	\$3,332.88	\$3,332.88	\$3,332.88	\$267.12
1540	Prestaciones contractuales	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,935.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$235.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	-\$35.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$270.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$52,350.00	\$3,916.67	\$56,266.67	\$100,902.01	\$101,359.73	\$101,359.73	\$124,614.37	-\$45,093.06
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	\$166.67	\$28,166.67	\$16,477.16	\$16,477.16	\$16,477.16	\$16,477.16	\$11,689.51
2410	Productos minerales no metálicos	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$1,715.62	\$1,715.62	\$1,715.62	\$1,715.62	\$12,784.38
2411	Productos minerales no metálicos	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$1,715.62	\$1,715.62	\$1,715.62	\$1,715.62	\$12,784.38
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,776.56	\$1,776.56	\$1,776.56	\$1,776.56	\$123.44
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,776.56	\$1,776.56	\$1,776.56	\$1,776.56	\$123.44
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$228.00	\$228.00	\$228.00	\$228.00	-\$28.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$228.00	\$228.00	\$228.00	\$228.00	-\$28.00
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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 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
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300.00	\$166.67	\$1,466.67	\$728.35	\$728.35	\$728.35	\$728.35	\$738.32
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300.00	\$166.67	\$1,466.67	\$728.35	\$728.35	\$728.35	\$728.35	\$738.32
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$12,028.63	\$12,028.63	\$12,028.63	\$12,028.63	-\$2,128.63
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$12,028.63	\$12,028.63	\$12,028.63	\$12,028.63	-\$2,128.63
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$12,365.16	\$12,365.16	\$12,365.16	\$4,484.79	-\$5,965.16
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$12,365.16	\$12,365.16	\$12,365.16	\$4,484.79	-\$5,965.16
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$12,365.16	\$12,365.16	\$12,365.16	\$4,484.79	-\$5,965.16
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$20,577.70	\$20,577.70	\$20,577.70	\$36,020.51	-\$9,777.70
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$20,577.70	\$20,577.70	\$20,577.70	\$36,020.51	-\$9,777.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$20,577.70	\$20,577.70	\$20,577.70	\$36,020.51	-\$9,777.70
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,326.99	\$3,326.99	\$3,326.99	\$3,326.99	-\$826.99
2710	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	-\$732.63
2711	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	-\$732.63
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	-\$94.36
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	-\$94.36
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$4,450.00	\$3,750.00	\$8,200.00	\$48,155.00	\$48,612.72	\$48,612.72	\$64,304.92	-\$40,412.72
2910	Herramientas menores	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2911	Herramientas menores	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$4,300.00	\$3,750.00	\$8,050.00	\$48,155.00	\$48,167.93	\$48,167.93	\$63,860.13	-\$40,117.93
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$4,300.00	\$3,750.00	\$8,050.00	\$48,155.00	\$48,167.93	\$48,167.93	\$63,860.13	-\$40,117.93
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$444.79	\$444.79	\$444.79	-\$324.79
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$444.79	\$444.79	\$444.79	-\$324.79
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,020.00	\$2,833.33	\$27,853.33	\$85,105.28	\$74,374.25	\$74,374.25	\$89,174.25	-\$46,520.92
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	-\$210.00
3130	Agua	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	-\$210.00
3131	Agua	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	-\$210.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,300.00	-\$1,250.00	\$19,050.00	\$33,750.00	\$22,950.00	\$22,950.00	\$27,450.00	-\$3,900.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$20,300.00	-\$1,250.00	\$19,050.00	\$33,750.00	\$22,950.00	\$22,950.00	\$27,450.00	-\$3,900.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$20,300.00	-\$1,250.00	\$19,050.00	\$33,750.00	\$22,950.00	\$22,950.00	\$27,450.00	-\$3,900.00
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	\$4,083.33	\$6,783.33	\$49,773.28	\$49,842.25	\$49,842.25	\$60,142.25	-\$43,058.92



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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 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
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$2,700.00	\$4,083.33	\$6,783.33	\$49,773.28	\$49,842.25	\$49,842.25	\$60,142.25	-\$43,058.92
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$2,700.00	\$4,083.33	\$6,783.33	\$49,773.28	\$49,842.25	\$49,842.25	\$60,142.25	-\$43,058.92
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$448.00
3920	Impuestos y derechos	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$448.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$48.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos 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
RECURSO FISCAL		\$165,573.33	\$6,750.00	\$162,323.33	\$247,654.87	\$237,611.56	\$232,883.28	\$270,087.92	-\$75,288.23
DRENAJE		\$155,573.33	\$6,750.00	\$162,323.33	\$247,654.87	\$237,611.56	\$232,883.28	\$270,087.92	-\$75,288.23
PO01	AGUA POTABLE								
1F11	RECURSO FISCAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$876,916.67	\$0.00	\$876,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,916.67
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$876,916.67	\$0.00	\$876,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,916.67
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$876,916.67	\$0.00	\$876,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,916.67
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$876,916.67	\$0.00	\$876,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,916.67
RECURSO FISCAL		\$876,916.67	\$0.00	\$876,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,916.67
5FE5	RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600...
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600...
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600...
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600...
RECURSO FEDERAL		\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00
AGUA POTABLE		\$2,020,516.67	\$0.00	\$2,020,516.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,516.67
RE01	DRENAJE								
1F11	RECURSO FISCAL								

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018 05:21 p. m.

Ufr: 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
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
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
	RECURSO FISCAL	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
	5FE5 RECURSO FEDERAL								
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
	RECURSO FEDERAL	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
	DRENAJE	\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,000.00
	SA01 SANEAMIENTO								
	1F11 RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$71,400.00	\$1,666.67	\$73,066.67	\$63,731.13	\$63,041.13	\$60,019.71	\$60,019.71	\$10,025.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$16,291.90	\$16,291.90	\$16,291.90	\$16,291.90	\$1,608.10
1130	Sueldos base al personal permanente	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$16,291.90	\$16,291.90	\$16,291.90	\$16,291.90	\$1,608.10
1131	Sueldos base al personal permanente	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$16,291.90	\$16,291.90	\$16,291.90	\$16,291.90	\$1,608.10
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$35,200.00	\$1,666.67	\$36,866.67	\$27,838.95	\$27,838.95	\$27,838.95	\$27,838.95	\$9,027.72
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$1,500.00	\$1,666.67	\$3,166.67	\$1,790.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$1,376.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$1,500.00	\$1,666.67	\$3,166.67	\$1,790.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$1,376.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$26,048.95	\$26,048.95	\$26,048.95	\$26,048.95	\$7,651.05
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$26,048.95	\$26,048.95	\$26,048.95	\$26,048.95	\$7,651.05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI/	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00	\$15,325.45	\$15,325.45	\$12,304.03	\$12,304.03	-\$425.45
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	\$12,304.03	\$12,304.03	\$12,304.03	\$12,304.03	-\$1,704.03
1331	Horas extraordinarias	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$2,660.37	\$2,660.37	\$2,660.37	\$2,660.37	-\$1,360.37
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,643.66	\$9,643.66	\$9,643.66	\$9,643.66	-\$343.66



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/jul./2018 Al

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2018 05:21 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	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$4,274.83	\$3,584.83	\$3,584.83	\$3,584.83	-\$184.83
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,384.83	\$1,384.83	\$1,384.83	\$1,384.83	\$215.17
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,384.83	\$1,384.83	\$1,384.83	\$1,384.83	\$215.17
1540	Prestaciones contractuales	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,890.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	-\$400.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00	-\$220.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$1,170.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	-\$180.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,080.00	\$10,333.33	\$27,413.33	\$11,481.47	\$11,628.82	\$11,628.82	\$9,851.80	\$15,784.51
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 CONSTRUCCI	\$2,740.00	\$10,333.33	\$13,073.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,073.33
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,533.33
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$2,200.00	\$10,333.33	\$12,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,533.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$7,000.00	\$416.67	\$7,416.67	\$4,925.70	\$4,925.70	\$4,925.70	\$3,832.22	\$2,490.97
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$4,925.70	\$4,925.70	\$4,925.70	\$3,832.22	-\$2,125.70
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$4,925.70	\$4,925.70	\$4,925.70	\$3,832.22	-\$2,125.70
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	\$0.00	\$2,916.67
2591	Otros productos químicos	\$2,500.00	\$416.67	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$2,612.57	\$3,289.92	\$3,289.92	\$2,606.38	-\$6.59
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$2,612.57	\$3,289.92	\$3,289.92	\$2,606.38	-\$6.59
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$2,612.57	\$3,289.92	\$3,289.92	\$2,606.38	-\$6.59
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$3,326.99	\$3,326.99	\$3,326.99	\$3,326.99	-\$626.99
2710	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	-\$732.63
2711	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	\$1,332.63	-\$732.63
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	\$105.64



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/jul./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 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
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	\$1,994.36	\$105.64
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$616.21	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$833.79
2910	Herramientas menores	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$33.79
2911	Herramientas menores	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$33.79
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	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
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	\$200,903.82	\$200,385.72	\$11,379.39	\$11,379.39	\$23,944.28
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,830.00	\$0.00	\$10,830.00	\$9,897.49	\$9,897.49	\$9,897.49	\$9,897.49	\$932.51
3110	Energía eléctrica	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$9,897.49	\$9,897.49	\$9,897.49	\$9,897.49	\$902.51
3111	Energía eléctrica	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$9,897.49	\$9,897.49	\$9,897.49	\$9,897.49	\$902.51
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,	\$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	\$600.00	\$81.90	\$81.90	\$81.90	\$718.10
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$81.90	\$81.90	\$81.90	\$518.10
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$81.90	\$81.90	\$81.90	\$518.10
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	\$190,406.33	\$190,406.33	\$1,400.00	\$1,400.00	\$19,793.67
3920	Impuestos y derechos	\$210,200.00	\$0.00	\$210,200.00	\$190,406.33	\$190,406.33	\$1,400.00	\$1,400.00	\$19,793.67
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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$100.00
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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$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 SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:21 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
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
RECURSO FISCAL	\$315,310.00	\$12,000.00	\$327,310.00	\$276,116.42	\$275,055.67	\$83,027.92	\$81,250.90	\$52,254.33
SANEAMIENTO	\$315,310.00	\$12,000.00	\$327,310.00	\$276,116.42	\$275,055.67	\$83,027.92	\$81,250.90	\$52,254.33
Total Final	\$6,154,446.67	-\$0.01	\$6,154,446.66	\$3,533,381.64	\$3,525,670.08	\$2,986,467.77	\$2,863,526.11	\$2,628,776.58



ENDEUDAMIENTO NETO



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/jul./2018 Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
05:22 p. m.

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



INTERESES DE LA DEUDA



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
05:22 p. m.

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



INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2018 05:23 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$73,859,700.00	\$36,822,863.18	\$34,392,666.20
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$36,822,863.18	\$34,392,666.20
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$73,859,700.00	\$3,525,670.08	\$2,863,526.11
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$3,525,670.08	\$2,863,526.11
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$33,297,193.10	\$31,529,140.09

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$33,297,193.10	\$31,529,140.09
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	\$33,297,193.10	\$31,529,140.09

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, corresponding to the rows of the table above.

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



7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018****SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.****1. Introducción:**

El organismo operador ejerce atribuciones y funciones dentro de la jurisdicción que corresponde al Municipio de Matehuala, en términos de la ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado; opera, planea, programa, proyecta, presupuesta, construye, rehabilita, amplía, administra, conserva y mejora los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos.

2. Panorama Económico y Financiero:

Según el Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador, el organismo muestra una liquidez financiera alta lo cual posibilita al organismo atender sus obligaciones de pago a corto plazo; lo cual le da suficiente holgura en sus finanzas.

3. Autorización e Historia:

Mediante decreto No. 149 publicado en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí del 28 de Junio de 1991 se crea el organismo público descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado: Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, el cual proyectara, construirá, operara y administrara el servicio público municipal de agua potable que le corresponde prestar al municipio. Dicho Organismo gozara de personalidad jurídica y patrimonio propio y ejercerá sus funciones por conducto de un Consejo de Administración y de un Director General en los términos que establece su reglamento interno.

Posteriormente el 16 de Junio de 1997 se publica en el periódico oficial del estado el Decreto No. 827 mediante el cual se crea el organismo operador Paramunicipal descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P., S.A.P.S.A.M., el cual sustituye al Organismo Paramunicipal anterior, el organismo que se crea cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusos de las mismas y manejo de lodos. El Organismo operador formara parte del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en los términos de la Ley de la materia y funcionara orgánicamente a través de un Consejo de Administración, un Director General y un Comisario, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de la materia.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

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

Con motivo de la Publicación del decreto 257 en el Periódico Oficial del estado mediante el cual se publica la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, de fecha 29 de Diciembre del 2001, se modifica la forma de administrar al organismo al constituirse la figura de la Junta de Gobierno en lugar del Consejo de Administración que venía operando, dicha Junta de Gobierno estará presidida por el C. Presidente Municipal y concluirá este cargo en la fecha en que concluya su periodo constitucional al frente del H. Ayuntamiento al que corresponda.

a) Principales cambios en su estructura al mes de Julio 2018.

Durante el mes de Julio 2018 no hubo cambios en la estructura organizacional que impacten de manera significativa la operación del organismo.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos.

b) Principales actividades.

Prestar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de Aguas Residuales.

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el Organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

El régimen Jurídico ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es el de: Personas Morales con fines no lucrativos.

d) Consideraciones fiscales del Organismo:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (personas morales).

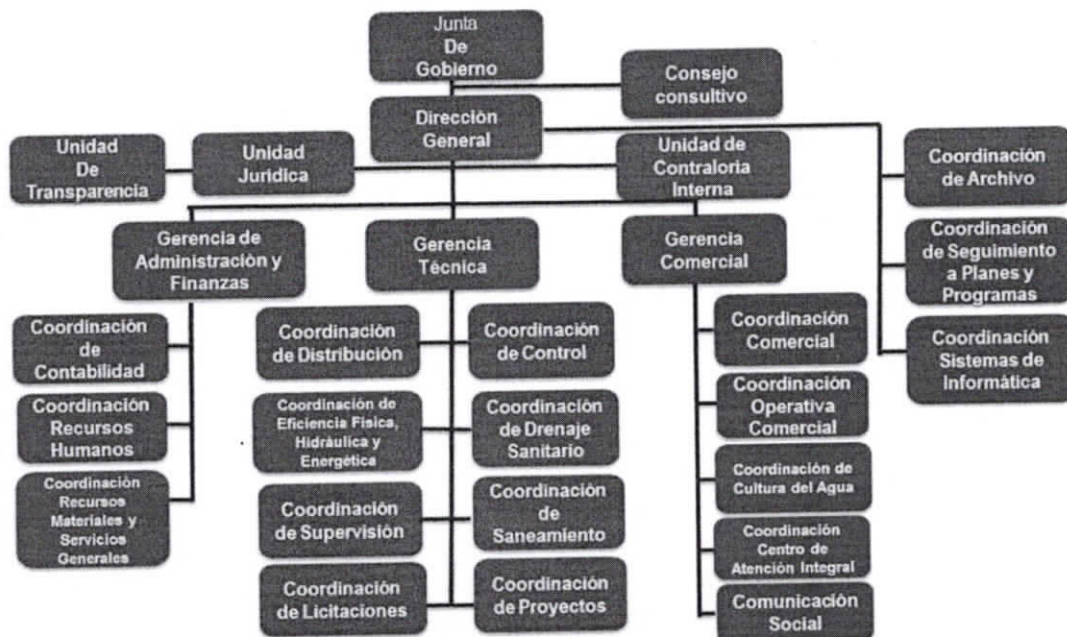
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFÓRME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

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

- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago de impuesto 2.5% sobre nómina.
- Presentar la declaración y pago de derechos por extracción de agua y descarga de aguas residuales.

e) Estructura organizacional básica:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

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

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El organismo operador a la fecha no tiene Fideicomisos, mandatos y análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el Organismo Operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas. Por lo que a partir de mencionado Ejercicio y en lo futuro los Estados Financieros se adecuarán fin de dar cumplimiento a las normas emitidas por el mencionado Consejo. Para ello adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SACG), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual este Organismo Operador ha emitido la Información financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. La Base de la preparación de los Estados Financieros no reconoce los efectos de la inflación.

Los procesos administrativos que originan los ingresos y los egresos reconocen en el momento contable del devengado, la etapa más relevante para el registro de las transacciones financieras

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) **Inversiones Temporales:**

Las inversiones financieras valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados y cobrados.

b) **Activo no Circulante:**

Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos de realización o disponibilidad con un plazo mayor a doce meses. Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e indirectos, así como los gastos pre operativo.

c) **Hacienda Pública.**

Integrada por las aportaciones, los resultados de Ejercicios Anteriores, el Resultado del Ejercicio, las reservas para patrimonio y contingencias. En este último caso las reservas son afectadas cuando se originan las situaciones de

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

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

hecho o reales, que a fin de no ver afectado el resultado del Ejercicio estas se abonan contra la cuenta correspondiente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

El Organismo no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo:**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

Los Bienes que integran el Activo Fijo e Intangible se registran al costo de adquisición y la depreciación de los mismos se calculan por el método de línea recta aplicando a su costo histórico las siguientes tasas anuales publicadas el día 15 de Agosto del 2012 en el Diario Oficial de la Federación que establece los Parámetros de la Estimación de Vida Útil considerando un uso normal y adecuado de las características del bien.

Tipo de Bienes	Porcentaje Anual
Edificios	3.30%
Pozos	10%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Cómputo	33.30%
Maquinaria y Equipo	10%
Red de Distribución	4%
Equipo de Pozos	10%
Equipo de Radios	10%
Gastos de Organización	5%
Gastos Pre operativos	5%
Concesiones y Franquicias	33%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

El Organismo no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

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

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación:

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (vigente - Total)		
43	Derechos por prestación de servicios	\$66,666,000.00	\$4,389,366.49	\$4,100,862.53	\$4,270,878.38	\$4,331,732.61	\$4,611,446.43	\$4,372,973.91	\$5,040,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,117,395.40	\$25,537,604.60
43-01	DERECHOS	\$66,666,000.00	\$4,389,366.49	\$4,100,862.53	\$4,270,878.38	\$4,331,732.61	\$4,611,446.43	\$4,372,973.91	\$5,040,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,117,395.40	\$25,537,604.60
43-01-1	SERVICIOS 16%	\$14,199,000.00	\$1,030,418.15	\$1,093,023.21	\$1,127,975.64	\$1,028,632.50	\$1,250,224.11	\$1,181,371.87	\$1,238,667.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948,314.15	\$6,250,685.85
43-01-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTAB	\$12,814,000.00	\$927,385.58	\$982,680.35	\$1,012,933.82	\$919,369.11	\$1,123,268.34	\$1,063,269.73	\$1,112,983.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142,119.09	\$5,771,880.91
43-01-1-1-1	DRENAJE 16%	\$1,285,000.00	\$103,032.57	\$110,342.86	\$115,042.82	\$107,263.39	\$126,955.77	\$118,102.14	\$125,684.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,195.06	\$478,904.94
43-01-2	SERVICIOS 0%	\$26,766,000.00	\$2,734,605.16	\$2,679,287.47	\$2,663,517.85	\$2,766,480.87	\$2,926,360.07	\$2,656,236.56	\$3,127,065.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,618,579.55	\$17,146,424.45
43-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTAB	\$22,806,000.00	\$2,428,019.33	\$2,381,841.45	\$2,383,610.32	\$2,454,217.62	\$2,602,329.71	\$2,390,872.74	\$2,767,867.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,408,577.99	\$15,427,422.01
43-01-2-1-1	DRENAJE 0%	\$2,022,000.00	\$206,598.83	\$207,656.02	\$209,907.56	\$212,273.24	\$227,000.36	\$207,366.82	\$259,176.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209,998.26	\$1,722,001.74
43-01-3	OTROS DERECHOS	\$6,666,000.00	\$624,343.18	\$328,661.05	\$459,389.86	\$536,609.14	\$431,662.28	\$493,383.48	\$474,281.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550,506.30	\$2,137,494.70
43-01-3-1	SOLICITUD DE CONEXION	\$40,000.00	\$7,366.07	\$3,621.87	\$3,732.03	\$4,811.52	\$3,423.08	\$3,528.66	\$4,358.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,091.58	\$8,908.12
43-01-3-2	DERECHOS DE CONEXION	\$47,000.00	\$9,478.66	\$4,679.45	\$6,155.64	\$6,787.88	\$3,421.03	\$3,945.62	\$5,795.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,124.56	\$8,876.45
43-01-3-3	DERECHOS DE CONEXION	\$21,000.00	\$3,008.91	\$1,437.60	\$1,496.53	\$2,345.91	\$1,460.08	\$1,543.00	\$2,204.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.47	\$7,403.63
43-01-3-4	RECONEXIONES	\$680,000.00	\$27,198.12	\$28,081.17	\$36,496.22	\$37,506.44	\$48,969.17	\$43,296.77	\$68,898.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,237.22	\$256,162.78
43-01-3-5	MEDIDORES	\$363,000.00	\$45,008.91	\$32,484.15	\$27,879.33	\$51,322.00	\$30,741.98	\$21,642.72	\$28,886.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,600.67	\$213,399.33
43-01-3-6	MATERIAL DE PLOMERIA	\$660,000.00	\$57,067.90	\$47,462.14	\$42,126.96	\$53,900.14	\$44,568.91	\$42,312.31	\$49,162.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,017.96	\$331,962.04
43-01-3-7	MANO DE OBRA	\$917,000.00	\$72,808.24	\$76,102.40	\$63,847.46	\$106,356.62	\$80,504.25	\$92,937.48	\$99,663.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,081.07	\$30,061.07
43-01-3-8	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$170,000.00	\$16,270.08	\$11,207.76	\$32,360.71	\$44,638.21	\$39,449.87	\$32,347.34	\$23,707.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,490.28	\$1,181,609.72
43-01-3-9	FRACCIONADORES	\$3,000,000.00	\$386,936.59	\$120,386.30	\$246,238.46	\$222,140.71	\$179,333.98	\$291,907.58	\$402,646.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,317.61	\$342,682.39
45	Accesorios	\$826,000.00	\$66,432.83	\$70,314.17	\$66,003.25	\$66,134.17	\$74,809.48	\$61,162.64	\$78,481.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,672.83	\$317,427.17
45-1	RECARGOS	\$786,000.00	\$64,060.74	\$67,766.01	\$63,897.16	\$68,808.60	\$71,487.48	\$59,922.67	\$75,659.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,744.78	\$25,255.22
45-2	MULTAS	\$40,000.00	\$2,371.79	\$2,548.16	\$2,106.09	\$2,324.57	\$3,322.00	\$1,239.97	\$2,822.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,306.71	\$622,893.29
51	Productos de tipo corriente	\$1,418,200.00	\$109,648.73	\$108,936.01	\$137,167.58	\$130,648.77	\$122,923.25	\$136,628.07	\$149,356.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,306.71	\$622,893.29
51-04	Productos de tipo corriente. Otros	\$1,418,200.00	\$109,648.73	\$108,936.01	\$137,167.58	\$130,648.77	\$122,923.25	\$136,628.07	\$149,356.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,306.71	\$622,893.29
51-04-4	RENDIMIENTO E INTERESES	\$1,418,200.00	\$109,648.73	\$108,936.01	\$137,167.58	\$130,648.77	\$122,923.25	\$136,628.07	\$149,356.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,306.71	\$622,893.29
83	Convenios	\$14,963,600.00	\$3,482.76	\$0.00	\$6,827.59	\$26,083.46	\$13,171.04	\$2,724.14	\$1,847,357.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889,648.48	\$13,063,653.52
83-008	OTROS INGRESOS	\$131,000.00	\$3,482.76	\$0.00	\$6,827.59	\$26,083.46	\$13,171.04	\$2,724.14	\$1,847,357.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,323.48	\$67,676.52
83-1	DEVOLUCION DE DERECHOS C	\$2,504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,021.00	\$1,992,979.00
83-3	APORTACIONES CULTURA DEL	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$-6,200.00
83-6	APORTACIONES PROSANEAR	\$2,662,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,302.00	\$1,419,698.00
83-7	APORTACIONES PROGRAMA P	\$6,620,000.00	\$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	\$6,620,000.00
83-8	APORTACIONES PROGRAMA A	\$4,000,000.00	\$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	\$4,000,000.00
Total		\$73,869,700.00	\$4,563.93	\$4,277,233.31	\$4,480,877.17	\$4,556,599.17	\$4,822,350.00	\$4,573,348.00	\$7,113,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,352,666.00	\$39,467,000.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) El Organismo no tiene Deuda Publica.

12. Calificaciones otorgadas:

El Organismo operador no ha sido sujeto a alguna calificación crediticia, toda vez que no ha contratado crédito alguno.

13. Proceso de Mejora:

Durante el Ejercicio anterior la Dirección General en conjunto con sus áreas, llevaron a cabo el análisis de los indicadores operativos, comerciales, administrativos y financieros los cuales se encuentran plasmados dentro del Plan de Desarrollo Integral; por lo que las actividades de organismo se direccionan a las acciones plasmadas en dicho Plan de Desarrollo, con el propósito de mejorar los indicadores de cada una de las áreas tales como: la eficiencia física, la eficiencia energética, entre otros. Lo más importante que durante el ejercicio 2018 se continuó con la sectorización; proceso que nos ayudara a controlar la distribución de agua potable en la ciudad.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.**14. Información por Segmentos:**

El Organismo Operador no segmenta sus actividades.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

A la fecha la obra correspondiente al acueducto la maroma tanto en su primer y segunda etapa no han concluido; la perforación del pozo profundo ya se concluyó. El registro de todas estas obras se llevara a cabo una vez que concluya la totalidad de esta obras y a su vez en conjunto con la Auditoria Superior del Estado se definirá el criterio a seguir para su registro contable, ya sea que afecta a la cuenta 5.6.1.1. Construcción de Bienes no capitalizables o en su defecto a resultados de ejercicios anteriores. A esta fecha la Comisión Nacional del Agua se encuentra llevando a cabo el proceso licitatorio para la construcción de la Presa la Maroma y en la que este organismo no contempla la aportación de recurso alguno para su construcción; sin embargo, una vez concluida la presa para la operación de la misma no se ha definido quien la llevara a cabo.

El Organismo operador en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, están desarrollando un modelo económico que cuente con las estimaciones poblacionales con sus probabilidades asociadas de esperanza de vida y sus probabilidades de jubilación de acuerdo con diversos escenarios posibles; el cálculo del pasivo contingente a valor presente de las pensiones; un modelo de simulación con variables fundamentales que permiten analizar las condiciones en las cuales se obtiene la viabilidad a largo plazo de un fondo o reserva necesaria, el articulado legal que permita la instrumentación del modelo de pensiones finales que se concrete.; por lo que en el este Ejercicio 2018 se tomaran las decisiones correspondientes a dicho tema de pensiones.

Información Adicional.**a) Descargas de Aguas Residuales**

Con fecha 28 de Mayo del 2009, el Organismo se incorporó al programa de asignación de derechos de recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos y programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007, por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, incluyendo actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución, a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007. Por lo que el Organismo se encuentra obligado al cumplimiento del Programa de Acciones

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

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

comprometido ante la Comisión Nacional del Agua, así como informar semestralmente a la misma los avances físicos financieros del mismo.

Para el caso de asignación de los recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, el Organismo deberá efectuar los pagos a su cargo que correspondan por el derecho de uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales; por lo que a la fecha el Organismo ha dado cumplimiento a dichos pagos de Derechos.

Ahora bien, por lo que refiere a la condonación de créditos a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007, el Organismo autodeterminó Créditos Fiscales por un valor de \$ 34,558,939.00 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N) correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, que su vez estos se condonaran en proporción con los avances del Programa de Acciones el cual contempla la construcción de una Planta de Tratamiento para la Ciudad de Matehuala S.L.P. Es importante señalar que en el caso de que los créditos fiscales, que no sean condonados en virtud del incumplimiento del Programa de Acciones, quedaran firmes y el Organismo deberá cubrirlos con sus accesorios correspondientes, pudiendo incorporarse a dichos adeudos los resultantes del ejercicio de las facultades de comprobación en materia de Derechos del Servicio de Administración Tributaria así como de la Comisión Nacional del Agua.

Con fecha 18 de Octubre 2010 la Dirección General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, determino mediante oficio No. B00.00.R08.03D07LIQ.0033/10 crédito fiscal a cargo del Organismo por la cantidad de \$9,101,570.52 (Nueve Millones Ciento un Mil Quinientos Setenta Pesos 52/100 M.N) por concepto de derechos por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2007, sin embargo la propia autoridad a petición expresa del Organismo incorporó dicho crédito fiscal al programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007 y cuyo eventual cobro está íntimamente relacionado con el cumplimiento del Programa de Acciones en comento.

Con Fecha 26 de Junio del 2018 se recibió oficio de la Comisión Nacional del Agua en el cual informa sobre el adeudo por descargas de aguas residuales disminuyendo al pago

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

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

de derechos del primer trimestre 2018; el remanente por disminuir por el adeudo de aguas residuales es de \$4,327,179.45.

16. Partes Relacionadas:


El organismo operador no tiene partes relacionadas ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

“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
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

Julio

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	
C-19		Otros Ingresos y Beneficios	
C-20		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 Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	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	\$ 16,819.46
1115-019	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0110786667	CHEQUES	\$ 515,549.71
	Total		\$ 541,944.66

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 24,110,818.90	X		
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 534,846.88	X		
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. 0840856890	BONOS	\$ 2,049,263.79	X		
	Total		\$ 26,694,929.57			

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

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.

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
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
	Total	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 660.27

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Julio de 2018	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facilidad 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	\$ -	-
	Total	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -

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
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	\$ 10,028,749.29	\$ -	-
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ 14,766,276.70	\$ 14,766,276.70	\$ 13,063,865.61	\$ 10,735,240.61	\$ 8,315,683.52	\$ 5,153,696.41	\$ 13,880,300.10	-
1124-45	Accesorios	\$ 6,233,818.55	\$ 6,233,818.55	\$ 5,345,329.61	\$ 3,812,410.10	\$ 2,658,961.09	\$ 1,573,626.19	\$ 5,859,789.44	-
	Total	\$ 31,668,977.47	\$ 31,668,977.47	\$ 29,078,077.44	\$ 25,216,532.93	\$ 21,649,201.55	\$ 17,401,879.54	\$ 29,768,838.82	\$ -

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	\$ 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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-021	Aerovías de México, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 810.00	\$ -	
1131-023	Peñafiel Molina Gonzalo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-024	Altamirano Varo Oswaldo Martín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-037	Palacios Huerta Nesim Abner	\$ 1,111.28	\$ 1,111.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,111.28	
1131-039	DTC DSA, S.A. DE C.V.	\$ 26,777.20	\$ 26,777.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,777.20	
1131-025	Distribuidora de Tubos y Conexiones del Bajío, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.43	\$ -	\$ -	
1131-056	Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,310.00	\$ -	
1131-065	Especialistas Aereos de San Luis Potosí	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	
1131-070	Hospital Central Dr. Ignacio M. Prieto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,643.00	\$ -	\$ -	
1131-077	Maquira 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Total	\$ 130,372.75	\$ 130,372.75	\$ 95,127.57	\$ 367,102.00	\$ 186,423.43	\$ 251,661.13	\$ 130,372.75	

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 Macarena Esperanza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	

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	Proirih 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	\$ -	-	\$ -	-
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 393,831.40	\$ -	-	\$ -	\$ -

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
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	62,789.97	1,475,921.95	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,480.60	743,147.67	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	71,702.55	826,126.96	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-176.41	5,618.42	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,151.49	12,886.05	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	127,465.71	2,396,979.39	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	4,928.81	0.00	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	-2,564,407.17	3,694,342.78	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-175,834.59	129,438.33	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
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 387,974.00	\$ 461,580.05	\$ 73,606.05	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
Activos Diferidos					
		\$ -	\$ -	\$ -	
Amortización Acumulada					
		\$ -	\$ -	\$ -	
	Total:	\$ 1,542,150.97	\$ 1,615,757.02	\$ 73,606.05	

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

C.P. RAUDAL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

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

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
	1161-2-1	POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS	\$ 179,589.83	CHEQUES DEVUELTOS
	1161-3-1	POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS	\$ 2,264,666.00	USUARIOS
		Total	\$ 2,444,255.83	

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

Anexo C-13

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	\$ 74,166.69	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 80,750.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
Total:		\$ 154,916.69	

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 Julio de 2018	Antigüedad			Factibilidad 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
	Total	\$ 180,249.60	\$ -	\$ -	\$ 180,249.60	\$ 660.27

Convenios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Julio de 2018	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1122-83	Comision Nacional del Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Julio de 2018	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00
	Total	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00

Usuarios por Cobrar	SALDO	Antigüedad (meses)					Factibilidad de cobro
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +	
Doméstico	\$ 11,202,088.00	\$ 3,375,796.00	\$ 1,769,568.00	\$ 2,019,338.00	\$ 623,899.00	\$ 3,413,487.00	\$ 3,413,487.00
Comercial	\$ 2,064,934.00	\$ 688,575.00	\$ 288,617.00	\$ 357,634.00	\$ 50,794.00	\$ 679,314.00	\$ 679,314.00
Industrial	\$ 1,634,519.00	\$ 555,412.00	\$ 233,547.00	\$ 94,530.00	\$ 101,602.00	\$ 649,428.00	\$ 649,428.00
Público	\$ 16,167,617.00	\$ 166,864.00	\$ 41,544.00	\$ 186,583.00	\$ 69,551.00	\$ 15,703,075.00	\$ 15,703,075.00
Total Saldo Comercial	\$ 31,069,158.00	\$ 4,786,647.00	\$ 2,333,275.00	\$ 2,658,085.00	\$ 845,846.00	\$ 20,445,304.00	\$ 20,445,304.00
Total Saldo Contable	\$ 31,668,977.47						

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
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 Julio de 2018	Antigüedad			Facilidad 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	\$ 10,350.00	\$ 10,350.00			\$ 10,350.00
2111-3-1323	Remuneración Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$ 481,774.86	\$ 481,774.86			\$ 481,774.86
2112-1-000006	Abarrotera Potosina del Altiplano, S.A. de C.V.	\$ 1,416.13	\$ 1,416.13			\$ 1,416.13
2112-1-000013	AIDA IRIS SANCHEZ ESTRADA	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00			\$ 1,740.00
2112-1-000048	CONSTRUCTORA DENEK, S.A. DE C.V.	\$ 51,156.00	\$ 51,156.00			\$ 51,156.00
2112-1-000052	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	\$ 4,312.00	\$ 4,312.00			\$ 4,312.00
2112-1-000054	COSIEPSA, S.A. DE C.V.	\$ 40,148.99	\$ 40,148.99			\$ 40,148.99
2112-1-000061	DANIEL TELLO MOLINA	\$ 10,814.42	\$ 10,814.42			\$ 10,814.42
2112-1-000061	DIANA CAROLINA HERNANDEZ AVILA	\$ 16,703.92	\$ 16,703.92			\$ 16,703.92
2112-1-000085	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ 84,975.50	\$ 84,975.50			\$ 84,975.50
2112-1-000105	GUILLERMO MUÑOZ LOERA	\$ 294.10	\$ 294.10			\$ 294.10
2112-1-000109	HORTENCIA FAZ MARES	\$ 1,543.53	\$ 1,543.53			\$ 1,543.53
2112-1-000148	JUAN DE DIOS LEOS ALONSO	\$ 250.00	\$ 250.00			\$ 250.00
2112-1-000159	JUVENTINO ROJAS	\$ 1,995.20	\$ 1,995.20			\$ 1,995.20
2112-1-000162	LEONARDO REYES MEDRANO	\$ 499.37	\$ 499.37			\$ 499.37
2112-1-000165	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$ 0.01	\$ 0.01			\$ 0.01
2112-1-000176	MARCO ANTONIO PEREZ LEON	\$ 65,625.01	\$ 65,625.01			\$ 65,625.01
2112-1-000183	MARTELEC S.A. DE C.V.	\$ 530.00	\$ 530.00			\$ 530.00
2112-1-000189	MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V.	\$ 1,904.99	\$ 1,904.99			\$ 1,904.99
2112-1-000192	MIGUEL ANGEL ROSAS GÁMEZ	\$ 4,025.20	\$ 4,025.20			\$ 4,025.20
2112-1-000204	OASIS LLANTAS, S.A. DE C.V.	\$ 4,739.94	\$ 4,739.94			\$ 4,739.94
2112-1-000206	OMAR ELOY DE LEON CRUZ	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00			\$ 2,900.00
2112-1-000218	RADIO XEFF AM, S.A. DE C.V.	\$ 394.40	\$ 394.40			\$ 394.40
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.	\$ 44,135.88	\$ 44,135.88			\$ 44,135.88
2112-1-000241	SERVICIOS POCA LUZ S.A. DE C.V.	\$ 11,666.20	\$ 11,666.20			\$ 11,666.20
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	\$ 470,377.33	\$ 470,377.33			\$ 470,377.33
2112-1-000282	Raul Orlando Alvarez Muñoz	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
2112-1-000306	MIGUEL ALBERTO GONZALEZ DIAZ	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
2112-1-000309	HIDROVAL, S.A. DE C.V.	\$ 10,498.00	\$ 10,498.00			\$ 10,498.00
2112-1-000312	CHRISTIAN JESUS ROSALES HERNANDEZ	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00			\$ 8,352.00
2112-1-3991	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por P	\$ 886.28	\$ 886.28			\$ 886.28
2112-1-COAA721113C10	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			\$ 37,400.00
2112-2-000122	JESUS MARTINEZ MARTINEZ	\$ 240.00	\$ 240.00			\$ 240.00
2112-2-000183	MARTELEC S.A. DE C.V.	\$ 4,670.00	\$ 4,670.00			\$ 4,670.00
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.	\$ 63,543.63	\$ 63,543.63			\$ 63,543.63
2117-002	Retención ISR 10%	\$ 6,887.03	\$ 6,887.03			\$ 6,887.03
2117-003	Retención CNIC 2 al Millar	\$ 23,489.13	\$ 23,489.13			\$ 23,489.13
2117-004	Retención Inspección y Vigilancia 5 al m	\$ 100,667.90	\$ 100,667.90			\$ 100,667.90
2117-005	2% Impto. sobre Nómina	\$ 29,210.00	\$ 29,210.00			\$ 29,210.00
2117-006	IVA Trasladable	\$ 2,251,205.41	\$ 2,251,205.41			\$ 2,251,205.41
2117-007	IVA por Pagar	\$ 938,466.59	\$ 938,466.59			\$ 938,466.59

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 Julio de 2018	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2119-1-003	Sobres No Cobrados	\$ 3,834.70	\$ 3,834.70			\$ 3,834.70
2119-1-021	Redondeo	\$ 18,885.70	\$ 18,885.70			\$ 18,885.70
2119-1-022	Pago por Adelantado Usuarios	\$ 136,681.32	\$ 136,681.32			\$ 136,681.32
2119-1-025	Rendimientos e Intereses de Inversión Cuentas Federales	\$ 25.16	\$ 25.16			\$ 25.16
2119-1-027	Comisiones Bancarias Pago con Tarjetas	\$ 977.44	\$ 977.44			\$ 977.44
2119-2-001	Santander, S.A.	\$ 60,101.28	\$ 60,101.28			\$ 60,101.28
2119-3-001	Comisión Nacional del Agua	\$ 3,651,895.39	\$ 3,651,895.39			\$ 3,651,895.39
2119-4-001	Avila Obregón María Elizabeth	\$ 8,718.04	\$ 8,718.04			\$ 8,718.04
2119-4-002	López Espinosa Guillermina	\$ 1,152.69	\$ 1,152.69			\$ 1,152.69
2119-4-003	Martínez Martínez María Claudia	\$ 27,440.78	\$ 27,440.78			\$ 27,440.78
2119-4-004	De León Cruz Verónica	\$ 2,247.85	\$ 2,247.85			\$ 2,247.85
2119-4-005	Zapata López Dagoberto	\$ 8,837.42	\$ 8,837.42			\$ 8,837.42
2119-4-006	Jiménez Martínez Héctor	\$ 6,507.70	\$ 6,507.70			\$ 6,507.70
2119-4-007	Ortiz Mendoza Juan Gerardo	\$ 833.35	\$ 833.35			\$ 833.35
2119-4-008	Bocanegra Medrano Rodolfo	\$ 8,788.71	\$ 8,788.71			\$ 8,788.71
2119-4-009	Flores Ortiz Ana Isabel	\$ 6,321.50	\$ 6,321.50			\$ 6,321.50
2119-4-010	Vargas Sánchez María Dolores	\$ 8,793.91	\$ 8,793.91			\$ 8,793.91
2119-4-011	Proa Moreno Rubén	\$ 5,149.76	\$ 5,149.76			\$ 5,149.76
2119-4-012	Grimaldo Granados Hugo Federico	\$ 2,876.14	\$ 2,876.14			\$ 2,876.14
2119-4-013	Coronado Garza Jorge Luis	\$ 24,550.16	\$ 24,550.16			\$ 24,550.16
2119-4-014	Herrera Acosta Nestor	\$ 1,456.76	\$ 1,456.76			\$ 1,456.76
2119-4-015	Lomas Morales Raquel	\$ 24,575.82	\$ 24,575.82			\$ 24,575.82
2119-4-016	Sánchez Martín Rubén	\$ 2,871.23	\$ 2,871.23			\$ 2,871.23
2119-4-017	Ortiz Mendoza José de Jesús	\$ 5,580.61	\$ 5,580.61			\$ 5,580.61
2119-4-018	Rodríguez Cardona Rosa María	\$ 1,022.03	\$ 1,022.03			\$ 1,022.03
2119-4-019	Soria José Luis	\$ 2,292.87	\$ 2,292.87			\$ 2,292.87
2119-4-020	Morán Cruz Mario Antonio	\$ 51,618.18	\$ 51,618.18			\$ 51,618.18
2119-4-021	Molina Cruz Luis Alberto	\$ 5,764.36	\$ 5,764.36			\$ 5,764.36
2119-4-022	Rodríguez Coronel Luis	\$ 8,701.60	\$ 8,701.60			\$ 8,701.60
2119-4-023	Rodríguez Coronel Armando	\$ 4,279.38	\$ 4,279.38			\$ 4,279.38
2119-4-024	Reta Cisneros Pablo	\$ 5,590.33	\$ 5,590.33			\$ 5,590.33
2119-4-025	García Cazares Rosa Elia	\$ 9,341.55	\$ 9,341.55			\$ 9,341.55
2119-4-027	Pérez García Maximiliano	\$ 3,249.27	\$ 3,249.27			\$ 3,249.27
2119-4-028	Tovar Rodríguez Zenaida	\$ 8,793.20	\$ 8,793.20			\$ 8,793.20
2119-4-029	Puente Muñoz Juan Carlos	\$ 6,541.56	\$ 6,541.56			\$ 6,541.56
2119-4-031	Rojas Domínguez Alfonso	\$ 8,758.65	\$ 8,758.65			\$ 8,758.65
2119-4-032	Tobías García Alonso	\$ 9,198.18	\$ 9,198.18			\$ 9,198.18
2119-4-033	Martínez Rodríguez Francisco	\$ 20,250.73	\$ 20,250.73			\$ 20,250.73
2119-4-034	Martínez Bustamante María Adriana	\$ 8,373.83	\$ 8,373.83			\$ 8,373.83
2119-4-035	Mata Sandoval Ramón	\$ 7,026.53	\$ 7,026.53			\$ 7,026.53
2119-4-036	Martínez De León Abel	\$ 6,343.53	\$ 6,343.53			\$ 6,343.53
2119-4-038	Mendoza Espinosa Francisca Sarahi	\$ 25,182.79	\$ 25,182.79			\$ 25,182.79
2119-4-039	Merla Jiménez José Luis	\$ 6,566.07	\$ 6,566.07			\$ 6,566.07
2119-4-040	Hernández Estrada José de Jesús	\$ 1,022.03	\$ 1,022.03			\$ 1,022.03
2119-4-041	Cordero Carrillo Isidro	\$ 8,709.55	\$ 8,709.55			\$ 8,709.55

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 Julio de 2018	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2119-4-042	Carranza Rodríguez José Rubén	\$ 9,957.68	\$ 9,957.68			\$ 9,957.68
2119-4-044	Alvarez Rangel David	\$ 7,014.36	\$ 7,014.36			\$ 7,014.36
2119-4-045	Ovalle Puente Gustavo Salvador	\$ 10,230.96	\$ 10,230.96			\$ 10,230.96
2119-4-046	Quintero Vargas Jesús	\$ 8,799.19	\$ 8,799.19			\$ 8,799.19
2119-4-047	Mendoza Saucedo Raudel	\$ 8,987.96	\$ 8,987.96			\$ 8,987.96
2119-4-050	Muñoz Loredó Joel Blas	\$ 23,399.07	\$ 23,399.07			\$ 23,399.07
2119-4-051	Segundo Juan Carlos	\$ 979.46	\$ 979.46			\$ 979.46
2119-4-052	Zapata Hernández Alejandro	\$ 974.14	\$ 974.14			\$ 974.14
2119-4-053	Ávila Robledo Jaime	\$ 5,085.03	\$ 5,085.03			\$ 5,085.03
2119-4-055	Torres Soto Guillermo Martín	\$ 82,773.38	\$ 82,773.38			\$ 82,773.38
2119-4-056	Rodríguez Belmares Felipe de Jesús	\$ 8,714.82	\$ 8,714.82			\$ 8,714.82
2119-4-057	Ortega Ávila Armando	\$ 7,026.57	\$ 7,026.57			\$ 7,026.57
2119-4-058	Ruiz Sandoval Amador	\$ 8,756.81	\$ 8,756.81			\$ 8,756.81
2119-5-004	Pérez García Maximiliano	\$ 3,412.74	\$ 3,412.74			\$ 3,412.74
2119-5-008	Cordero Carrillo Isidro	\$ 292.14	\$ 292.14			\$ 292.14
2119-7-001	Soria José Luis	\$ 85.06	\$ 85.06			\$ 85.06
2119-7-003	Olvera Olvera Raymundo de Jesús	\$ 98.86	\$ 98.86			\$ 98.86
2119-7-009	Guillermo López Espinoza	\$ 367.71	\$ 367.71			\$ 367.71
2119-7-010	Dagoberto Zapata Lopez	\$ 76.19	\$ 76.19			\$ 76.19
Total		\$ 11,434,367.44	\$ 11,396,967.44	\$ -	\$ 37,400.00	\$ 11,396,967.44

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
 REVISOR

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

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%	\$ 8,044,750.16	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 907,956.70	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 17,875,084.00	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 2,280,807.30	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 31,091.88	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$ 38,124.55	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	\$ 13,596.47	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 291,237.22	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 236,265.20	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERÍA	\$ 336,600.67	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 585,017.96	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 200,081.07	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 1,818,490.28	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 1,357,061.75	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 14,744.78	INGRESOS PROPIOS	
4159-4	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL	\$ 892,306.71	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 63,323.48	INGRESOS PROPIOS	
	Total	\$ 34,986,540.18		

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 Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
	Total	\$	-	

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



C.P. RAUDEL MIENDEZA 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	\$ 4,049,156.57	14.96	
5112-1211	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	\$ 374,934.66	1.39	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 2,884,476.77	10.66	
5113-1311	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	\$ 19,875.70	0.07	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 64,326.68	0.24	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 7,219.56	0.03	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 546,283.35	2.02	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 55,693.39	0.21	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$ 185,706.41	0.69	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 339,158.88	1.25	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$ 153,405.00	0.57	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$ 43,340.00	0.16	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 84,948.77	0.31	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 67,777.86	0.25	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 110,610.50	0.41	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 20,021.09	0.07	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 8,249.80	0.03	
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$ -	0.00	
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2,636.89	0.01	

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
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 53,535.68	0.20	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 101,123.94	0.37	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 6,665.61	0.02	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 13,865.28	0.05	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,295,006.02	4.78	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 1,177,702.88	4.35	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 834,919.33	3.08	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 140,651.26	0.52	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 619,031.84	2.29	
5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 14,549.02	0.05	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 71,043.56	0.26	
5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	0.00	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 24,146.47	0.09	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 46,755.88	0.17	
5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 814.66	0.00	
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 5,261.55	0.02	
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 184,825.27	0.68	

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
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 25,336.92	0.09	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,922,658.32	10.80	Se cuenta con <u>13 pozos profundos</u> . Con dotación de 296 lps. Los cuales requieren energía eléctrica para su operación.
5131-3121	GAS	\$ 1,280.54	0.00	
5131-3131	AGUA	\$ 14,223.50	0.05	
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 68,005.16	0.25	
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$ 43,390.01	0.16	
5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ -	0.00	
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 13,547.20	0.05	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 17,500.00	0.06	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 188,575.00	0.70	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 186,083.31	0.69	
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 62,283.84	0.23	
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	\$ 12,550.00	0.05	
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVAS, PROCESOS. TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 82,079.86	0.30	
5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 2,200.00	0.01	

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
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ -	0.00	
5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 1,710.00	0.01	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 338,067.20	1.25	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 275,400.00	1.02	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 17,456.21	0.06	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 86,197.42	0.32	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 12,447.24	0.05	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 3,700.00	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	\$ 147,760.41	0.55	
5135-3571	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 20,485.52	0.08	
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 54,098.09	0.20	

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
5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 99,964.81	0.37	
5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	\$ 1,436.61	0.01	
5137-3721	PASAJES TERRETRES	\$ 57,089.36	0.21	
5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 40,709.42	0.15	
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 47,091.74	0.17	
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 3,132,113.20	11.57	REGISTRO DE LOS DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
5139-3922	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 223,043.00	0.82	
5139-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 37,457.00	0.14	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 545.39	0.00	
5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 275,806.19	1.02	
5251-4511	PENSIONES	\$ 1,014,082.56	3.75	
5513-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 62,789.97	0.23	
5514-003	DEPRECIACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN	\$ 4,928.81	0.02	
5515-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 188,209.20	0.70	
5515-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 127,465.61	0.47	
5515-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 71,702.55	0.26	
5515-004	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	\$ 17,480.60	0.06	
5515-005	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 9,193.09	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
5515-006	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,011.19	0.01	
5515-007	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 3,151.49	0.01	
5517-003	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$ 73,606.00	0.27	
5611-001	OBRAS DE AGUA	\$ 1,598,995.21	5.91	
5611-002	OBRAS DRENAJE	\$ 1,776,475.61	6.56	
	Total	\$ 27,070,432.08	100.00	

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

Anexo C-21

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

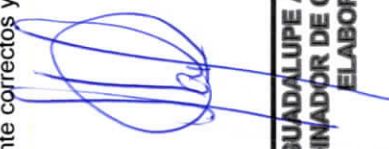
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

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
	Total	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65	\$ -		

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

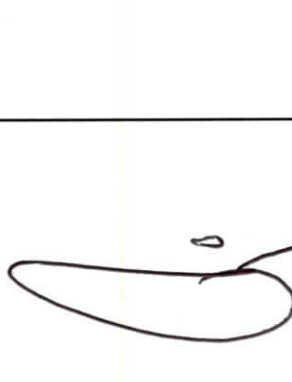


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

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

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
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	\$ 1,495,550.51	\$ 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	\$ 701,005.09	-\$ 910.00		
3220-1-014	RESULTADO EJERCICIO 2009	\$ 3,655,454.46	\$ 3,655,454.46	\$ -		
3220-1-015	RESULTADO EJERCICIO 2010	-\$ 7,471,543.06	-\$ 7,476,905.12	-\$ 5,362.06		
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	\$ 6,407,392.54	-\$ 8,320.00		
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		



RECLASIFICACIÓN
 BAJAS DE ACTIVO Y
 DERECHOS POR
 DESCARGAS DE
 AGUAS RESIDUALES

NA

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 MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	\$ 13,719,721.59	\$ 11,644,146.99	-\$ 2,075,574.60		
	Total	\$ 96,770,098.69	\$ 94,621,624.70	-\$ 2,148,473.99		

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
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
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
1111-001	CAJA CHICA	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 1,368,535.06	\$ 1,543,174.60
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ 613,620.24	\$ 215,696.98
1112-002	BANCOMER, CTA. 0450801151	\$ 26,505.88	\$ 26,505.88
1112-003	SANTANDER, 5190815834-9	\$ 368,886.06	\$ 201,209.59
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 304,699.32	\$ 596,230.53
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 24,612.47	\$ 27,860.47
1112-008	BANCOMER PRODI GIC 0110818909	\$ -	\$ 475,671.15
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 30,211.09	\$ -
Efectivo en bancos - Dependencias		\$ 15,376.59	\$ 38,055.32
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 6,204.47	\$ 28,883.20
1113-002	BANCOMER, 135174228 CONGELADA	\$ 9,172.12	\$ 9,172.12
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ 26,694,929.57	\$ 19,955,576.83
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 24,110,818.90	\$ 17,840,118.28
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 534,846.88	\$ 87,362.41
1114-010	BANORTE	\$ 2,049,263.79	\$ 2,028,096.14
Fondos con afectación específica		\$ 541,944.66	\$ 1,321,007.42
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	\$ 16,819.46	\$ 486,554.29
1115-019	BANCOMER PRODDER 2017, CTA. 0110786687	\$ 515,549.71	\$ 372,052.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 28,630,785.88	\$ 22,867,814.17

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

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
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
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	ESCRITORIO METALICO	11-may-18	ESCRITORIO METALICO	\$ 3,431.03	DIRECCION GENERAL	\$ 3,431.03
1241-9-5191	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICA	18-may-18	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICA	\$ 3,113.03	COORDINACION DE RECUROS HUMANOS	\$ 3,113.03
1241-9-5191	DISPENSADOR DE AGUA	05-jun-18	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 2,801.72	DIRECCION GENERAL	\$ 2,801.72
1241-1-5111	GABINETE METALICO	31-jul-18	GABINETE METALICO	\$ 4,025.86	DIRECCION GENERAL	\$ 4,025.86
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				\$ 21,992.33		
EQUIPO DE COMPUTO						
1241-3-265	COMPUTADORA	23-may-18	COMPUTADORA	\$ 15,349.00	COORDINACION DE ARCHIVO	\$ 15,349.00
1241-3-266	MONITOR	23-may-18	MONITOR	\$ 1,650.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	\$ 1,650.00
1241-3-267	ESCANER	23-may-18	ESCANER	\$ 8,310.00	COORDINACION DE CONTABILIDAD	\$ 8,310.00
1241-3-268	LAPTOP	23-may-18	LAPTOP	\$ 18,919.00	COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA	\$ 18,919.00
1241-3-269	IMPRESORA	23-may-18	IMPRESORA	\$ 5,837.00	COORDINACION COMERCIAL ADMINISTRATIVA	\$ 5,837.00
1241-3-270	IMPRESORA	23-may-18	IMPRESORA	\$ 5,837.00	COORDINACION DE DISTRIBUCION	\$ 5,837.00
1241-3-273	LICENCIAS DE OFICCE	23-may-18	LICENCIAS DE OFICCE	\$ 15,450.00	COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA	\$ 15,450.00
1241-3-271	COMPUTADORA	23-may-18	COMPUTADORA	\$ 12,834.00	COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA	\$ 12,834.00
1241-3-272	DISPLAY 14" LED LCD	13-jun-01	DISPLAY 14" LED LCD	\$ 3,398.39	COORDINACION DE SEGUIMIENTO, PLANES Y PROGRAMAS	\$ 3,398.39
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO				\$ 87,584.39		
EQUIPO DE TRANSPORTE						
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	18-jul-18	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 38,920.69	COORDINACION COMERCIAL OPERATIVA	\$ 38,920.69

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			
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	18-jul-18	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 38,920.69	COORDINACION COMERCIAL OPERATIVA	\$ 38,920.69			
			EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 77,841.38					
			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN						
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			
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 69,399.73					
			TOTAL BIENES MUEBLES	\$ 256,817.83					

Bienes Inmuebles						
Número de la cuenta	Nombre de la cuenta	Fecha de	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien	Ubicación del bien	Importe pagado en el
1241-9-5191	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	05-jul-18	PORTON METALICO	\$ 7,500.00	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	\$ 7,500.00
			TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 7,500.00		
			TOTAL BIENES INMUEBLES	\$ 7,500.00		

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


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
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 9,752,431.10	\$ 14,701,680.85
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ 560,538.31	\$ 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

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


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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 31,779,197
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
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	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 31,779,197

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 Julio 2018
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 23,869,460
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 3,639,788.64
Mobiliario y equipo de administración	\$ 109,576.69	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 77,841.38	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 69,399.75	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ 7,500.00	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ 3,375,470.82	
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	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 3,852,908.20
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 477,437.38	
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	\$ 3,375,470.82	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 24,082,580

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	\$ 37,036,836.82	-\$ 36,822,863.18
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 2,430,196.98	\$ 2,430,196.98
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 34,392,666.20	\$ 34,392,666.20
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 73,859,700.00	\$ 73,859,700.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 73,859,700.00	\$ 46,926,074.63	-\$ 26,933,625.37
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 159,413.98	\$ 159,413.98
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ 3,555,654.19	\$ 3,555,654.19
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 252,222.51	\$ 252,222.51
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 22,966,334.69	\$ 22,966,334.69

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