



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

INFORME FINANCIERO
ABRIL 2018



I. INFORMACIÓN CONTABLE



**a) ESTADO DE
ACTIVIDADES**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/may./2018
03:55 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,182,088.00	\$4,488,597.04
DERECHOS	\$5,051,441.23	\$4,395,626.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$130,646.77	\$92,970.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$26,083.46	\$14,896.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,083.46	\$14,896.56
CONVENIOS	\$26,083.46	\$14,896.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,208,171.46	\$4,503,493.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,571,871.03	\$2,773,022.85
SERVICIOS PERSONALES	\$1,230,657.76	\$1,233,734.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$915,748.30	\$448,873.92
SERVICIOS GENERALES	\$1,425,464.97	\$1,090,414.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$135,211.12	\$131,751.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,211.12	\$131,751.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$78,899.24	\$81,347.74
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$78,899.24	\$81,347.74
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,423,429.66	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,423,429.66	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,209,411.05	\$2,986,122.31
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,001,239.59	\$1,517,371.29

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

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 y 2017
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	19,440,409	17,019,087
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	18,957,010	16,638,552
Productos de Tipo Corriente	483,399	380,535
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,	36,394	81,489
Participaciones y Aportaciones	36,394	81,489
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	19,476,803	17,100,576
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,345,013	11,270,834
Servicios Personales	4,887,758	5,041,590
Materiales y Suministros	2,648,833	1,955,317
Servicios Generales	4,808,422	4,273,926
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	574,647	559,943
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	574,647	559,943
Transferencias a Fidelcomisos, 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	328,082	328,660
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	328,082	328,660
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	2,423,430	0
Inversión Pública no Capitalizable	2,423,430	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,671,172	12,159,437
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,805,631	4,941,139

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

Usufructuario: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 08:44 a. m.

	2018	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$70,199,025.18	\$20,980,972.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,964,831.76	\$20,980,972.20
EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,504,081.14	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$34,886.62	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,119,296.93	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$296,567.07	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,550,357.25	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,019,844.31	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$30,780,664.01	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,569,609.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$182,571.47	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$182,571.47	
ALMACENES	\$6,945,520.03	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,945,520.03	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAN	-\$2,444,255.33	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	
Total de Activos Circulantes	\$70,199,025.18	\$20,980,972.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,170,492.87	\$1,290,020.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$51,063,082.09	\$1,290,020.16
TERRENOS	\$3,920,997.44	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$4,724,151.69	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	\$14,045,605.55	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,796,435.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,044,325.09	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	
SOFTWARE	\$841,211.48	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	-\$14,788,175.93	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,449,011.96	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,754,952.38	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,584,211.59	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,228,769.68	
Total de Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio	\$125,369,518.05	\$125,369,518.05
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$20,980,972.20	\$20,980,972.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,980,972.20	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$322,499.92	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,539,969.08	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$922,289.72	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,038,200.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,158,012.80	
Total de Pasivos Circulantes	\$20,980,972.20	\$20,980,972.20
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16	\$1,290,020.16
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16	\$1,290,020.16
Total de Pasivos	\$22,270,992.36	\$22,270,992.36
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$96,236,033.05	\$96,236,033.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,805,631.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,770,098.69	
RESERVAS	\$8,278,039.64	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$12,617,736.39	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$12,617,736.39	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,098,525.70	\$103,098,525.70

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 08:44 a. m.

Al 30/abr./2018

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

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



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 08:44 a. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$54,382,896.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,476,803.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,883,637.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,859,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,377,897.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,481,802.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,354,654.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,238,246.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,681,789.34

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

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2018 y 2017
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	24,964,832	22,867,814	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,980,972	9,163,551
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,550,357	40,814,237	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	182,571	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	6,945,520	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	70,199,025	67,695,718	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	20,980,972	9,163,551
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,063,082	50,456,482	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,045,606	14,034,041	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,788,176	-14,460,094	Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020
Activos Diferidos	2,228,770	2,016,844	Total de Pasivos No Circulantes	1,290,020	1,290,020
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	22,270,992	10,453,571
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	55,170,493	54,668,484	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,862,493	6,862,493
Total del Activo	125,369,518	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	96,236,033	105,048,138
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,805,631	13,719,722
			Resultados de Ejercicios Anteriores	96,770,099	83,050,377
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,278,040	8,278,040
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,617,736	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	103,098,526	111,910,631
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	122,369,518	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**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$3,005,315.70
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,503,306.80</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,097,017.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$263,879.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$87,443.90
ALMACENES		\$582,725.02
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$502,008.90</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$606,599.97
BIENES MUEBLES		\$11,564.66
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$328,081.75	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$211,926.02
PASIVO	\$11,817,420.99	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,817,420.99</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,817,420.99	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$8,812,105.28
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$8,812,105.28</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$9,914,090.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,719,721.59	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$12,617,736.39
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	591,961	3,597,277
Activo Circulante	263,880	2,767,187
Efectivo y Equivalentes	0	2,097,018
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	263,880	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	87,444
Inventarios	0	0
Almacenes	0	582,725
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	328,082	830,091
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	606,600
Bienes Muebles	0	11,565
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	328,082	0
Activos Diferidos	0	211,926
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	11,817,421	0
Pasivo Circulante	11,817,421	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,817,421	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	0	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	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,719,722	22,531,827
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	13,719,722	22,531,827
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	9,914,090
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,719,722	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,617,736
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



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Fecha y hora de Impresión

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

17/may./2018 10:04 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017					
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$0.00	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59	\$0.00	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,377.10	\$0.00	\$0.00	\$83,050,377.10
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$0.00	\$111,910,630.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$13,719,721.59	-\$22,531,826.87	\$0.00	-\$8,812,105.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$9,914,090.48	\$0.00	-\$9,914,090.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,719,721.59	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$12,617,736.39	\$0.00	-\$12,617,736.39
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 10:04 a. m.

Usu. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
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 2018	\$6,862,492.65	\$105,048,138.33	-\$8,812,105.28	\$103,098,525.70

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

(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018
(pesos)

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

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	0
Reservas	8,278,040	0			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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					
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		13,719,722	-22,531,827		-8,812,105
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-9,914,090		-9,914,090
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,719,722	0		13,719,722
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-12,617,736		-12,617,736
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	105,048,138	-8,812,105	0	103,098,526

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



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 7/may./2018
08:49 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,883,637.03	\$53,961,036.99
DERECHOS	\$17,363,844.13	\$49,271,697.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$483,399.09	\$1,275,470.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$36,393.81	\$3,413,868.96
APLICACIÓN	\$13,351,625.12	\$50,764,786.57
SERVICIOS PERSONALES	\$4,565,258.54	\$15,466,051.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,600,017.44	\$7,054,969.99
SERVICIOS GENERALES	\$2,506,871.78	\$13,228,471.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$574,647.26	\$1,712,770.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,104,830.10	\$13,302,523.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,532,011.91	\$3,196,250.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,434,994.32	\$6,403,114.57
BIENES MUEBLES	\$11,564.66	\$392,477.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,423,429.66	\$5,995,187.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,450.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,434,994.32	-\$6,403,114.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$2,097,017.59	-\$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	\$24,964,831.76	\$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"

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 y 2017
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,883,637	53,961,037
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	17,363,844	49,271,698
Productos de Tipo Corriente	483,399	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	36,394	3,413,869
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	13,351,625	50,764,787
Servicios Personales	4,565,259	15,466,051
Materiales y Suministros	2,600,017	7,054,970
Servicios Generales	2,506,872	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	574,647	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	3,104,830	13,302,523
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,532,012	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	2,434,994	6,403,115
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,423,430	5,995,187
Bienes Muebles	11,565	392,477
Otras Aplicaciones de Inversión	0	15,450
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,434,994	-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	2,097,018	-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	24,964,832	22,867,814

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



**f) NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS**

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	\$ 54,382,896.81	-\$ 19,476,803.19
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 1,593,166.16	\$ 1,593,166.16
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 17,883,637.03	\$ 17,883,637.03
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 73,859,700.00	\$ 73,859,700.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 73,859,700.00	\$ 58,377,897.95	-\$ 15,481,802.05
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 127,147.06	\$ 127,147.06
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ 2,116,408.76	\$ 2,116,408.76
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 556,456.90	\$ 556,456.90
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 12,681,789.33	\$ 12,681,789.33

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





ABRIL

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

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar	
C-15		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar	
C-16		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía	
C-17		Pasivos diferidos y otros	
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19		Otros Ingresos y Beneficios	Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			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	\$ 62,153.11
1115-018	BANCOMER, PRODI 2017, CTA. 0110670006	CHEQUES	\$ 140,806.96
1115-019	BANCOMER, PRODDER 2017, CTA. 0110786667	CHEQUES	\$ 93,606.87
	Total		\$ 296,567.07

Inversiones financieras				Clasificación a corto y largo plazo		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 19,711,413.26	X		
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 367,890.18	X		
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. 0840856890	BONOS	\$ 2,039,993.49	X		
	Total		\$ 22,119,296.93			

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
 REVISÓ

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



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

Activo

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

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

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facibilidad 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

Convenios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Abril de 2018	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facibilidad 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Abril de 2018	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facibilidad 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	\$ -	\$ -

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,674,556.94	\$ 10,674,556.94	\$ 9,068,549.89		
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ 14,267,894.51	\$ 14,267,894.51	\$ 13,063,865.61	\$ 10,735,240.61	\$ 8,315,683.52	\$ 5,153,696.41		
1124-45	Accesorios	\$ 5,843,877.28	\$ 5,843,877.28	\$ 5,345,329.61	\$ 3,812,410.10	\$ 2,658,961.09	\$ 1,573,626.19		
	Total	\$ 30,780,654.01	\$ 30,780,654.01	\$ 29,078,077.44	\$ 25,216,532.93	\$ 21,649,201.55	\$ 17,401,879.54		

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	Facibilidad de cobro
1131-001	Comisión Estatal del Agua	\$ 94,644.60	\$ 94,644.60	\$ -	\$ -	\$ 180,396.00	\$ 238,350.00	\$ 94,644.60	
1131-002	Fármacos Especializados, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,106.70	\$ -	
1131-007	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$ 7,639.67	\$ 25.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,639.67	
1131-009	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	
1131-012	Hospital Central Ignacio Morones Prieto	\$ -	\$ 257.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-019	Inst. Para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	
1131-021	Aerovías de México, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 810.00	\$ -	
1131-023	Peñaflor Molina Gonzalo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-024	Altamirano Varo Oswaldo Martín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-025	Distribuidora de Tubos y Conexiones del Bajío, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.43	\$ -	\$ 84.43	\$ -	
1131-056	Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,310.00	\$ -	
1131-065	Especialistas Aereos de San Luis 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 Guadalaajara, S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ 18.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1131-090	Compañía Industrial de Valvulas S.A. de C.V.	\$ 70,087.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,087.20	
	Total	\$ 182,571.47	\$ 95,127.57	\$ 367,102.00	\$ 186,423.43	\$ 251,661.13	\$ -	\$ 182,571.47	

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	Facibilidad de cobro
1132-002	Rodríguez Macareno 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	Facilidad de cobro
1134-001	Proirh 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	\$ 35,879.98	\$ 1,449,011.96	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 9,820.87	\$ 735,487.94	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 46,415.68	\$ 1,736,214.50	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,393.30	\$ 7,188.03	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,800.85	\$ 11,535.41	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 72,837.45	\$ 2,342,351.23	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	\$ 4,928.81	\$ 245,208.16	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 107,393.15	\$ 6,366,143.10	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 5,551.09	\$ 310,824.01	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	\$ 430,034.62	\$ 42,060.62	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONEXIONES	\$ 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	\$ 1,584,211.59	\$ 42,060.62	

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
 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	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
Cuenta			
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
REVERSO

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	\$ 102,666.68	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 110,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 212,666.68	

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.G. 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 30 de Abril de 2018	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor 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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Abril de 2018	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-83	Comision Nacional del Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Abril de 2018	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ 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

Usuarios por Cobrar	SALDO	Antigüedad (meses)				Facilidad de cobro
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	
Doméstico	\$ 10,983,315.12	\$ 3,224,289.00	\$ 1,878,447.12	\$ 1,979,241.00	\$ 551,052.00	\$ 3,350,286.00
Comercial	\$ 2,057,061.59	\$ 715,899.00	\$ 284,129.59	\$ 328,274.00	\$ 54,649.00	\$ 674,110.00
Industrial	\$ 1,554,783.05	\$ 498,734.00	\$ 289,678.05	\$ 28,247.00	\$ 131,748.00	\$ 606,376.00
Público	\$ 15,585,902.01	\$ 145,823.00	\$ 42,438.01	\$ 206,802.00	\$ 89,816.00	\$ 15,101,023.00
Total Saldo Comercial	\$ 30,181,061.77	\$ 4,584,745.00	\$ 2,494,692.77	\$ 2,542,564.00	\$ 827,265.00	\$ 19,731,795.00
Total Saldo Contable	\$ 30,780,654.01					

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 MATEHUJALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

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



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



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUJALA



ESTADO DE QUERÉTARO
C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
01 (Matrícula Profesional) 240 80

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 30 de Abril de 2018	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$ 16,200.00	\$ 16,200.00			\$ 16,200.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$ 275,299.92	\$ 275,299.92			\$ 275,299.92
2111-5-000070	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00			\$ 31,000.00
2112-1-000006	ABARROTERA POTOSINA DEL ALTIPLANO S.A. DE CV	\$ 369.00	\$ 369.00			\$ 369.00
2112-1-000013	AIDA IRIS SANCHEZ ESTRADA	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00			\$ 1,740.00
2112-1-000043	Aromáticos y Químicos del Centro. S.A. de C.V.	\$ 25,334.40	\$ 25,334.40			\$ 25,334.40
2112-1-000054	COEDESSA, S.A. DE C.V.	\$ 10,671.98	\$ 10,671.98			\$ 10,671.98
2112-1-000057	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	-\$ 0.01	-\$ 0.01			-\$ 0.01
2112-1-000068	COSIEPSA, S.A. DE C.V.	\$ 47,242.62	\$ 47,242.62			\$ 47,242.62
2112-1-000091	DANIEL TELLO MOLINA	-\$ 0.01	-\$ 0.01			-\$ 0.01
2112-1-000126	DIANA CAROLINA HERNANDEZ AVILA	\$ 7,464.86	\$ 7,464.86			\$ 7,464.86
2112-1-000175	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,851.94	\$ 1,851.94			\$ 1,851.94
2112-1-000176	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$ 25,210.35	\$ 25,210.35			\$ 25,210.35
2112-1-000183	FRANCISCO JAVIER BARGENAS CASTILLO	\$ 169.99	\$ 169.99			\$ 169.99
2112-1-000204	GUILHERMO MUÑOZ LOERA	\$ 1,667.80	\$ 1,667.80			\$ 1,667.80
2112-1-000217	MARCO ANTONIO PEREZ LEON	\$ 79,125.01	\$ 79,125.01			\$ 79,125.01
2112-1-000218	MERCANTIL DE LA ROSA S.A. DE C.V.	\$ 1,049.99	\$ 1,049.99			\$ 1,049.99
2112-1-000223	OASIS LLANTAS, S.A. DE C.V.	\$ 4,400.05	\$ 4,400.05			\$ 4,400.05
2112-1-000238	OMAR ELOY DE LEON CRUZ	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00			\$ 2,900.00
2112-1-000241	RAUL CORONADO RODRIGUEZ	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
2112-1-000257	REACTIVOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	\$ 1,606.00	\$ 1,606.00			\$ 1,606.00
2112-1-000269	SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V.	\$ 17,220.58	\$ 17,220.58			\$ 17,220.58
2112-1-000271	SERVICIOS POCA LUZ S.A. DE C.V.	-\$ 0.01	-\$ 0.01			-\$ 0.01
2112-1-000274	TODO DE TUBOS S.A. DE C.V.	\$ 1,932.25	\$ 1,932.25			\$ 1,932.25
2112-1-000282	VICENTA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$ 432.00	\$ 432.00			\$ 432.00
2112-1-000286	WENCESLADO CADENA ROJAS	\$ 12,789.00	\$ 12,789.00			\$ 12,789.00
2112-1-000298	Comisión Nacional del Agua	\$ 470,377.33	\$ 470,377.33			\$ 470,377.33
2112-1-MASJ580422LJA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 477,624.00	\$ 477,624.00			\$ 477,624.00
2112-2-000304	MIGUEL ALBERTO GONZALEZ DIAZ	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
2112-2-POZ3000000000	CHRISTIAN JESUS ROSALES HERNANDEZ	\$ 6,124.80	\$ 6,124.80			\$ 6,124.80
2113-CEA960203F19	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por P	-\$	-\$			-\$
2117-001	Coronado Aguilar Maria de los Angeles	\$ 27.00	\$ 27.00			\$ 27.00
2117-002	Martinez Soto Juan José	\$ 37,400.00	\$ 37,400.00			\$ 37,400.00
2117-003	GUILHERMO MUÑOZ LOERA	\$ 0.01	\$ 0.01			\$ 0.01
2117-004	JESUS MARTINEZ MARTINEZ	\$ 240.00	\$ 240.00			\$ 240.00
2117-005	POZO # 3	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00			\$ 1,300,000.00
2117-006	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$ 922,289.72	\$ 922,289.72			\$ 922,289.72
2117-007	I.S.P.T.	\$ 69,911.93	\$ 69,911.93			\$ 69,911.93
2119-1-003	Retención ISR 10%	\$ 6,649.98	\$ 6,649.98			\$ 6,649.98
2119-1-021	Retención CNIC 2 al Millar	\$ 21,790.50	\$ 21,790.50			\$ 21,790.50
2119-1-022	Retención Inspección y Vigilancia 5 al m	\$ 96,421.35	\$ 96,421.35			\$ 96,421.35
2119-1-025	2% Impto. sobre Nómina	\$ 27,623.00	\$ 27,623.00			\$ 27,623.00
2119-1-027	IVA Trasladable	\$ 2,199,912.77	\$ 2,199,912.77			\$ 2,199,912.77
2119-2-001	IVA por Pagar	\$ 615,891.15	\$ 615,891.15			\$ 615,891.15
2119-3-001	Sobres No Cobrados	\$ 3,834.70	\$ 3,834.70			\$ 3,834.70

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 30 de Abril de 2018	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2119-4-001	Redondeo	\$ 18,269.07	\$ 18,269.07			\$ 18,269.07
2119-4-002	Pago por Adelantado Usuarios	\$ 145,187.74	\$ 145,187.74			\$ 145,187.74
2119-4-003	Rendimientos e Intereses de Inversión Cuentas Federales	\$ 20.82	\$ 20.82			\$ 20.82
2119-4-004	Comisiones Bancarias Pago con Tarjetas	\$ 432.60	\$ 432.60			\$ 432.60
2119-4-005	Santander, S.A.	\$ 44,560.84	\$ 44,560.84			\$ 44,560.84
2119-4-006	Comisión Nacional del Agua	\$ 13,550,237.39	\$ 13,550,237.39			\$ 13,550,237.39
2119-4-007	Ávila Obregón María Elizabeth	\$ 5,438.46	\$ 5,438.46			\$ 5,438.46
2119-4-008	López Espinosa Guillermina	\$ 1,063.90	\$ 1,063.90			\$ 1,063.90
2119-4-009	Martínez Martínez María Claudia	\$ 17,155.09	\$ 17,155.09			\$ 17,155.09
2119-4-010	De León Cruz Verónica	\$ 3,264.90	\$ 3,264.90			\$ 3,264.90
2119-4-011	Zapata López Dagoberto	\$ 5,528.68	\$ 5,528.68			\$ 5,528.68
2119-4-012	Jiménez Martínez Héctor	\$ 3,243.93	\$ 3,243.93			\$ 3,243.93
2119-4-013	Ortiz Mendoza Juan Gerardo	\$ 4,378.16	\$ 4,378.16			\$ 4,378.16
2119-4-014	Bocanegra Medrano Rodolfo	\$ 5,479.97	\$ 5,479.97			\$ 5,479.97
2119-4-015	Flores Ortiz Ana Isabel	\$ 12,544.34	\$ 12,544.34			\$ 12,544.34
2119-4-016	Vargas Sánchez María Dolores	\$ 5,485.17	\$ 5,485.17			\$ 5,485.17
2119-4-017	Proa Moreno Rubén	\$ 11,446.27	\$ 11,446.27			\$ 11,446.27
2119-4-018	Grimaldo Granados Hugo Federico	\$ 6,886.93	\$ 6,886.93			\$ 6,886.93
2119-4-019	Coronado Garza Jorge Luis	\$ 15,307.47	\$ 15,307.47			\$ 15,307.47
2119-4-020	Herrera Acosta Nestor	\$ 3,488.17	\$ 3,488.17			\$ 3,488.17
2119-4-021	Lomas Morales Raquel	\$ 15,295.88	\$ 15,295.88			\$ 15,295.88
2119-4-022	Sánchez Martín Rubén	\$ 2,845.53	\$ 2,845.53			\$ 2,845.53
2119-4-023	Ortiz Mendoza José de Jesús	\$ 2,271.87	\$ 2,271.87			\$ 2,271.87
2119-4-024	Rodríguez Cardona Rosa María	\$ 5,490.45	\$ 5,490.45			\$ 5,490.45
2119-4-025	Soria José Luis	\$ 2,271.87	\$ 2,271.87			\$ 2,271.87
2119-4-027	Morán Cruz Mario Antonio	\$ 32,208.04	\$ 32,208.04			\$ 32,208.04
2119-4-028	Molina Cruz Luis Alberto	\$ 3,697.28	\$ 3,697.28			\$ 3,697.28
2119-4-029	Rodríguez Coronel Luis	\$ 5,392.86	\$ 5,392.86			\$ 5,392.86
2119-4-031	Rodríguez Coronel Armando	\$ 1,012.97	\$ 1,012.97			\$ 1,012.97
2119-4-032	Reta Cisneros Pablo	\$ 3,488.17	\$ 3,488.17			\$ 3,488.17
2119-4-033	García Cazares Rosa Elia	\$ 9,190.54	\$ 9,190.54			\$ 9,190.54
2119-4-034	Pérez García Maximiliano	\$ 7,040.44	\$ 7,040.44			\$ 7,040.44
2119-4-035	Tóvar Rodríguez Zenaida	\$ 5,484.46	\$ 5,484.46			\$ 5,484.46
2119-4-036	Puente Muñoz Juan Carlos	\$ 4,274.34	\$ 4,274.34			\$ 4,274.34
2119-4-038	Rojas Dominguez Alfonso	\$ 5,449.91	\$ 5,449.91			\$ 5,449.91
2119-4-039	Tobias García Alonso	\$ 6,352.31	\$ 6,352.31			\$ 6,352.31
2119-4-040	Martínez Rodríguez Francisco	\$ 15,167.81	\$ 15,167.81			\$ 15,167.81
2119-4-041	Martínez Bustamante María Adriana	\$ 5,163.24	\$ 5,163.24			\$ 5,163.24
2119-4-042	Mata Sandoval Ramón	\$ 4,384.33	\$ 4,384.33			\$ 4,384.33
2119-4-044	Martínez De León Abel	\$ 6,129.26	\$ 6,129.26			\$ 6,129.26
2119-4-045	Mendoza Espinosa Francisca Sarahi	\$ 15,707.69	\$ 15,707.69			\$ 15,707.69
2119-4-046	Merla Jiménez José Luis	\$ 2,893.15	\$ 2,893.15			\$ 2,893.15
2119-4-047	Hernández Estrada José de Jesús	\$ 1,012.97	\$ 1,012.97			\$ 1,012.97
2119-4-048	Cordero Carrillo Isidro	\$ 5,437.76	\$ 5,437.76			\$ 5,437.76
2119-4-050	Carranza Rodríguez José Rubén	\$ 6,225.33	\$ 6,225.33			\$ 6,225.33

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 30 de Abril de 2018	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2119-4-051	Álvarez Rangel David	\$ 5,437.76	\$ 5,437.76			\$ 5,437.76
2119-4-052	Ovalle Puente Gustavo Salvador	\$ 6,381.20	\$ 6,381.20			\$ 6,381.20
2119-4-053	Quintero Vargas Jesús	\$ 5,490.45	\$ 5,490.45			\$ 5,490.45
2119-4-055	Mendoza Saucedo Raudel	\$ 9,985.08	\$ 9,985.08			\$ 9,985.08
2119-4-056	Muñoz Loredo Joel Blas	\$ 14,707.36	\$ 14,707.36			\$ 14,707.36
2119-4-057	Segundo Juan Carlos	\$ 4,229.87	\$ 4,229.87			\$ 4,229.87
2119-4-058	Zapata Hernández Alejandro	\$ 1,012.97	\$ 1,012.97			\$ 1,012.97
2119-5-008	Ávila Robledo Jaime	\$ 1,776.29	\$ 1,776.29			\$ 1,776.29
2119-5-014	Torres Soto Guillermo Marjín	\$ 51,647.89	\$ 51,647.89			\$ 51,647.89
2119-7-001	Rodríguez Belmares Felipe de Jesús	\$ 5,437.78	\$ 5,437.78			\$ 5,437.78
2119-7-003	Ortega Ávila Armando	\$ 4,384.34	\$ 4,384.34			\$ 4,384.34
2119-7-009	Ruiz Sandoval Amador	\$ 5,490.52	\$ 5,490.52			\$ 5,490.52
2119-7-010	Pérez García Maximiliano	\$ 3,413.04	\$ 3,413.04			\$ 3,413.04
2200	Cordero Carrillo Isidro	\$ 292.14	\$ 292.14			\$ 292.14
2260	García Cázares Rosa Elia	\$ -	\$ -			\$ -
2263	Soria José Luis	\$ 85.06	\$ 85.06			\$ 85.06
2263-001	Olvera Olvera Raymundo de Jesús	\$ 98.86	\$ 98.86			\$ 98.86
\$	Guillermina Lopez Espinoza	\$ 989.44	\$ 989.44			\$ 989.44
3000	Dagoberto Zapata Lopez	\$ 9.69	\$ 9.69			\$ 9.69
	Total	\$ 20,980,972.19	\$ 20,943,572.19	\$ -	\$ 37,400.00	\$ 20,943,572.19

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
NEVISÓ

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%	\$ 4,457,323.42	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 504,540.94	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 10,008,977.11	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 1,265,739.02	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 19,781.49	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$ 25,101.93	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	\$ 8,288.46	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 130,082.95	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 156,994.40	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERÍA	\$ 200,557.16	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 320,912.82	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 104,576.76	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 984,702.06	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 760,081.16	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 9,350.61	INGRESOS PROPIOS	
4159-4	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL	\$ 483,399.09	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 36,393.81	INGRESOS PROPIOS	
	Total	\$ 19,476,803.19		

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

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA

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



Anexo C-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
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 2,297,922.12	14.66	El organismo cuenta con una plantilla de 52 trabajadores de planta lo cual origina erogaciones en este rubro
5112-1211	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	\$ 192,114.24	1.23	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 1,587,353.00	10.13	Durante este Ejercicio Fiscal del 2018 se contrató un promedio anual de 90 eventuales para la ejecución de actividades propias del sistema
5113-1311	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	\$ 19,875.70	0.13	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 47,520.73	0.30	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$ 3,872.28	0.02	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 313,602.83	2.00	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 35,354.16	0.23	
5113-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$ 114,196.97	0.73	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 190,221.43	1.21	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$ 66,375.00	0.42	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$ 19,350.00	0.12	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 51,025.18	0.33	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 47,806.60	0.31	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 41,123.00	0.26	

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
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,227.98	0.07	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 8,249.80	0.05	
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$ -	0.00	
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2,199.90	0.01	
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 27,733.49	0.18	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 51,791.81	0.33	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 3,780.94	0.02	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 10,498.28	0.07	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 760,391.42	4.85	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 660,725.90	4.22	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 443,887.29	2.83	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 86,626.00	0.55	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 321,590.25	2.05	
5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 5,469.01	0.03	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 28,534.46	0.18	
5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	0.00	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,981.43	0.02	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 6,559.84	0.04	

Anexo C-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
5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -	0.00	
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 21.55	0.00	
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 66,814.70	0.43	
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 9,793.84	0.06	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,538,085.21	9.81	Se cuenta con 13 pozos profundos . Con dotación de 296 lps. Los cuales requieren energía eléctrica para su operación.
5131-3121	GAS	\$ 1,115.61	0.01	
5131-3131	AGUA	\$ 8,305.50	0.05	
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 39,807.16	0.25	
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$ 24,620.07	0.16	
5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ -	0.00	
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,776.80	0.04	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,200.00	0.03	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 95,900.00	0.61	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 106,333.32	0.68	
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 21,551.28	0.14	

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
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	\$ 7,050.00	0.04	
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVAS, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 59,229.86	0.38	
5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ -	0.00	
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	\$ 191,112.80	1.22	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 275,400.00	1.76	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 14,716.38	0.09	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 58,388.44	0.37	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 5,589.30	0.04	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,700.00	0.02	
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	\$ 40,082.59	0.26	

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
5135-3571	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 4,650.00	0.03	
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 29,256.32	0.19	
5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 63,104.11	0.40	
5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	\$ 1,082.00	0.01	
5137-3721	PASAJES TERRETRES	\$ 26,692.19	0.17	
5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 22,365.11	0.14	
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 23,185.82	0.15	
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 1,866,746.20	11.91	REGISTRO DE LOS DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
5139-3922	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 125,987.00	0.80	
5139-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 35,645.00	0.23	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 6.77	0.00	
5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 106,699.85	0.68	
5251-4511	PENSIONES	\$ 574,647.26	3.67	
5513-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 35,879.98	0.23	
5514-003	DEPRECIACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN	\$ 4,928.81	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
5515-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 107,393.15	0.69	
5515-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 72,837.45	0.46	
5515-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 46,415.68	0.30	
5515-004	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	\$ 9,820.87	0.06	
5515-005	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 5,551.09	0.04	
5515-006	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,393.30	0.01	
5515-007	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,800.85	0.01	
5517-003	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$ 42,060.57	0.27	
5611-001	OBRAS DE AGUA	\$ 646,954.05	4.13	
5611-002	OBRAS DRENAJE	\$ 1,776,475.61	11.34	REHABILITACION DEL SISTEMA SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD
	Total	\$ 15,671,172.08	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
 REVISO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ


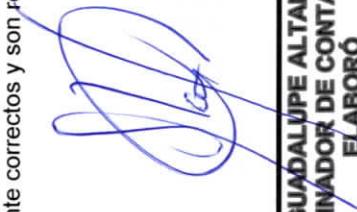
Anexo C-21

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
 REVISO

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	\$ 1,495,550.51	\$ -		
3220-1-007	RESULTADO EJERCICIO 2002	\$ 1,594,250.54	\$ 1,594,250.54	\$ -		
3220-1-008	RESULTADO EJERCICIO 2003	\$ 3,018,554.28	\$ 3,018,554.28	\$ -		
3220-1-009	RESULTADO EJERCICIO 2004	\$ 1,559,537.57	\$ 1,559,537.57	\$ -		
3220-1-010	RESULTADO EJERCICIO 2005	\$ 3,020,520.96	\$ 3,020,520.96	\$ -		
3220-1-011	RESULTADO EJERCICIO 2006	\$ 3,451,754.51	\$ 3,451,754.51	\$ -		
3220-1-012	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$ 1,946,627.31	\$ 1,946,627.31	\$ -		
3220-1-013	RESULTADO EJERCICIO 2008	\$ 701,915.09	\$ 701,915.09	\$ -		
3220-1-014	RESULTADO EJERCICIO 2009	\$ 3,655,454.46	\$ 3,655,454.46	\$ -		
3220-1-015	RESULTADO EJERCICIO 2010	-\$ 7,471,543.06	-\$ 7,471,543.06	\$ -		
3220-1-016	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$ 11,170,796.52	\$ 11,170,796.52	\$ -		
3220-1-017	RESULTADO USUARIOS POR COBRAR 2011	\$ 3,818,780.79	\$ 3,818,780.79	\$ -		
3220-1-018	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$ 24,478,265.41	\$ 24,478,265.41	\$ -		
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$ 6,415,712.54	\$ 6,415,712.54	\$ -		
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$ 16,095,928.06	\$ 16,095,928.06	\$ -		
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	\$ 13,905,879.83	\$ -		

Anexo C-22

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	\$ 13,719,721.59	\$ 13,719,721.59	\$ -		
	Total	\$ 96,770,098.69	\$ 96,770,098.69	\$ -		

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 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		\$ 2,504,081.14	\$ 1,543,174.60
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ 467,020.17	\$ 215,696.98
1112-002	BANCOMER, CTA. 0450801151	\$ 26,505.88	\$ 26,505.88
1112-003	SANTANDER, 5190815834-9	\$ 1,590,758.53	\$ 201,209.59
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 250,205.53	\$ 596,230.53
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 26,004.47	\$ 27,860.47
1112-008	BANCOMER PRODI GIC 0110818909	\$ 123,857.86	\$ 475,671.15
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 19,728.70	\$ -
Efectivo en bancos - Dependencias		\$ 34,886.62	\$ 38,055.32
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 25,714.50	\$ 28,883.20
1113-002	BANCOMER, 135174228 CONGELADA	\$ 9,172.12	\$ 9,172.12
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ 22,119,296.93	\$ 19,955,576.83
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 19,711,413.26	\$ 17,840,118.28
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 367,890.18	\$ 87,362.41
1114-010	BANORTE	\$ 2,039,993.49	\$ 2,028,096.14
Fondos con afectación específica		\$ 296,567.07	\$ 1,321,007.42
1115-001	BBVA BANCOMER, FRODDER 2015, CTA. 0199098631	\$ 0.13	\$ 0.13
1115-017	BANCOMER PROSANEAR 2017, CTA. 0110786691	\$ 62,153.11	\$ 462,401.00
1115-018	BANCOMER PRODI 2017, CTA. 0110670006	\$ 140,806.96	\$ 486,554.29
1115-019	BANCOMER PRODDER 2017, CTA. 0110786687	\$ 93,606.87	\$ 372,052.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
Total efectivo y equivalentes		\$ 24,964,831.76	\$ 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.

Bienes Muebles		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
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 DIURO 2TB, 4 CAMARAS DOMO.	\$ 8,620.69	CAJA DE RECAUDACION DE HIDALGO	\$ 8,620.69	
TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					\$ 8,620.69		
TOTAL BIENES MUEBLES					\$ 8,620.69		

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

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	\$ 3,805,631.11	\$ 14,701,680.85
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ 328,081.75	\$ 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 30 de Abril 2018
(Cifras en pesos)

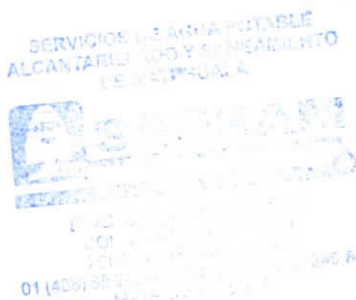
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

1. Ingresos Presupuestarios	\$ 19,476,803
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)	\$ 19,476,803

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 30 de Abril 2018
(Cifras en pesos)

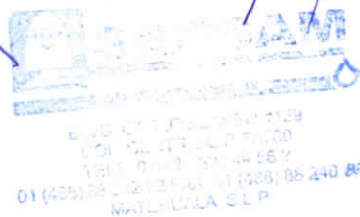
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA,
S.L.P., S.A.P.S.A.M.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 15,354,655
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 2,434,994.32
Mobiliario y equipo de administración	\$ 8,620.69	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 2,943.97	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ 2,423,429.66	
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		\$ 2,751,511.41
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 328,081.75	
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	\$ 2,423,429.66	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 15,671,172

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

LC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ





**g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analfítico del Activo

Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalfíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 08:50 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$127,112,434.80	\$24,040,787.07	\$25,783,703.82	\$125,369,518.05	-\$1,742,916.75
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$70,832,320.56	\$19,924,258.43	\$20,557,553.81	\$70,199,025.18	-\$633,295.38
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,966,676.03	\$11,584,701.88	\$14,586,546.15	\$24,964,831.76	\$3,001,844.27
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,160,217.85	\$7,834,071.79	\$7,490,208.50	\$2,504,081.14	\$343,863.29
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$35,958.35	\$91,739.00	\$92,810.73	\$34,886.62	-\$1,071.73
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$23,746,700.70	\$1,172,617.48	\$2,800,021.25	\$22,119,296.93	-\$1,627,403.77
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,013,799.13	\$2,486,273.61	\$4,203,505.67	\$296,567.07	-\$1,717,232.06
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,704,191.68	\$6,292,191.90	\$5,446,026.33	\$40,550,357.25	\$846,165.57
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$26,083.46	\$26,083.46	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,018,917.15	\$37,816.00	\$36,888.84	\$4,019,844.31	\$927.16
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$30,070,365.98	\$5,405,062.80	\$4,694,774.77	\$30,780,654.01	\$710,288.03
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$5,434,658.95	\$823,229.64	\$688,279.26	\$5,569,609.33	\$134,950.38
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$133,959.60	\$185,417.90	\$136,806.03	\$182,571.47	\$48,611.87
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$133,959.60	\$185,417.90	\$136,806.03	\$182,571.47	\$48,611.87
1150 ALMACENES	\$5,471,748.58	\$1,861,946.75	\$388,175.30	\$6,945,520.03	\$1,473,771.45
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,471,748.58	\$1,861,946.75	\$388,175.30	\$6,945,520.03	\$1,473,771.45
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$56,280,114.24	\$4,116,528.64	\$5,226,150.01	\$55,170,492.87	-\$1,109,621.37
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$52,060,890.04	\$4,113,584.67	\$5,111,392.62	\$51,063,082.09	-\$997,807.95
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	\$0.00	\$0.00	\$3,372,624.57	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$5,721,959.64	\$1,690,155.01	\$2,687,982.96	\$4,724,151.69	-\$997,807.95
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$14,668,660.87	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$14,042,661.58	\$2,943.97	\$0.00	\$14,045,605.55	\$2,943.97
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,796,435.48	\$0.00	\$0.00	\$2,796,435.48	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí


Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión 17/may./2018 08:50 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	\$0.00	\$0.00	\$41,798.79	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	\$0.00	\$0.00	\$3,054,995.02	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,041,381.12	\$2,943.97	\$0.00	\$8,044,325.09	\$2,943.97
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	\$0.00	\$0.00	\$2,621,211.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$14,709,276.69	\$0.00	\$78,899.24	-\$14,788,175.93	-\$78,899.24
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,440,041.97	\$0.00	\$8,969.99	-\$1,449,011.96	-\$8,969.99
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,695,538.27	\$0.00	\$59,414.11	-\$11,754,952.38	-\$59,414.11
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,573,696.45	\$0.00	\$10,515.14	-\$1,584,211.59	-\$10,515.14
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,264,627.83	\$0.00	\$35,858.15	\$2,228,769.68	-\$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	\$18,534.16	\$0.00	\$9,274.82	\$9,259.34	-\$9,274.82
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$239,250.01	\$0.00	\$26,583.33	\$212,666.68	-\$26,583.33



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



h) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 17/may./2018
hora de Impresión | 08:51 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$23,687,952.52	\$22,270,992.36
	Peso	México	\$23,687,952.52	\$22,270,992.36

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



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 10:10 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$0.00	\$57,481,000.00	\$5,051,441.23	\$4,399,866.78
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$130,646.77	\$130,646.77
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$130,646.77	\$130,646.77
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	\$0.00	\$14,963,500.00	\$26,083.46	\$26,083.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$73,869,700.00	\$0.00	\$73,869,700.00	\$5,208,171.46	\$4,556,597.01

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$0.00	\$57,481,000.00	\$5,051,441.23	\$4,399,866.78
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$130,646.77	\$130,646.77
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$130,646.77	\$130,646.77
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	\$0.00	\$14,963,500.00	\$26,083.46	\$26,083.46

Ingresos de Organismos y Empresas	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 10:10 a. m.

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

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$5,208,171.46	\$4,566,597.01	-69,303,102.99

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	0	57,481,000	18,957,010	17,363,844
Productos	1,415,200	0	1,415,200	483,399	483,399
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	483,399	483,399
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	0	14,963,500	36,394	36,394
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	73,859,700	0	73,859,700	19,476,803	17,883,637
				Ingresos excedentes ¹	-55,976,063

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	73,859,700	0	73,859,700	19,476,803	17,883,637
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	0	57,481,000	18,957,010	17,363,844
Productos	1,415,200	0	1,415,200	483,399	483,399
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	483,399	483,399
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	0	14,963,500	36,394	36,394
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	73,859,700	0	73,859,700	19,476,803	17,883,637
				Ingresos excedentes ¹	-55,976,063

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 responsabilidad del emisor.



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

1. ADMINISTRATIVA



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
 | Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión
 17/may./2018 10:10 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Ampliaciones /		Egreso	Egreso	Egreso	Egreso	Egreso	Egreso	Egreso	Egreso											
	Aprobado	(Reducciones)									Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido					
Sin Ramo/Dependencia																					
DIRECCION GENERAL	\$3,097,000.00	\$0.00	\$3,097,000.00	\$210,434.40	\$204,904.93	\$195,032.46	\$195,032.46	\$195,246.22	\$2,892,095.07												
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	\$0.00	\$7,302,000.00	\$562,141.80	\$542,697.52	\$511,841.04	\$511,841.04	\$496,611.09	\$6,759,302.48												
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$0.00	\$5,801,500.00	\$344,543.92	\$324,879.63	\$308,758.33	\$308,758.33	\$301,873.71	\$5,476,620.37												
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	\$0.00	\$57,659,200.00	\$5,086,365.81	\$5,080,973.70	\$4,546,025.13	\$4,546,025.13	\$4,446,106.37	\$52,598,226.30												
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$6,183,485.93	\$6,133,455.78	\$5,561,656.96	\$5,561,656.96	\$5,439,837.39	\$67,726,244.22												

Total Final \$73,859,700.00 \$0.00 \$73,859,700.00 \$6,183,485.93 \$6,133,455.78 \$5,561,656.96 \$5,561,656.96 \$5,439,837.39 \$67,726,244.22

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	
Sin Ramo/Dependencia							
1 DIRECCION GENERAL	\$73,859,700	\$0	\$73,859,700	\$15,354,655	\$12,681,789	\$58,505,045	
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,097,000	\$0	\$3,097,000	\$804,904	\$765,353	\$2,292,096	
3 GERENCIA COMERCIAL	\$7,302,000	\$0	\$7,302,000	\$2,145,849	\$1,957,407	\$5,156,151	
4 GERENCIA TECNICA	\$5,801,500	\$0	\$5,801,500	\$1,290,413	\$1,236,437	\$4,511,087	
	\$57,659,200	\$0	\$57,659,200	\$11,113,489	\$8,722,593	\$46,545,711	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
Total del Gasto	\$73,859,700	\$0	\$73,859,700	\$15,354,655	\$12,681,789	\$58,505,045	

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



2. ECONÓMICA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2018 10:11 a. m.

Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$0.00	\$39,953,200.00	\$3,571,871.03	\$2,878,252.64
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	\$0.00	\$32,137,500.00	\$2,426,373.63	\$29,711,126.37
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$1,633,788.88
Total	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$6,133,455.78	\$5,439,837.39

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	12,345,013	9,672,148	27,608,187
Gasto de Capital	32,137,500	0	32,137,500	2,434,994	2,434,994	29,702,506
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	574,647	574,647	1,194,353
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,859,700	0	73,859,700	15,354,655	12,681,789	58,505,045

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, ALCANTARADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 10:11 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$16,854,000.00	\$0.00	\$16,854,000.00	\$1,230,657.76	\$1,114,632.78	\$15,623,342.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$7,215,000.00	\$0.00	\$7,215,000.00	\$536,824.74	\$536,824.74	\$6,678,175.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,581,000.00	\$0.00	\$6,581,000.00	\$480,667.28	\$464,467.28	\$6,100,332.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	\$0.00	\$1,919,000.00	\$136,096.33	\$67,271.35	\$1,782,903.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$77,069.41	\$46,069.41	\$1,061,930.59
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$0.00	\$7,456,700.00	\$915,748.30	\$902,969.76	\$6,540,951.70
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$458,400.00	\$0.00	\$458,400.00	\$36,308.25	\$38,834.11	\$422,091.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$2,188.80	\$2,188.80	\$44,311.20
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$515,534.46	\$515,534.46	\$3,159,465.54
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$222,065.17	\$187,961.76	\$1,177,934.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$97,041.77	\$114,077.85	\$1,082,958.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$9,649.86	\$9,649.86	\$169,350.14
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$517,800.00	\$0.00	\$517,800.00	\$32,959.99	\$34,722.92	\$484,840.01
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$0.00	\$15,642,500.00	\$1,425,464.97	\$860,650.10	\$14,217,035.03
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	\$275,400.00	\$5,951,600.00	\$424,331.65	\$332,214.04	\$5,527,268.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$46,458.33	\$49,383.33	\$653,541.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,365,500.00	\$275,400.00	\$1,640,900.00	\$344,682.26	\$337,290.73	\$1,296,217.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$17,319.57	\$15,723.06	\$167,680.43
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$19,016.61	\$19,249.38	\$300,983.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$14,286.01	\$17,796.35	\$570,713.99
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$13,474.58	\$13,474.58	\$216,525.42
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$5,051.80	\$5,051.80	\$79,948.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$0.00	\$5,945,000.00	\$540,844.16	\$70,466.83	\$5,404,155.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$135,211.12	\$1,633,788.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$135,211.12	\$1,633,788.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,087,500.00	\$0.00	\$4,087,500.00	\$2,943.97	\$2,943.97	\$4,084,556.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	\$0.00	\$1,704,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$982,000.00	\$0.00	\$982,000.00	\$0.00	\$0.00	\$982,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$743,000.00	\$0.00	\$743,000.00	\$2,943.97	\$2,943.97	\$740,056.03
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	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$25,626,570.34
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$25,626,570.34



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

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

Fecha y hora de impresión: 17/may./2018 10:11 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$6,133,455.78	\$5,439,837.39	\$67,726,244.22
Total del Gasto						

3
 "Bajo protesta de decir Verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	
	1	2	3 = (1 + 2)	6 = (3 - 4)
			4	5
Servicios Personales	16,854,000	0	16,854,000	4,565,259
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	0	7,215,000	2,297,922
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	0	6,581,000	1,763,267
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	0	1,919,000	259,123
Seguridad Social	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	244,946
Previsiones	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0
Materiales y Suministros	7,456,700	0	7,456,700	2,600,017
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	0	458,400	151,036
Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	10,450
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	0	3,675,000	1,514,922
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	0	1,400,000	496,410
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	0	1,180,000	307,090
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	0	179,000	34,003
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	0	517,800	86,171
Servicios Generales	15,642,500	0	15,642,500	4,806,872
Servicios Básicos	6,227,000	-275,400	5,951,600	1,611,934
Servicios de Arrendamiento	700,000	0	700,000	202,185
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	275,400	1,640,900	498,410
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	77,098
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	0	320,000	47,760
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	92,360
Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	0	230,000	49,057
Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	23,186
Otros Servicios Generales	5,945,000	0	5,945,000	327,655
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,769,000	0	1,769,000	574,647
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,769,000	0	1,769,000	574,647
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,087,500	0	4,087,500	11,565
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	0	1,704,500	8,621
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0
Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	0	982,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	0	743,000	2,944
Activos Biológicos	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Inversión Pública	28,050,000	0	28,050,000	2,423,430
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	620,000	0	620,000	0
Obra Pública en Bienes Propios	28,050,000	0	28,050,000	2,423,430
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0

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

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

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,859,700		73,859,700	15,354,655	12,661,789	59,505,045

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



4. FUNCIONAL



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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2018 | 10:11 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,231,391.01	\$1,141,244.74	\$18,083,308.99
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,231,391.01	\$1,141,244.74	\$18,083,308.99
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$4,902,064.77	\$4,298,592.65	\$49,642,935.23
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$4,902,064.77	\$4,298,592.65	\$49,642,935.23
Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$6,133,455.78	\$5,439,837.39	\$67,726,244.22

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	19,314,700	0	19,314,700	4,883,711	4,562,774	14,430,989
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional	19,314,700	0	19,314,700	4,883,711	4,562,774	14,430,989
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	54,545,000	0	54,545,000	10,470,944	8,119,015	44,074,056
Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
Salud	54,545,000	0	54,545,000	10,470,944	8,119,015	44,074,056
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
Educación						0
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
Combustibles y Energía						0
Minería, Manufacturas y Construcción						0
Transporte						0
Comunicaciones						0
Turismo						0
Ciencia, Tecnología e Innovación						0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
Saneamiento del Sistema Financiero						0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
Total del Gasto	73,859,700	0	73,859,700	15,354,655	12,681,789	66,605,045

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



III. ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de Abril 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			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,964,832	22,867,814	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	20,980,972	9,163,551
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	322,500	0
a2) Bancos/Tesorería	2,504,081	1,543,175	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,539,969	3,346,688
a3) Bancos/Dependencias y Otros	34,887	38,055	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	922,290	1,445,686
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	22,119,297	19,955,577	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	296,567	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	3,038,201	3,170,475
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40,550,357	40,814,237	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,158,013	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	4,019,844	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	30,780,654	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	5,569,609	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)	182,571	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	182,571	95,128	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	6,945,520	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)	70,199,025	67,895,718	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	20,980,972	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	51,063,082	50,456,482	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	14,045,606	14,034,041	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,788,178	-14,480,094	f. Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020
g. Activos Diferidos	2,228,770	2,016,844	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,290,020	1,290,020
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	22,270,992	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)	55,170,493	54,666,484	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	125,369,518	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)	96,236,033	105,048,138
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,805,631	13,719,722
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	96,770,099	83,050,377
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,817,736	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)	103,098,526	111,910,631
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	125,369,518	122,364,202



2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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				22,270,992		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,453,571	0	0	0	22,270,992	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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



3) INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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 del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión por pagar de la inversión 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) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 mark.

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



4) *BALANCE PRESUPUESTARIO*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	58,896,200	19,440,409	17,847,243
A1. Ingresos de Libre Disposición	58,896,200	19,440,409	17,847,243
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	73,859,700	15,354,655	12,681,789
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,474,700	13,801,585	11,128,719
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	1,553,070	1,553,070
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-14,963,500	4,085,754	5,165,454
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-14,963,500	4,085,754	5,165,454
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-14,963,500	4,085,754	5,165,454

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-14,963,500	4,085,754	5,165,454

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	58,896,200	19,440,409	17,847,243
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	13,801,585	11,128,719
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1,421,500	5,638,825	6,718,524
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,421,500	5,638,825	6,718,524

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	1,553,070	1,553,070
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-16,385,000	-1,553,070	-1,553,070
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-16,385,000	-1,553,070	-1,553,070












**5) ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESO DETALLADO**

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	18,957,010	17,363,844	-40,117,156
E. Productos	1,415,200	0	1,415,200	483,399	483,399	-931,801
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones			0			0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	58,896,200	0	58,896,200	19,440,409	17,847,243	-41,048,957
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue signature and a circled '7'.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	58,896,200	0	58,896,200	19,440,409	17,847,243	-41,048,957
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	13,801,585	11,128,719	43,673,115
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,854,000	0	16,854,000	4,887,758	4,555,259	11,966,242
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	0	7,215,000	2,297,922	2,297,922	4,917,078
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	0	6,581,000	1,779,467	1,763,267	4,801,533
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	0	1,919,000	534,423	259,123	1,384,577
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	275,946	244,946	863,054
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,456,700	0	7,456,700	2,648,833	2,600,017	4,807,867
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	0	458,400	151,183	151,036	307,217
b2) Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	10,450	10,450	36,050
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	0	3,675,000	1,514,922	1,514,922	2,160,078
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	0	1,400,000	530,513	496,410	869,487
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	0	1,180,000	321,590	307,090	858,410
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	0	179,000	34,003	34,003	144,997
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	0	517,800	86,171	86,107	431,629
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	15,642,500	0	15,642,500	4,808,422	2,506,872	10,834,078
c1) Servicios Básicos	6,227,000	-275,400	5,951,600	1,611,934	1,197,536	4,339,666
c2) Servicios de Arrendamiento	700,000	0	700,000	213,210	202,185	486,790
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	275,400	1,640,900	556,054	498,410	1,084,846
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	78,694	77,098	106,306
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	0	320,000	47,760	47,696	272,240
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	92,360	84,050	492,640
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	0	230,000	49,057	49,057	180,943
c8) Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	23,186	23,186	61,814
c9) Otros Servicios Generales	5,945,000	0	5,945,000	2,136,167	327,655	3,808,833
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,769,000	0	1,769,000	574,647	574,647	1,194,353
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	574,647	574,647	1,194,353
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,087,500	0	4,087,500	11,565	11,565	4,075,935
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	0	1,704,500	8,621	8,621	1,695,879
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	0	982,000	0	0	982,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	0	743,000	2,944	2,944	740,056
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	620,000	0	620,000	0	0	620,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	11,665,000	0	11,665,000	870,359	870,359	10,794,641
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	11,665,000	0	11,665,000	870,359	870,359	10,794,641
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)

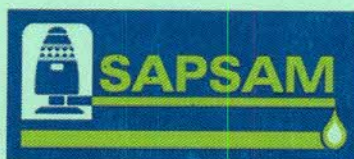
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,385,000	0	16,385,000	1,553,070	1,553,070	14,831,930
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	16,385,000	0	16,385,000	1,553,070	1,553,070	14,831,930
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	16,385,000	0	16,385,000	1,553,070	1,553,070	14,831,930
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	0	73,859,700	15,354,655	12,681,789	58,505,045



b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	57,474,700	0	57,474,700	13,801,585	11,128,719	43,673,115
DIRECCION GENERAL	3,097,000	0	3,097,000	804,904	765,353	2,292,096
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,302,000	0	7,302,000	2,145,849	1,957,407	5,156,151
GERENCIA COMERCIAL	5,801,500	0	5,801,500	1,290,413	1,236,437	4,511,087
GERENCIA TECNICA	41,274,200	0	41,274,200	9,560,419	7,169,523	31,713,781
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	16,385,000	0	16,385,000	1,553,070	1,553,070	14,831,930
GERENCIA TECNICA	16,385,000	0	16,385,000	1,553,070	1,553,070	14,831,930
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	0	73,859,700	15,354,655	12,681,789	58,505,045



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 30 de Abril de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57,474,700	0	57,474,700	13,801,585	11,128,719	43,673,115
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	19,314,700	0	19,314,700	4,883,711	4,562,774	14,430,989
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	19,314,700	0	19,314,700	4,883,711	4,562,774	14,430,989
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,160,000	0	38,160,000	8,917,874	6,565,945	29,242,126
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	38,160,000	0	38,160,000	8,917,874	6,565,945	29,242,126
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	1,553,070	1,553,070	14,831,930
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	1,553,070	1,553,070	14,831,930
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,385,000	0	16,385,000	1,553,070	1,553,070	14,831,930
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 30 de Abril de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	0	73,859,700	15,354,655	12,681,789	58,505,045



d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	16,854,000	0	16,854,000	4,887,758	4,565,259	11,966,242
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,854,000	0	16,854,000	4,887,758	4,565,259	11,966,242
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	16,854,000	0	16,854,000	4,887,758	4,565,259	11,966,242

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



IV. OTROS ESTADOS **FINANCIEROS**



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2018 11:28 a. m.

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'S', 'P', 'A', 'L']

[Handwritten signature in blue ink]



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/abr./2018 al 30/abr./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 17/may./2018 11:33 a. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO				\$5,208,171.46
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS				\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00		
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00		
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES				\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		\$0.00		
PRODUCTOS DE CAPITAL		\$0.00		
APROVECHAMIENTO CAPITAL		\$0.00		
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00		
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)				\$5,208,171.46

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/abr./2018 al 30/abr./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 11:36 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$6,133,455.78
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$2,426,373.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,943.97	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,423,429.66	
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		\$2,502,328.90
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$78,899.24	
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	\$2,423,429.66	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$6,209,411.05



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 17/may./2018
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,160,217.85	\$0.00	\$7,834,071.79	\$7,490,208.50	\$2,504,081.14	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$35,958.35	\$0.00	\$91,739.00	\$92,810.73	\$34,886.62	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$23,746,700.70	\$0.00	\$1,172,617.48	\$2,800,021.25	\$22,119,296.93	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,013,798.13	\$0.00	\$2,486,273.61	\$4,203,505.67	\$296,567.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$26,083.46	\$180,249.60	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,018,917.15	\$0.00	\$37,816.00	\$36,888.84	\$4,019,844.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$30,070,365.98	\$0.00	\$5,405,062.80	\$4,694,774.77	\$30,780,654.01	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,434,658.95	\$0.00	\$823,229.64	\$688,279.26	\$5,569,609.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$133,959.60	\$0.00	\$185,417.90	\$136,806.03	\$182,571.47	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,471,748.58	\$0.00	\$1,861,946.75	\$388,175.30	\$6,945,520.03	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,255.33
D	1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,372,624.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,372,624.57	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,721,959.64	\$0.00	\$1,690,155.01	\$2,687,962.96	\$4,724,151.69	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$14,668,660.87	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,796,435.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,796,435.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,798.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,798.79	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,995.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,041,381.12	\$0.00	\$2,943.97	\$0.00	\$8,044,325.09	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,440,041.97	\$0.00	\$8,969.99	\$0.00	\$1,449,011.96
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,695,538.27	\$0.00	\$59,414.11	\$0.00	\$11,754,952.38
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,573,696.45	\$0.00	\$10,515.14	\$0.00	\$1,584,211.59
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$18,534.16	\$0.00	\$0.00	\$9,274.82	\$9,259.34	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$239,250.01	\$0.00	\$0.00	\$26,583.33	\$212,666.68	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$206,474.94	\$1,114,632.78	\$1,230,657.76	\$0.00	\$322,499.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,296,680.66	\$5,439,327.52	\$4,682,615.94	\$0.00	\$2,539,969.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,100,769.67	\$2,601,909.61	\$2,423,429.66	\$0.00	\$922,289.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,211.12	\$135,211.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,005,069.85	\$574,695.31	\$607,826.14	\$0.00	\$3,038,200.68
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,788,937.24	\$816,459.85	\$185,535.41	\$0.00	\$14,158,012.80
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$96,770,098.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,770,098.69
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 11:37 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$13,293,019.39	\$0.00	\$675,283.00	\$0.00	-\$12,617,736.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,331,280.26	\$0.00	\$4,856,298.26	\$0.00	\$18,187,578.52
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$574,288.80	\$0.00	\$195,142.97	\$0.00	\$769,431.77
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$352,752.32	\$0.00	\$130,646.77	\$0.00	\$483,399.09
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$10,310.35	\$0.00	\$26,083.46	\$0.00	\$36,393.81
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,761,097.38	\$0.00	\$536,824.74	\$0.00	\$2,297,922.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,298,799.96	\$0.00	\$480,667.28	\$0.00	\$1,779,467.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$398,326.34	\$0.00	\$136,096.33	\$0.00	\$534,422.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$198,877.02	\$0.00	\$77,069.41	\$0.00	\$275,946.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$114,874.51	\$0.00	\$36,308.25	\$0.00	\$151,182.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,260.90	\$0.00	\$2,188.80	\$0.00	\$10,449.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$999,387.38	\$0.00	\$515,534.46	\$0.00	\$1,514,921.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$308,448.12	\$0.00	\$222,065.17	\$0.00	\$530,513.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$224,548.48	\$0.00	\$97,041.77	\$0.00	\$321,590.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,353.61	\$0.00	\$9,649.86	\$0.00	\$34,003.47	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$53,211.37	\$0.00	\$32,959.99	\$0.00	\$86,171.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,187,601.90	\$0.00	\$424,331.65	\$0.00	\$1,611,933.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$166,751.79	\$0.00	\$46,458.33	\$0.00	\$213,210.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$211,371.68	\$0.00	\$344,682.26	\$0.00	\$556,053.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$61,374.55	\$0.00	\$17,319.57	\$0.00	\$78,694.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$28,743.57	\$0.00	\$19,016.61	\$0.00	\$47,760.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$78,074.42	\$0.00	\$14,286.01	\$0.00	\$92,360.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$35,582.72	\$0.00	\$13,474.58	\$0.00	\$49,057.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$18,134.02	\$0.00	\$5,051.80	\$0.00	\$23,185.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,595,322.66	\$0.00	\$540,844.16	\$0.00	\$2,136,166.82	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$439,436.14	\$0.00	\$135,211.12	\$0.00	\$574,647.26	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$26,909.99	\$0.00	\$8,969.99	\$0.00	\$35,879.98	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$3,696.61	\$0.00	\$1,232.20	\$0.00	\$4,928.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$187,030.48	\$0.00	\$58,181.91	\$0.00	\$245,212.39	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,545.43	\$0.00	\$10,515.14	\$0.00	\$42,060.57	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,423,429.66	\$0.00	\$2,423,429.66	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$59,591,068.27	\$5,208,171.46	\$0.00	\$0.00	\$54,382,896.81
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$941,591.71	\$4,556,597.01	\$0.00	\$0.00	\$1,593,188.71
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,327,040.02	\$0.00	\$4,556,597.01	\$0.00	\$17,883,637.03
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,561,383.88	\$0.00	\$401,600.00	\$6,585,085.93	\$58,377,897.95	\$0.00



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/abr./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$401,600.00	\$401,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$77,116.91	\$0.00	\$6,183,485.93	\$6,133,455.78	\$127,147.06	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,544,609.94	\$0.00	\$6,133,455.78	\$5,561,656.96	\$2,116,408.76	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$434,637.33	\$0.00	\$5,561,656.96	\$5,439,837.39	\$556,456.90	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,241,951.95	\$0.00	\$5,439,837.39	\$0.00	\$12,681,789.34	\$0.00
Sumas =>			\$341,549,261.47	\$341,549,261.47	\$74,818,838.84	\$74,818,838.84	\$346,094,655.01	\$346,094,655.01

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 11:52 a. m.

Programas	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$26,495,000.00	\$0.00	\$26,495,000.00	\$2,478,635.11	\$1,875,162.99	\$24,016,364.89
Proyectos de Inversión	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$25,626,570.34
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,231,391.01	\$1,141,244.74	\$18,083,308.99
Desempeño de las Funciones	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$6,133,455.78	\$5,439,837.39	\$67,726,244.22
Total del Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$6,133,455.78	\$5,439,837.39	\$67,726,244.22

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

a) PROGRAMA



Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATIHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado Al 30/abr./2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
01 DIRECCION GENERAL												
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,143,000.00	\$0.00	\$2,143,000.00	\$153,021.90	\$1,510,190.44	\$153,021.90	\$0.00	\$1,989,978.10	\$143,149.43	\$142,949.43	\$10,072.47	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$71,250.04	\$638,370.28	\$71,250.04	\$0.00	\$869,749.96	\$71,250.04	\$71,250.04	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$71,250.04	\$638,370.28	\$71,250.04	\$0.00	\$869,749.96	\$71,250.04	\$71,250.04	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$71,250.04	\$638,370.28	\$71,250.04	\$0.00	\$869,749.96	\$71,250.04	\$71,250.04	\$0.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$921,000.00	\$0.00	\$921,000.00	\$85,643.13	\$658,648.40	\$85,643.13	\$0.00	\$855,356.87	\$65,643.13	\$65,443.13	\$200.00	\$0.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$16,427.55	\$118,389.06	\$16,427.55	\$0.00	\$163,572.45	\$16,427.55	\$16,227.55	\$200.00	\$0.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$16,427.55	\$118,389.06	\$16,427.55	\$0.00	\$163,572.45	\$16,427.55	\$16,227.55	\$200.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$741,000.00	\$0.00	\$741,000.00	\$49,215.58	\$540,259.34	\$49,215.58	\$0.00	\$691,784.42	\$49,215.58	\$49,215.58	\$0.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$741,000.00	\$0.00	\$741,000.00	\$49,215.58	\$540,259.34	\$49,215.58	\$0.00	\$691,784.42	\$49,215.58	\$49,215.58	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00	\$8,582.47	\$139,835.31	\$8,582.47	\$0.00	\$168,417.53	\$0.00	\$0.00	\$8,582.47	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00	\$8,582.47	\$139,835.31	\$8,582.47	\$0.00	\$168,417.53	\$0.00	\$0.00	\$8,582.47	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00	\$8,582.47	\$139,835.31	\$8,582.47	\$0.00	\$168,417.53	\$0.00	\$0.00	\$8,582.47	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$8,582.47	\$129,670.12	\$8,582.47	\$0.00	\$155,417.53	\$0.00	\$0.00	\$8,582.47	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00	\$7,546.26	\$73,336.45	\$7,546.26	\$0.00	\$98,463.74	\$6,256.26	\$6,256.26	\$1,200.00	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$6,056.26	\$66,276.45	\$6,056.26	\$0.00	\$75,943.74	\$6,056.26	\$6,056.26	\$0.00	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$6,056.26	\$66,276.45	\$6,056.26	\$0.00	\$75,943.74	\$6,056.26	\$6,056.26	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,490.00	\$7,060.00	\$1,490.00	\$0.00	\$20,510.00	\$200.00	\$200.00	\$1,290.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,490.00	\$11,620.00	\$1,490.00	\$0.00	\$13,510.00	\$200.00	\$200.00	\$1,290.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$27,825.83	\$229,526.54	\$27,825.83	\$5,753.72	\$282,927.89	\$22,072.11	\$22,485.87	\$413.76	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$7,349.41	\$52,412.45	\$7,349.41	\$1,843.54	\$67,494.13	\$5,505.87	\$5,461.89	\$43.98	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,654.96	\$20,208.82	\$1,654.96	\$112.07	\$26,457.11	\$1,542.89	\$1,542.89	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,654.96	\$20,208.82	\$1,654.96	\$112.07	\$26,457.11	\$1,542.89	\$1,542.89	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,101.03	\$10,133.78	\$5,101.03	\$1,681.03	\$16,580.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,101.03	\$10,133.78	\$5,101.03	\$1,681.03	\$16,580.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$499.00	\$13,501.00	\$499.00	\$0.00	\$13,501.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$499.00	\$13,501.00	\$499.00	\$0.00	\$13,501.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$94.42	\$8,588.85	\$94.42	\$43.98	\$10,956.02	\$43.98	\$0.00	\$43.98	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$94.42	\$8,588.85	\$94.42	\$43.98	\$10,956.02	\$43.98	\$0.00	\$43.98	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

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

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



Fecha y hora de impresión | 17/may./2018
12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponible para Comprometer	Devengado						
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$168.20	\$8,631.90	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$10,831.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$168.20	\$831.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$831.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$168.20	\$831.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$831.80	\$168.20	\$168.20	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,800.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$9,002.93	\$36,297.84	\$9,002.93	\$9,002.93	\$0.00	\$45,997.07	\$9,002.93	\$6,567.23	\$2,435.70
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$9,002.93	\$36,297.84	\$9,002.93	\$9,002.93	\$0.00	\$45,997.07	\$9,002.93	\$6,567.23	\$2,435.70
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$9,002.93	\$36,297.84	\$9,002.93	\$9,002.93	\$0.00	\$45,997.07	\$9,002.93	\$6,567.23	\$2,435.70
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00	\$7,194.08	\$112,999.02	\$7,373.56	\$7,373.56	-\$179.48	\$131,626.44	\$7,373.56	\$10,267.00	-\$2,893.44
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00	\$7,194.08	\$112,999.02	\$7,373.56	\$7,373.56	-\$179.48	\$131,626.44	\$7,373.56	\$10,267.00	-\$2,893.44
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00	\$7,194.08	\$112,999.02	\$7,373.56	\$7,373.56	-\$179.48	\$131,626.44	\$7,373.56	\$10,267.00	-\$2,893.44
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,618.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,953.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,953.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$4,111.21	\$13,567.02	\$21.55	\$21.55	\$4,089.66	\$20,978.45	\$21.55	\$21.55	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$814.66	\$5,185.34	\$0.00	\$0.00	\$814.66	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$814.66	\$5,185.34	\$0.00	\$0.00	\$814.66	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,296.55	\$3,703.45	\$21.55	\$21.55	\$3,275.00	\$6,978.45	\$21.55	\$21.55	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,296.55	\$3,703.45	\$21.55	\$21.55	\$3,275.00	\$6,978.45	\$21.55	\$21.55	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,678.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,678.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$398,000.00	\$0.00	\$398,000.00	\$29,586.67	\$290,932.53	\$29,810.92	\$29,810.92	-\$24.25	\$368,189.08	\$29,810.92	\$29,810.92	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$3,878.94	\$46,895.94	\$3,878.94	\$3,878.94	\$0.00	\$60,121.06	\$3,878.94	\$3,878.94	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$1,232.10	\$21,537.85	\$1,232.10	\$1,232.10	\$0.00	\$25,767.90	\$1,232.10	\$1,232.10	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$1,232.10	\$21,537.85	\$1,232.10	\$1,232.10	\$0.00	\$25,767.90	\$1,232.10	\$1,232.10	\$0.00
3130 Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131 Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,363.21	\$19,048.21	\$2,363.21	\$2,363.21	\$0.00	\$26,636.79	\$2,363.21	\$2,363.21	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,363.21	\$19,048.21	\$2,363.21	\$2,363.21	\$0.00	\$26,636.79	\$2,363.21	\$2,363.21	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/abr./2018



Uer. GLAFRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_LUA

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2018 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Devengado	o No Devengado				
3150 Telefonía celular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$283.63	\$3,822.38	\$283.63	\$0.00	\$0.00	\$4,716.37	\$283.63	\$283.63	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$283.63	\$3,822.38	\$283.63	\$0.00	\$0.00	\$4,716.37	\$283.63	\$283.63	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$2,200.00	\$57,300.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,200.00	\$13,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$16,000.00	\$-2,200.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$1,762.22	\$8,109.17	\$1,762.22	\$0.00	\$0.00	\$15,237.78	\$1,762.22	\$1,762.22	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$1,762.22	\$8,109.17	\$1,762.22	\$0.00	\$0.00	\$15,237.78	\$1,762.22	\$1,762.22	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$1,762.22	\$8,109.17	\$1,762.22	\$0.00	\$0.00	\$15,237.78	\$1,762.22	\$1,762.22	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$14,226.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,226.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,226.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$1,506.63	\$45,407.62	\$1,506.63	\$0.00	\$0.00	\$54,493.37	\$1,506.63	\$1,506.63	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$933.35	\$5,661.50	\$933.35	\$0.00	\$0.00	\$10,066.65	\$933.35	\$933.35	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$933.35	\$5,661.50	\$933.35	\$0.00	\$0.00	\$10,066.65	\$933.35	\$933.35	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$573.28	\$19,746.12	\$573.28	\$0.00	\$0.00	\$24,426.72	\$573.28	\$573.28	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$573.28	\$19,746.12	\$573.28	\$0.00	\$0.00	\$24,426.72	\$573.28	\$573.28	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$1,803.80	\$61,814.18	\$5,051.80	\$-3,248.00	\$0.00	\$79,948.20	\$5,051.80	\$5,051.80	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$1,803.80	\$61,814.18	\$5,051.80	\$-3,248.00	\$0.00	\$79,948.20	\$5,051.80	\$5,051.80	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$1,803.80	\$61,814.18	\$5,051.80	\$-3,248.00	\$0.00	\$79,948.20	\$5,051.80	\$5,051.80	\$0.00

Page 3

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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



Uir: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_LUA

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2018 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Presupuesto o No Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
										Deuda	Deuda
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$93,000.00	\$93,000.00	\$18,435.08	\$55,179.06	\$17,611.33	\$823.75	\$17,611.33	\$17,611.33	\$75,388.67	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$47,000.00	\$47,000.00	\$3,377.00	\$31,762.00	\$3,377.00	\$0.00	\$3,377.00	\$3,377.00	\$43,623.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$42,000.00	\$42,000.00	\$3,377.00	\$27,844.00	\$3,377.00	\$0.00	\$3,377.00	\$3,377.00	\$38,623.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$46,000.00	\$46,000.00	\$15,058.08	\$23,417.06	\$14,234.33	\$823.75	\$14,234.33	\$14,234.33	\$31,765.67	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$46,000.00	\$46,000.00	\$15,058.08	\$23,417.06	\$14,234.33	\$823.75	\$14,234.33	\$14,234.33	\$31,765.67	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$251,000.00	\$251,000.00	\$0.00	\$251,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
DIRECCION GENERAL		\$3,097,000.00	\$3,097,000.00	\$210,538.40	\$2,281,649.51	\$204,904.93	\$5,529.47	\$195,032.46	\$195,246.22	\$2,892,095.07	\$9,658.77
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,050,000.00	\$3,050,000.00	\$215,371.85	\$2,189,375.17	\$214,911.85	\$460.00	\$185,651.88	\$182,451.88	\$2,835,088.15	\$32,459.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$1,543,000.00	\$1,543,000.00	\$115,817.73	\$1,048,853.25	\$115,817.73	\$0.00	\$115,817.73	\$115,817.73	\$1,427,182.27	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,543,000.00	\$1,543,000.00	\$115,817.73	\$1,048,853.25	\$115,817.73	\$0.00	\$115,817.73	\$115,817.73	\$1,427,182.27	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,543,000.00	\$1,543,000.00	\$115,817.73	\$1,048,853.25	\$115,817.73	\$0.00	\$115,817.73	\$115,817.73	\$1,427,182.27	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$791,000.00	\$791,000.00	\$55,889.00	\$604,167.18	\$55,889.00	\$0.00	\$55,889.00	\$52,689.00	\$735,111.00	\$3,200.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$105,000.00	\$105,000.00	\$14,660.00	\$78,223.34	\$14,660.00	\$0.00	\$14,660.00	\$11,460.00	\$90,340.00	\$3,200.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$105,000.00	\$105,000.00	\$14,660.00	\$78,223.34	\$14,660.00	\$0.00	\$14,660.00	\$11,460.00	\$90,340.00	\$3,200.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$686,000.00	\$686,000.00	\$41,229.00	\$525,943.84	\$41,229.00	\$0.00	\$41,229.00	\$41,229.00	\$644,771.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$686,000.00	\$686,000.00	\$41,229.00	\$525,943.84	\$41,229.00	\$0.00	\$41,229.00	\$41,229.00	\$644,771.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$438,000.00	\$438,000.00	\$30,460.59	\$317,070.01	\$30,460.59	\$0.00	\$30,460.59	\$41,100.62	\$407,539.41	\$26,359.97
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de:	\$405,000.00	\$405,000.00	\$30,460.59	\$286,672.48	\$30,460.59	\$0.00	\$41,100.62	\$41,100.62	\$374,539.41	\$26,359.97

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials scattered throughout the right side of the page.

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

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



Utr: GLAFRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado Al 30/abr./2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
											Pagar Deuda
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$2,922.43	\$14,492.26	\$2,922.43	\$0.00	\$20,077.57	\$2,922.43	\$2,922.43	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$382,000.00	\$0.00	\$382,000.00	\$27,538.16	\$272,180.22	\$27,538.16	\$0.00	\$354,461.84	\$1,178.19	\$1,178.19	\$26,359.97
1330 Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$397.53	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$397.53	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$278,000.00	\$0.00	\$278,000.00	\$13,204.53	\$219,284.73	\$12,744.53	\$460.00	\$265,255.47	\$9,844.53	\$9,844.53	\$2,900.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$9,844.53	\$89,469.73	\$9,844.53	\$0.00	\$119,155.47	\$9,844.53	\$9,844.53	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$9,844.53	\$89,469.73	\$9,844.53	\$0.00	\$119,155.47	\$9,844.53	\$9,844.53	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$3,360.00	\$49,815.00	\$2,900.00	\$460.00	\$66,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$2,580.00	\$33,615.00	\$2,580.00	\$0.00	\$39,420.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$780.00	\$16,200.00	\$320.00	\$460.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$626,000.00	\$0.00	\$626,000.00	\$105,236.62	\$367,148.97	\$89,056.09	\$16,180.53	\$536,943.91	\$89,056.09	\$82,607.33	\$6,448.76
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$19,853.05	\$56,050.76	\$19,963.54	-\$110.49	\$82,036.46	\$19,963.54	\$22,006.63	-\$2,643.09
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$16,353.29	\$20,883.09	\$16,514.22	-\$160.93	\$31,485.78	\$16,514.22	\$16,514.22	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$16,353.29	\$20,883.09	\$16,514.22	-\$160.93	\$31,485.78	\$16,514.22	\$16,514.22	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,420.00	\$19,848.66	\$3,420.00	\$0.00	\$26,580.00	\$3,420.00	\$5,833.79	-\$2,413.79
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,420.00	\$19,848.66	\$3,420.00	\$0.00	\$26,580.00	\$3,420.00	\$5,833.79	-\$2,413.79
2150 Material impreso e información digital	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$79.76	\$8,467.01	\$29.32	\$50.44	\$11,970.68	\$29.32	\$258.62	-\$229.30
2161 Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$79.76	\$8,467.01	\$29.32	\$50.44	\$11,970.68	\$29.32	\$258.62	-\$229.30
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$678.60	\$10,567.40	\$678.60	\$0.00	\$11,321.40	\$678.60	\$678.60	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$678.60	\$10,567.40	\$678.60	\$0.00	\$11,321.40	\$678.60	\$678.60	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$678.60	\$10,567.40	\$678.60	\$0.00	\$11,321.40	\$678.60	\$678.60	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$389,000.00	\$0.00	\$389,000.00	\$60,102.35	\$227,744.63	\$60,102.35	\$0.00	\$328,897.65	\$60,102.35	\$51,392.26	\$8,710.09
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$389,000.00	\$0.00	\$389,000.00	\$60,102.35	\$227,744.63	\$60,102.35	\$0.00	\$328,897.65	\$60,102.35	\$51,392.26	\$8,710.09
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$389,000.00	\$0.00	\$389,000.00	\$60,102.35	\$227,744.63	\$60,102.35	\$0.00	\$328,897.65	\$60,102.35	\$51,392.26	\$8,710.09
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$4,332.81	\$19,713.70	\$5,192.04	-\$859.23	\$27,807.96	\$5,192.04	\$4,810.28	\$381.76
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$4,332.81	\$19,713.70	\$5,192.04	-\$859.23	\$27,807.96	\$5,192.04	\$4,810.28	\$381.76
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$4,332.81	\$19,713.70	\$5,192.04	-\$859.23	\$27,807.96	\$5,192.04	\$4,810.28	\$381.76

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



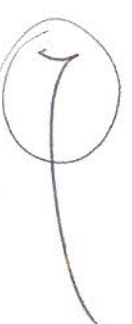



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/abr./2018



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Aprobado Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
										Deuda	Deuda
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y Vestuario y uniformes	\$13,000.00	\$13,000.00	\$178.75	\$12,085.68	\$764.96	-\$586.21	\$12,235.04	\$764.96	\$764.96	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$6,000.00	\$6,000.00	\$178.75	\$5,095.68	\$764.96	-\$586.21	\$5,235.04	\$764.96	\$764.96	\$0.00	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$6,000.00	\$6,000.00	\$178.75	\$5,095.68	\$764.96	-\$586.21	\$5,235.04	\$764.96	\$764.96	\$0.00	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$52,000.00	\$52,000.00	\$20,091.06	\$40,976.80	\$2,354.60	\$17,736.46	\$74,645.40	\$2,354.60	\$2,354.60	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$52,000.00	\$52,000.00	\$19,234.93	\$24,466.43	\$1,583.62	\$17,651.31	\$50,416.38	\$1,583.62	\$1,583.62	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$1,000.00	\$1,000.00	\$665.00	\$345.00	\$0.00	\$665.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$1,000.00	\$1,000.00	\$665.00	\$345.00	\$0.00	\$665.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$11,000.00	\$11,000.00	\$52.00	\$4,033.48	\$52.00	\$0.00	\$10,948.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$11,000.00	\$11,000.00	\$52.00	\$4,033.48	\$52.00	\$0.00	\$10,948.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$4,000.00	\$149.13	\$3,131.89	\$718.98	-\$569.85	\$3,281.02	\$718.98	\$718.98	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$4,000.00	\$149.13	\$3,131.89	\$718.98	-\$569.85	\$3,281.02	\$718.98	\$718.98	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,806,000.00	\$1,806,000.00	\$106,322.21	\$1,321,463.10	\$103,518.46	\$2,803.75	\$1,702,481.54	\$101,921.95	\$96,340.76	\$7,177.70	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$72,000.00	\$72,000.00	\$4,308.41	\$53,590.37	\$4,308.41	\$0.00	\$67,691.59	\$4,308.41	\$4,308.41	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$31,000.00	\$31,000.00	\$1,321.78	\$24,588.49	\$1,321.78	\$0.00	\$29,678.22	\$1,321.78	\$1,321.78	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$31,000.00	\$31,000.00	\$1,321.78	\$24,588.49	\$1,321.78	\$0.00	\$29,678.22	\$1,321.78	\$1,321.78	\$0.00	\$0.00
3130 Agua	\$8,000.00	\$8,000.00	\$451.00	\$6,298.50	\$451.00	\$0.00	\$7,549.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
3131 Agua	\$8,000.00	\$8,000.00	\$451.00	\$6,298.50	\$451.00	\$0.00	\$7,549.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$29,000.00	\$29,000.00	\$2,363.21	\$19,048.22	\$2,363.21	\$0.00	\$26,636.79	\$2,363.21	\$2,363.21	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$29,000.00	\$29,000.00	\$2,363.21	\$19,048.22	\$2,363.21	\$0.00	\$26,636.79	\$2,363.21	\$2,363.21	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$4,000.00	\$4,000.00	\$172.42	\$3,655.16	\$172.42	\$0.00	\$3,827.58	\$172.42	\$172.42	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$4,000.00	\$4,000.00	\$172.42	\$3,655.16	\$172.42	\$0.00	\$3,827.58	\$172.42	\$172.42	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,100.00	\$41,123.20	\$0.00	\$2,100.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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



Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
										Deuda	Deuda
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$30,000.00	\$2,100.00	\$21,123.20	\$0.00	\$2,100.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$30,000.00	\$2,100.00	\$21,123.20	\$0.00	\$2,100.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$850,000.00	\$57,644.33	\$597,287.99	\$57,644.33	\$0.00	\$792,355.67	\$57,644.33	\$50,252.80	\$7,391.53	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	-\$93,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$135,448.72	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	-\$93,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$135,448.72	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$93,000.00	\$100,000.00	\$11,637.93	\$61,662.07	\$11,637.93	\$0.00	\$88,362.07	\$11,637.93	\$0.00	\$11,637.93	\$0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$93,000.00	\$100,000.00	\$11,637.93	\$61,662.07	\$11,637.93	\$0.00	\$88,362.07	\$11,637.93	\$0.00	\$11,637.93	\$0.00
Servicios de capacitación	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de capacitación	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado:	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,290.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,290.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de vigilancia	\$0.00	\$530,000.00	\$46,006.40	\$338,887.20	\$46,006.40	\$0.00	\$483,993.60	\$46,006.40	\$50,252.80	-\$4,246.40	\$0.00
Servicios de vigilancia	\$0.00	\$530,000.00	\$46,006.40	\$338,887.20	\$46,006.40	\$0.00	\$483,993.60	\$46,006.40	\$50,252.80	-\$4,246.40	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$93,000.00	\$10,548.95	\$56,195.12	\$10,548.95	\$0.00	\$82,451.05	\$8,952.44	\$8,952.44	\$1,596.51	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$30,000.00	\$5,408.00	\$15,283.62	\$5,408.00	\$0.00	\$24,592.00	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$30,000.00	\$5,408.00	\$15,283.62	\$5,408.00	\$0.00	\$24,592.00	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$38,000.00	\$2,504.20	\$21,500.80	\$2,504.20	\$0.00	\$35,495.80	\$2,504.20	\$2,504.20	\$0.00	\$0.00
Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$38,000.00	\$2,504.20	\$21,500.80	\$2,504.20	\$0.00	\$35,495.80	\$2,504.20	\$2,504.20	\$0.00	\$0.00
Fletes y maniobras	\$0.00	\$25,000.00	\$2,636.75	\$19,410.70	\$2,636.75	\$0.00	\$22,363.25	\$1,040.24	\$1,040.24	\$1,596.51	\$0.00
Fletes y maniobras	\$0.00	\$25,000.00	\$2,636.75	\$19,410.70	\$2,636.75	\$0.00	\$22,363.25	\$1,040.24	\$1,040.24	\$1,596.51	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$72,000.00	\$50.00	\$66,495.51	\$50.00	\$120.00	\$71,830.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,672.41	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,672.41	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$50.00	\$3,730.00	\$50.00	-\$120.00	\$5,830.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$50.00	\$3,730.00	\$50.00	-\$120.00	\$5,830.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y i	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,793.10	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,793.10	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Utr. GLAFRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_UA



Fecha y hora de Impresión 17/may./2018 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
												Deuda	Deuda
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$12,856.89	\$239,745.55	\$12,856.89	\$0.00	\$302,143.11	\$12,856.89	\$14,667.23	\$14,667.23	\$-1,810.34
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$12,856.89	\$239,745.55	\$12,856.89	\$0.00	\$302,143.11	\$12,856.89	\$14,667.23	\$14,667.23	\$-1,810.34
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$12,856.89	\$239,745.55	\$12,856.89	\$0.00	\$302,143.11	\$12,856.89	\$14,667.23	\$14,667.23	\$-1,810.34
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$6,108.21	\$48,028.21	\$6,108.21	\$0.00	\$64,891.79	\$6,108.21	\$6,108.21	\$6,108.21	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$3,109.27	\$19,792.63	\$3,109.27	\$0.00	\$29,890.73	\$3,109.27	\$3,109.27	\$3,109.27	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$3,109.27	\$19,792.63	\$3,109.27	\$0.00	\$29,890.73	\$3,109.27	\$3,109.27	\$3,109.27	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$2,998.94	\$28,235.58	\$2,998.94	\$0.00	\$35,001.06	\$2,998.94	\$2,998.94	\$2,998.94	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$2,998.94	\$28,235.58	\$2,998.94	\$0.00	\$35,001.06	\$2,998.94	\$2,998.94	\$2,998.94	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$283,000.00	\$0.00	\$283,000.00	\$12,705.42	\$218,997.15	\$11,881.67	\$823.75	\$271,118.33	\$11,881.67	\$11,881.67	\$11,881.67	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$4,688.00	\$73,445.00	\$4,688.00	\$0.00	\$102,312.00	\$4,688.00	\$4,688.00	\$4,688.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$4,688.00	\$70,893.00	\$4,688.00	\$0.00	\$97,312.00	\$4,688.00	\$4,688.00	\$4,688.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.27	\$4,993.23	\$0.27	\$0.00	\$4,999.73	\$0.27	\$0.27	\$0.27	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.27	\$4,993.23	\$0.27	\$0.00	\$4,999.73	\$0.27	\$0.27	\$0.27	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$8,017.15	\$140,558.92	\$7,193.40	\$823.75	\$163,806.60	\$7,193.40	\$7,193.40	\$7,193.40	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$8,017.15	\$140,558.92	\$7,193.40	\$823.75	\$163,806.60	\$7,193.40	\$7,193.40	\$7,193.40	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$1,194,352.74	\$135,211.12	\$0.00	\$1,633,788.88	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$1,194,352.74	\$135,211.12	\$0.00	\$1,633,788.88	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$0.00
4510	Pensiones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$1,194,352.74	\$135,211.12	\$0.00	\$1,633,788.88	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$0.00
4511	PENSIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$1,194,352.74	\$135,211.12	\$0.00	\$1,633,788.88	\$135,211.12	\$135,211.12	\$135,211.12	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$42,379.31	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$42,379.31	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,000.00	\$-8,700.00	\$32,300.00	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,000.00	\$-8,700.00	\$32,300.00	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$79.31	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$79.31	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI		\$7,302,000.00	\$0.00	\$7,302,000.00	\$552,141.80	\$5,114,718.29	\$542,897.52	\$19,444.28	\$6,759,302.48	\$571,841.04	\$496,511.09	\$496,511.09	\$46,006.43



Ucr: GLAFRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
03 GERENCIA COMERCIAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,206,000.00	\$0.00	\$3,206,000.00	\$2,259,307.32	\$239,958.77	\$230.00	\$2,966,041.23	\$223,837.47	\$220,187.47	\$19,771.30	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$1,730,000.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$1,172,267.86	\$130,849.16	\$0.00	\$1,599,150.84	\$130,849.16	\$130,849.16	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,730,000.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$1,172,267.86	\$130,849.16	\$0.00	\$1,599,150.84	\$130,849.16	\$130,849.16	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,730,000.00	\$0.00	\$1,730,000.00	\$1,172,267.86	\$130,849.16	\$0.00	\$1,599,150.84	\$130,849.16	\$130,849.16	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$979,000.00	\$0.00	\$979,000.00	\$707,781.78	\$75,161.89	\$0.00	\$903,838.11	\$75,161.89	\$71,511.89	\$3,650.00	\$0.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$93,898.91	\$16,649.99	\$0.00	\$112,350.01	\$16,649.99	\$12,999.99	\$3,650.00	\$0.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$93,898.91	\$16,649.99	\$0.00	\$112,350.01	\$16,649.99	\$12,999.99	\$3,650.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$613,882.87	\$58,511.90	\$0.00	\$791,488.10	\$58,511.90	\$58,511.90	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$613,882.87	\$58,511.90	\$0.00	\$791,488.10	\$58,511.90	\$58,511.90	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$208,895.72	\$15,355.49	\$0.00	\$248,644.51	\$6,704.19	\$6,704.19	\$8,651.30	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$211,592.14	\$15,355.49	\$0.00	\$248,644.51	\$6,704.19	\$6,704.19	\$8,651.30	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$20,335.32	\$3,049.44	\$0.00	\$28,950.56	\$3,049.44	\$3,049.44	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$191,256.82	\$12,306.05	\$0.00	\$219,693.95	\$3,654.75	\$3,654.75	\$8,651.30	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00	\$170,361.96	\$18,592.23	\$230.00	\$214,407.77	\$11,122.23	\$11,122.23	\$7,470.00	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$99,466.96	\$11,122.23	\$0.00	\$132,877.77	\$11,122.23	\$11,122.23	\$0.00	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$99,466.96	\$11,122.23	\$0.00	\$132,877.77	\$11,122.23	\$11,122.23	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$70,895.00	\$7,470.00	\$230.00	\$81,530.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$52,305.00	\$7,310.00	\$0.00	\$60,690.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$18,590.00	\$160.00	\$230.00	\$20,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$611,000.00	\$0.00	\$611,000.00	\$400,812.54	\$42,026.31	\$20,039.66	\$568,973.69	\$42,026.31	\$37,027.04	\$4,999.27	\$29.32
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$147,871.22	\$5,958.69	\$22,830.13	\$239,041.31	\$5,958.69	\$5,929.37	\$0.00	\$29.32
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,718.30	\$2,509.37	\$0.00	\$17,490.63	\$2,509.37	\$2,509.37	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,718.30	\$2,509.37	\$0.00	\$17,490.63	\$2,509.37	\$2,509.37	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$40,057.93	\$3,420.00	\$1,112.07	\$61,580.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$40,057.93	\$3,420.00	\$1,112.07	\$61,580.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material Impreso e información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$90,704.50	\$0.00	\$21,671.50	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material Impreso e información digital	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$90,704.50	\$0.00	\$21,671.50	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,390.49	\$29.32	\$46.56	\$9,970.68	\$29.32	\$0.00	\$29.32	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,390.49	\$29.32	\$46.56	\$9,970.68	\$29.32	\$0.00	\$29.32	\$0.00



Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_LUA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/abr./2018

Fecha y 17/may./2018
hora de Impresión 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
				Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	o No Devengado				Deuda	Deuda
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,000.00	\$1,000.00	\$226.20	\$773.80	\$226.20	\$0.00	\$773.80	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas		\$1,000.00	\$1,000.00	\$226.20	\$773.80	\$226.20	\$0.00	\$773.80	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo		\$1,000.00	\$1,000.00	\$226.20	\$773.80	\$226.20	\$0.00	\$773.80	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios		\$230,000.00	\$230,000.00	\$25,278.76	\$145,815.63	\$25,278.76	\$0.00	\$204,721.24	\$25,278.76	\$18,717.92	\$6,560.84	\$6,560.84
2530 Medicinas y productos farmacéuticos		\$230,000.00	\$230,000.00	\$25,278.76	\$145,815.63	\$25,278.76	\$0.00	\$204,721.24	\$25,278.76	\$18,717.92	\$6,560.84	\$6,560.84
2531 Medicinas y productos farmacéuticos		\$230,000.00	\$230,000.00	\$25,278.76	\$145,815.63	\$25,278.76	\$0.00	\$204,721.24	\$25,278.76	\$18,717.92	\$6,560.84	\$6,560.84
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$67,000.00	\$67,000.00	\$5,497.76	\$47,609.62	\$5,804.62	\$-306.86	\$61,195.38	\$5,804.62	\$7,330.85	\$1,526.23	\$1,526.23
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos		\$67,000.00	\$67,000.00	\$5,497.76	\$47,609.62	\$5,804.62	\$-306.86	\$61,195.38	\$5,804.62	\$7,330.85	\$1,526.23	\$1,526.23
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos		\$67,000.00	\$67,000.00	\$5,497.76	\$47,609.62	\$5,804.62	\$-306.86	\$61,195.38	\$5,804.62	\$7,330.85	\$1,526.23	\$1,526.23
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y		\$31,000.00	\$31,000.00	\$2,209.77	\$25,080.55	\$2,683.91	\$474.14	\$28,316.09	\$2,683.91	\$2,683.91	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes		\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,966.00	\$9,642.00	\$1,966.00	\$0.00	\$10,034.00	\$1,966.00	\$1,966.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes		\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,966.00	\$9,642.00	\$1,966.00	\$0.00	\$10,034.00	\$1,966.00	\$1,966.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal		\$17,000.00	\$17,000.00	\$243.77	\$13,468.55	\$717.91	\$474.14	\$16,282.09	\$717.91	\$717.91	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal		\$17,000.00	\$17,000.00	\$243.77	\$13,468.55	\$717.91	\$474.14	\$16,282.09	\$717.91	\$717.91	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos		\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos		\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN		\$37,000.00	\$37,000.00	\$64.66	\$33,661.72	\$2,074.13	\$2,009.47	\$34,925.87	\$2,074.13	\$2,138.79	\$-64.66	\$-64.66
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo		\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo		\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport		\$21,000.00	\$21,000.00	\$64.66	\$19,903.95	\$64.66	\$0.00	\$20,935.34	\$64.66	\$129.32	\$-64.66	\$-64.66
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport		\$21,000.00	\$21,000.00	\$64.66	\$19,903.95	\$64.66	\$0.00	\$20,935.34	\$64.66	\$129.32	\$-64.66	\$-64.66
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,757.77	\$2,009.47	\$2,009.47	\$7,990.53	\$2,009.47	\$2,009.47	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,757.77	\$2,009.47	\$2,009.47	\$7,990.53	\$2,009.47	\$2,009.47	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES		\$802,500.00	\$802,500.00	\$42,894.55	\$631,835.22	\$42,894.55	\$-605.37	\$759,605.45	\$42,894.55	\$44,659.20	\$-1,764.65	\$-1,764.65
3100 SERVICIOS BÁSICOS		\$83,000.00	\$83,000.00	\$6,857.08	\$57,043.80	\$6,857.08	\$0.00	\$76,142.92	\$6,857.08	\$6,857.08	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica		\$23,000.00	\$23,000.00	\$1,232.10	\$17,537.85	\$1,232.10	\$0.00	\$21,767.90	\$1,232.10	\$1,232.10	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica		\$23,000.00	\$23,000.00	\$1,232.10	\$17,537.85	\$1,232.10	\$0.00	\$21,767.90	\$1,232.10	\$1,232.10	\$0.00	\$0.00
3130 Agua		\$7,000.00	\$7,000.00	\$615.00	\$5,872.50	\$615.00	\$0.00	\$6,385.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
3131 Agua		\$7,000.00	\$7,000.00	\$615.00	\$5,872.50	\$615.00	\$0.00	\$6,385.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional		\$29,000.00	\$29,000.00	\$2,363.21	\$19,048.24	\$2,363.21	\$0.00	\$26,636.79	\$2,363.21	\$2,363.21	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional		\$29,000.00	\$29,000.00	\$2,363.21	\$19,048.24	\$2,363.21	\$0.00	\$26,636.79	\$2,363.21	\$2,363.21	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/abr./2018



Uer: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 17/may./2018 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado Al 30/abr./2018	Ampliaciones / (reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
3150 Telefonía celular	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,646.77	\$14,585.21	\$2,646.77	\$0.00	\$21,353.23	\$2,646.77	\$2,646.77	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,646.77	\$14,585.21	\$2,646.77	\$0.00	\$21,353.23	\$2,646.77	\$2,646.77	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$45,800.00	\$3,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$45,800.00	\$3,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$45,800.00	\$3,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$188,500.00	\$0.00	\$188,500.00	\$11,637.93	\$166,058.07	\$11,637.93	\$0.00	\$176,862.07	\$11,637.93	\$11,637.93	\$0.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$11,637.93	\$151,608.07	\$11,637.93	\$0.00	\$160,862.07	\$11,637.93	\$11,637.93	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$172,500.00	\$0.00	\$172,500.00	\$11,637.93	\$151,608.07	\$11,637.93	\$0.00	\$160,862.07	\$11,637.93	\$11,637.93	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,411.45	\$30,111.88	\$2,411.45	\$0.00	\$33,588.55	\$2,411.45	\$2,411.45	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,411.45	\$30,111.88	\$2,411.45	\$0.00	\$33,588.55	\$2,411.45	\$2,411.45	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,411.45	\$30,111.88	\$2,411.45	\$0.00	\$33,588.55	\$2,411.45	\$2,411.45	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$482.09	\$25,304.76	\$482.09	\$0.00	\$26,517.91	\$482.09	\$546.74	\$0.00	-\$64.65
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$482.09	\$15,304.76	\$482.09	\$0.00	\$16,517.91	\$482.09	\$546.74	\$0.00	-\$64.65
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$482.09	\$15,304.76	\$482.09	\$0.00	\$16,517.91	\$482.09	\$546.74	\$0.00	-\$64.65
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$208,649.44	\$1,429.12	-\$1,429.12	\$248,570.88	\$1,429.12	\$3,129.12	-\$1,700.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sr	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$208,649.44	\$1,429.12	-\$1,429.12	\$248,570.88	\$1,429.12	\$3,129.12	-\$1,700.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$208,649.44	\$1,429.12	-\$1,429.12	\$248,570.88	\$1,429.12	\$3,129.12	-\$1,700.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,427.48	\$17,067.17	\$3,427.48	\$0.00	\$21,572.52	\$3,427.48	\$3,427.48	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,739.02	\$11,493.34	\$1,739.02	\$0.00	\$14,260.98	\$1,739.02	\$1,739.02	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,739.02	\$11,493.34	\$1,739.02	\$0.00	\$14,260.98	\$1,739.02	\$1,739.02	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,688.46	\$5,573.83	\$1,688.46	\$0.00	\$7,311.54	\$1,688.46	\$1,688.46	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,688.46	\$5,573.83	\$1,688.46	\$0.00	\$7,311.54	\$1,688.46	\$1,688.46	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$14,473.15	\$94,801.10	\$13,649.40	\$823.75	\$129,350.60	\$13,649.40	\$13,649.40	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$5,396.00	\$43,767.00	\$5,396.00	\$0.00	\$65,604.00	\$5,396.00	\$5,396.00	\$0.00	\$0.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$5,396.00	\$43,863.00	\$5,396.00	\$0.00	\$60,604.00	\$5,396.00	\$5,396.00	\$0.00	\$0.00

Page 11



Ucr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2018 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Devengado					
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$259,000.00	\$0.00	\$259,000.00	\$36,945.55	\$190,374.45	\$0.00	\$222,054.45	\$36,945.55	\$27,795.55	\$9,150.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$259,000.00	\$0.00	\$259,000.00	\$36,945.55	\$190,374.45	\$0.00	\$222,054.45	\$36,945.55	\$27,795.55	\$9,150.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$3,631,000.00	\$0.00	\$3,631,000.00	\$247,027.71	\$2,640,560.95	\$0.00	\$3,383,972.29	\$247,027.71	\$247,027.71	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,631,000.00	\$0.00	\$3,631,000.00	\$247,027.71	\$2,640,560.95	\$0.00	\$3,383,972.29	\$247,027.71	\$247,027.71	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$81,697.78	\$718,776.29	\$0.00	\$958,302.22	\$56,466.54	\$56,466.54	\$25,231.24
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$124.30	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$124.30	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$704,000.00	\$0.00	\$704,000.00	\$42,549.82	\$546,904.23	\$0.00	\$661,450.18	\$17,318.58	\$17,318.58	\$25,231.24
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$6,720.47	\$37,486.50	\$0.00	\$55,279.53	\$6,720.47	\$6,720.47	\$0.00
1322	Prima Dominical	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,030.08	\$9,127.72	\$0.00	\$11,969.92	\$1,030.08	\$1,030.08	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$629,000.00	\$0.00	\$629,000.00	\$34,799.27	\$500,290.01	\$0.00	\$594,200.73	\$9,588.03	\$9,588.03	\$25,231.24
1330	Horas extraordinarias	\$316,000.00	\$0.00	\$316,000.00	\$39,147.96	\$171,747.76	\$0.00	\$276,852.04	\$39,147.96	\$39,147.96	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$3,915.71	\$17,944.73	\$0.00	\$44,084.29	\$3,915.71	\$3,915.71	\$0.00
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$268,000.00	\$0.00	\$268,000.00	\$35,232.25	\$153,803.03	\$0.00	\$232,767.75	\$35,232.25	\$35,232.25	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$524,000.00	\$0.00	\$524,000.00	\$40,026.39	\$393,860.43	\$1,840.00	\$485,813.61	\$18,846.39	\$18,846.39	\$19,340.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$18,846.39	\$174,565.43	\$0.00	\$236,153.61	\$18,846.39	\$18,846.39	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$18,846.39	\$174,565.43	\$0.00	\$236,153.61	\$18,846.39	\$18,846.39	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$269,000.00	\$0.00	\$269,000.00	\$21,180.00	\$219,295.00	\$1,840.00	\$249,660.00	\$0.00	\$0.00	\$19,340.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$18,060.00	\$156,085.00	\$0.00	\$176,940.00	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$3,120.00	\$63,210.00	\$1,840.00	\$72,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,914,700.00	\$0.00	\$5,914,700.00	\$769,939.08	\$3,733,026.26	\$7,345.29	\$5,152,106.21	\$762,593.79	\$760,849.52	\$1,744.27
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$4,926.68	\$22,762.45	\$46.53	\$33,519.85	\$4,880.15	\$4,836.22	\$43.93
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,416.22	\$7,044.78	\$0.00	\$12,583.78	\$1,416.22	\$1,416.22	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$1,416.22	\$7,044.78	\$0.00	\$12,583.78	\$1,416.22	\$1,416.22	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$3,420.00	\$9,565.97	\$0.00	\$11,980.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$3,420.00	\$9,565.97	\$0.00	\$11,980.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$90.46	\$6,151.70	\$46.53	\$8,956.07	\$43.93	\$0.00	\$43.93
2161	Material de limpieza	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$90.46	\$6,151.70	\$46.53	\$8,956.07	\$43.93	\$0.00	\$43.93
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$1,115.80	\$16,077.20	\$0.00	\$21,384.20	\$1,115.80	\$1,115.80	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$1,115.80	\$16,077.20	\$0.00	\$21,384.20	\$1,115.80	\$1,115.80	\$0.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$1,115.80	\$16,077.20	\$0.00	\$21,384.20	\$1,115.80	\$1,115.80	\$0.00

Page 13

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/abr./2018



Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Disponibilidad para Comprometer					
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$2,157,829.15	\$517,664.49	\$2,130.03	\$3,159,465.54	\$515,534.46	\$515,534.46	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$672,000.00	\$0.00	\$672,000.00	\$644,266.51	\$11,380.92	\$0.00	\$660,619.08	\$11,380.92	\$11,380.92	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$672,000.00	\$0.00	\$672,000.00	\$644,266.51	\$11,380.92	\$0.00	\$660,619.08	\$11,380.92	\$11,380.92	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$112,208.19	\$16,286.82	\$0.00	\$147,713.18	\$16,286.82	\$16,286.82	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$112,208.19	\$16,286.82	\$0.00	\$147,713.18	\$16,286.82	\$16,286.82	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,219.06	\$1,495.67	\$0.00	\$10,504.33	\$1,495.67	\$1,495.67	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,219.06	\$1,495.67	\$0.00	\$10,504.33	\$1,495.67	\$1,495.67	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$16,315.51	\$4,842.93	\$186.21	\$22,343.28	\$4,656.72	\$4,656.72	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$16,315.51	\$4,842.93	\$186.21	\$22,343.28	\$4,656.72	\$4,656.72	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$539,608.58	\$195,190.87	\$0.00	\$1,104,809.13	\$195,190.87	\$195,190.87	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$539,608.58	\$195,190.87	\$0.00	\$1,104,809.13	\$195,190.87	\$195,190.87	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$837,211.30	\$288,467.28	\$1,943.82	\$1,213,476.54	\$286,523.46	\$286,523.46	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$837,211.30	\$288,467.28	\$1,943.82	\$1,213,476.54	\$286,523.46	\$286,523.46	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$726,000.00	\$0.00	\$726,000.00	\$459,628.61	\$127,681.13	\$0.00	\$598,318.87	\$127,681.13	\$111,284.35	\$16,396.78
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$426,000.00	\$0.00	\$426,000.00	\$246,254.61	\$82,395.13	\$0.00	\$343,604.87	\$82,395.13	\$67,604.35	\$14,790.78
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$426,000.00	\$0.00	\$426,000.00	\$246,254.61	\$82,395.13	\$0.00	\$343,604.87	\$82,395.13	\$67,604.35	\$14,790.78
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$193,374.00	\$45,286.00	\$0.00	\$234,714.00	\$45,286.00	\$43,680.00	\$1,606.00
2591	Otros productos químicos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$193,374.00	\$45,286.00	\$0.00	\$234,714.00	\$45,286.00	\$43,680.00	\$1,606.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$677,481.91	\$71,948.08	\$6,723.47	\$862,328.45	\$78,671.55	\$91,669.72	-\$12,998.17
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$677,481.91	\$71,948.08	\$6,723.47	\$862,328.45	\$78,671.55	\$91,669.72	-\$12,998.17
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$941,000.00	\$0.00	\$941,000.00	\$677,481.91	\$71,948.08	\$6,723.47	\$862,328.45	\$78,671.55	\$91,669.72	-\$12,998.17
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$102,201.99	\$6,200.99	\$0.00	\$122,799.01	\$6,200.99	\$6,200.99	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,253.99	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,253.99	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$70,948.00	\$6,200.99	\$0.00	\$88,799.01	\$6,200.99	\$6,200.99	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$70,948.00	\$6,200.99	\$0.00	\$88,799.01	\$6,200.99	\$6,200.99	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$382,800.00	\$0.00	\$382,800.00	\$297,044.95	\$40,401.91	\$11,892.20	\$354,290.29	\$28,509.71	\$30,207.98	-\$1,698.27

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


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/abr./2018




Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado Al 30/abr./2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
							Devengado	Devengado				
2910	Herramientas menores	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$6,042.11	\$76,834.65	\$693.97	\$5,348.14	\$85,306.03	\$693.97	\$693.97	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$6,042.11	\$76,834.65	\$693.97	\$5,348.14	\$85,306.03	\$693.97	\$693.97	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,310.00	\$5,690.00	\$0.00	\$1,310.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,310.00	\$5,690.00	\$0.00	\$1,310.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$27,249.16	\$143,962.20	\$21,552.80	\$5,696.36	\$188,447.20	\$21,552.80	\$23,251.07	-\$1,698.27
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$27,249.16	\$143,962.20	\$21,552.80	\$5,696.36	\$188,447.20	\$21,552.80	\$23,251.07	-\$1,698.27
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$5,800.64	\$56,758.10	\$6,262.94	-\$462.30	\$59,737.06	\$6,262.94	\$6,262.94	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$5,800.64	\$56,758.10	\$6,262.94	-\$462.30	\$59,737.06	\$6,262.94	\$6,262.94	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES:	\$12,636,000.00	\$0.00	\$12,636,000.00	\$1,249,391.83	\$8,549,205.80	\$1,249,241.04	-\$849.21	\$11,386,758.96	\$778,863.71	\$689,839.22	\$559,401.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,008,000.00	\$275,400.00	\$5,732,600.00	\$409,287.22	\$4,182,136.34	\$409,287.22	\$0.00	\$5,323,312.78	\$409,287.22	\$317,169.61	\$82,117.61
3110	Energía eléctrica.	\$5,919,000.00	\$275,400.00	\$5,643,600.00	\$400,919.97	\$4,122,850.60	\$400,919.97	\$0.00	\$5,242,680.03	\$400,919.97	\$308,802.36	\$82,117.61
3111	Energía eléctrica	\$5,919,000.00	\$275,400.00	\$5,643,600.00	\$400,919.97	\$4,122,850.60	\$400,919.97	\$0.00	\$5,242,680.03	\$400,919.97	\$308,802.36	\$82,117.61
3120	Gas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$658.81	\$884.39	\$658.81	\$0.00	\$1,341.19	\$658.81	\$658.81	\$0.00
3121	GAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$658.81	\$884.39	\$658.81	\$0.00	\$1,341.19	\$658.81	\$658.81	\$0.00
3130	Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,848.00	\$7,036.00	\$1,848.00	\$0.00	\$10,152.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00
3131	Agua	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,848.00	\$7,036.00	\$1,848.00	\$0.00	\$10,152.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$2,363.24	\$18,048.17	\$2,363.24	\$0.00	\$25,636.76	\$2,363.24	\$2,363.24	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$2,363.24	\$18,048.17	\$2,363.24	\$0.00	\$25,636.76	\$2,363.24	\$2,363.24	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,497.20	\$18,048.17	\$3,497.20	\$0.00	\$43,502.80	\$3,497.20	\$3,497.20	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,497.20	\$18,048.17	\$3,497.20	\$0.00	\$43,502.80	\$3,497.20	\$3,497.20	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$598,000.00	\$0.00	\$598,000.00	\$45,708.33	\$391,266.68	\$43,458.33	\$2,250.00	\$554,541.67	\$43,458.33	\$46,383.33	-\$2,925.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$19,125.00	\$179,600.00	\$16,875.00	\$2,250.00	\$263,125.00	\$16,875.00	\$19,800.00	-\$2,925.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$19,125.00	\$179,600.00	\$16,875.00	\$2,250.00	\$263,125.00	\$16,875.00	\$19,800.00	-\$2,925.00
3290	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$26,583.33	\$211,666.68	\$26,583.33	\$0.00	\$291,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$26,583.33	\$211,666.68	\$26,583.33	\$0.00	\$291,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$262,000.00	\$275,400.00	\$537,400.00	\$275,400.00	\$262,000.00	\$275,400.00	\$0.00	\$262,000.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 12:02 p. m.



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
						Disponibilidad	Reservado						
3341	Servicios de capacitación	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	\$200,000.00	\$275,400.00	\$475,400.00	\$275,400.00	\$200,000.00	\$275,400.00	\$0.00	\$200,000.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	\$200,000.00	\$275,400.00	\$475,400.00	\$275,400.00	\$200,000.00	\$275,400.00	\$0.00	\$200,000.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$2,596.95	\$21,889.71	\$2,596.95	\$0.00	\$36,403.05	\$2,596.95	\$2,596.95	\$2,596.95	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$2,596.95	\$21,889.71	\$2,596.95	\$0.00	\$36,403.05	\$2,596.95	\$2,596.95	\$2,596.95	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$2,596.95	\$21,889.71	\$2,596.95	\$0.00	\$36,403.05	\$2,596.95	\$2,596.95	\$2,596.95	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00	\$14,280.72	\$162,073.34	\$18,364.52	\$4,083.80	\$186,635.48	\$18,364.52	\$18,532.64	\$18,532.64	-\$168.12
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$12,772.10	\$132,731.96	\$17,071.42	\$4,299.32	\$153,928.58	\$17,071.42	\$17,239.54	\$17,239.54	-\$168.12
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$12,772.10	\$132,731.96	\$17,071.42	\$4,299.32	\$153,928.58	\$17,071.42	\$17,239.54	\$17,239.54	-\$168.12
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,508.62	\$19,341.38	\$1,293.10	\$215.52	\$22,706.90	\$1,293.10	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,508.62	\$19,341.38	\$1,293.10	\$215.52	\$22,706.90	\$1,293.10	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, producción y producción de p	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$2,432.26	\$70,439.70	\$2,432.26	\$0.00	\$75,567.74	\$2,432.26	\$2,432.26	\$2,432.26	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$586.00	\$36,360.34	\$586.00	\$0.00	\$39,414.00	\$586.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$586.00	\$36,360.34	\$586.00	\$0.00	\$39,414.00	\$586.00	\$586.00	\$586.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$1,846.26	\$34,079.36	\$1,846.26	\$0.00	\$36,153.74	\$1,846.26	\$1,846.26	\$1,846.26	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$1,846.26	\$34,079.36	\$1,846.26	\$0.00	\$36,153.74	\$1,846.26	\$1,846.26	\$1,846.26	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,426,000.00	\$0.00	\$5,426,000.00	\$498,686.35	\$3,439,400.03	\$497,701.76	\$984.59	\$4,928,298.24	\$27,324.43	\$27,324.43	\$470,377.33	\$470,377.33
3920	Impuestos y derechos	\$5,215,000.00	\$0.00	\$5,215,000.00	\$484,539.33	\$3,262,647.80	\$484,539.33	\$0.00	\$4,730,460.67	\$14,162.00	\$14,162.00	\$470,377.33	\$470,377.33
3921	Impuestos y derechos	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$470,377.33	\$3,133,253.80	\$470,377.33	\$0.00	\$4,529,622.67	\$14,162.00	\$14,162.00	\$470,377.33	\$470,377.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$14,162.00	\$111,613.00	\$14,162.00	\$0.00	\$155,838.00	\$14,162.00	\$14,162.00	\$14,162.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$17,781.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,918.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,918.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$14,147.02	\$77,834.28	\$13,162.43	\$984.59	\$97,837.57	\$13,162.43	\$13,162.43	\$13,162.43	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$14,147.02	\$77,834.28	\$13,162.43	\$984.59	\$97,837.57	\$13,162.43	\$13,162.43	\$13,162.43	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,603,500.00	\$0.00	\$2,603,500.00	\$0.00	\$2,597,612.06	\$2,943.97	-\$2,943.97	\$2,600,556.03	\$2,943.97	\$2,943.97	\$2,943.97	\$0.00

Page 16



Ucr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/abr./2018

Fecha y 17/may./2018
hora de Impresión 12:02 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
												Pagar Deuda
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,551,500.00	\$0.00	\$1,551,500.00	\$0.00	\$1,551,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$722,000.00	\$0.00	\$722,000.00	\$0.00	\$722,000.00	\$0.00	\$0.00	\$722,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$294,112.06	\$2,943.97	-\$2,943.97	\$297,056.03	\$2,943.97	\$2,943.97	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$294,112.06	\$2,943.97	-\$2,943.97	\$297,056.03	\$2,943.97	\$2,943.97	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$294,112.06	\$2,943.97	-\$2,943.97	\$297,056.03	\$2,943.97	\$2,943.97	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$2,423,429.66	\$25,626,570.34	\$2,423,429.66	\$0.00	\$25,626,570.34	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$2,423,429.66	\$25,626,570.34	\$2,423,429.66	\$0.00	\$25,626,570.34	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$2,423,429.66	\$25,626,570.34	\$2,423,429.66	\$0.00	\$25,626,570.34	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$2,423,429.66	\$25,626,570.34	\$2,423,429.66	\$0.00	\$25,626,570.34	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$0.00
GERENCIA TECNICA												
		\$57,659,200.00	\$0.00	\$57,659,200.00	\$5,066,365.81	\$46,507,834.19	\$5,066,365.81	\$5,392.11	\$52,596,226.30	\$4,546,025.13	\$4,246,106.37	\$614,867.33
Total Final		\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$5,163,465.93	\$68,377,897.95	\$5,163,465.93	\$50,030.15	\$67,726,244.22	\$5,561,556.96	\$5,439,837.39	\$693,618.39

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the page.



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Aprobado Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
AG01 ADMINISTRACION												
1F11 RECURSO FISCAL												
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$9,904,000.00	\$9,904,000.00	\$717,769.73	\$6,987,208.00	\$716,619.73	\$1,150.00	\$9,187,380.27	\$651,503.88	\$643,803.88	\$72,815.85	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI		\$5,165,000.00	\$5,165,000.00	\$383,805.79	\$3,522,933.26	\$383,805.79	\$0.00	\$4,781,194.21	\$383,805.79	\$383,805.79	\$0.00	
1130 Sueldos base al personal permanente		\$5,165,000.00	\$5,165,000.00	\$383,805.79	\$3,522,933.26	\$383,805.79	\$0.00	\$4,781,194.21	\$383,805.79	\$383,805.79	\$0.00	
1131 Sueldos base al personal permanente		\$5,165,000.00	\$5,165,000.00	\$383,805.79	\$3,522,933.26	\$383,805.79	\$0.00	\$4,781,194.21	\$383,805.79	\$383,805.79	\$0.00	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR,		\$2,990,000.00	\$2,990,000.00	\$222,568.74	\$2,173,776.85	\$222,568.74	\$0.00	\$2,767,431.26	\$222,568.74	\$214,868.74	\$7,700.00	
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes		\$433,000.00	\$433,000.00	\$49,007.53	\$307,721.32	\$49,007.53	\$0.00	\$383,992.47	\$49,007.53	\$41,307.53	\$7,700.00	
1211 Honorarios por Servicios Personales		\$433,000.00	\$433,000.00	\$49,007.53	\$307,721.32	\$49,007.53	\$0.00	\$383,992.47	\$49,007.53	\$41,307.53	\$7,700.00	
1220 Sueldos base al personal eventual		\$2,557,000.00	\$2,557,000.00	\$173,561.21	\$1,866,055.53	\$173,561.21	\$0.00	\$2,383,438.79	\$173,561.21	\$173,561.21	\$0.00	
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$2,557,000.00	\$2,557,000.00	\$173,561.21	\$1,866,055.53	\$173,561.21	\$0.00	\$2,383,438.79	\$173,561.21	\$173,561.21	\$0.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$1,033,000.00	\$1,033,000.00	\$64,151.63	\$755,461.69	\$64,151.63	\$0.00	\$968,848.37	\$12,305.78	\$12,305.78	\$51,845.85	
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados		\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,124.30	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados		\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,124.30	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$979,000.00	\$979,000.00	\$64,151.63	\$726,636.28	\$64,151.63	\$0.00	\$914,848.37	\$12,305.78	\$12,305.78	\$51,845.85	
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$979,000.00	\$979,000.00	\$64,151.63	\$726,636.28	\$64,151.63	\$0.00	\$914,848.37	\$12,305.78	\$12,305.78	\$51,845.85	
1323 Gratificación de Fin de Año		\$82,000.00	\$82,000.00	\$6,045.10	\$49,523.32	\$6,045.10	\$0.00	\$75,954.90	\$6,045.10	\$6,045.10	\$0.00	
1330 Horas extraordinarias		\$897,000.00	\$897,000.00	\$58,106.53	\$677,112.96	\$58,106.53	\$0.00	\$838,893.47	\$6,260.68	\$6,260.68	\$51,845.85	
1331 Horas extraordinarias		\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$1,298.89	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$716,000.00	\$716,000.00	\$47,243.57	\$535,036.20	\$46,093.57	\$1,150.00	\$669,906.43	\$32,823.57	\$32,823.57	\$13,270.00	
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$435,000.00	\$435,000.00	\$32,623.57	\$300,876.20	\$32,623.57	\$0.00	\$402,376.43	\$32,623.57	\$32,623.57	\$0.00	
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$435,000.00	\$435,000.00	\$32,623.57	\$300,876.20	\$32,623.57	\$0.00	\$402,376.43	\$32,623.57	\$32,623.57	\$0.00	
1520 Indemnizaciones		\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1521 Indemnizaciones		\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1540 Prestaciones contractuales		\$201,000.00	\$201,000.00	\$14,620.00	\$154,160.00	\$13,470.00	\$1,150.00	\$187,580.00	\$200.00	\$200.00	\$13,270.00	
1541 Prestaciones contractuales Mensuales		\$140,000.00	\$140,000.00	\$12,670.00	\$109,100.00	\$12,670.00	\$0.00	\$127,330.00	\$-200.00	\$200.00	\$12,470.00	
1542 Prestaciones Contractuales Anuales		\$61,000.00	\$61,000.00	\$1,950.00	\$45,060.00	\$800.00	\$1,150.00	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$1,772,700.00	\$1,772,700.00	\$218,672.41	\$1,163,884.51	\$171,647.58	\$47,024.83	\$1,601,052.42	\$171,647.58	\$159,626.75	\$12,020.83	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art		\$458,400.00	\$458,400.00	\$60,917.96	\$279,096.88	\$36,308.25	\$24,609.71	\$422,091.75	\$36,308.25	\$38,834.11	-\$2,525.86	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$110,000.00	\$110,000.00	\$21,933.84	\$57,854.99	\$21,982.70	-\$48.86	\$88,017.30	\$21,982.70	\$21,982.70	\$0.00	
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$110,000.00	\$110,000.00	\$21,933.84	\$57,854.99	\$21,982.70	-\$48.86	\$88,017.30	\$21,982.70	\$21,982.70	\$0.00	
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$130,400.00	\$130,400.00	\$16,473.10	\$79,606.34	\$13,680.00	\$2,793.10	\$116,720.00	\$13,680.00	\$16,093.79	-\$2,413.79	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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



Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Comprometido	Disponible para Comprometer		No Devengado	Devengado				
2141	\$130,400.00	\$0.00	\$16,473.10	\$79,606.34	\$13,680.00	\$2,793.10	\$116,720.00	\$13,680.00	\$16,093.79	-\$2,413.79	
2150	\$176,000.00	\$0.00	\$22,170.50	\$111,057.50	\$499.00	\$21,671.50	\$175,501.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	
2151	\$176,000.00	\$0.00	\$22,170.50	\$111,057.50	\$499.00	\$21,671.50	\$175,501.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	
2160	\$42,000.00	\$0.00	\$340.52	\$30,578.05	\$146.55	\$193.97	\$41,853.45	\$146.55	\$258.62	-\$112.07	
2161	\$42,000.00	\$0.00	\$340.52	\$30,578.05	\$146.55	\$193.97	\$41,853.45	\$146.55	\$258.62	-\$112.07	
2200	\$28,500.00	\$0.00	\$2,113.40	\$23,206.50	\$2,113.40	\$0.00	\$26,386.60	\$2,113.40	\$2,113.40	\$0.00	
2210	\$18,500.00	\$0.00	\$2,113.40	\$15,406.40	\$2,113.40	\$0.00	\$16,386.60	\$2,113.40	\$2,113.40	\$0.00	
2211	\$18,500.00	\$0.00	\$2,113.40	\$15,406.40	\$2,113.40	\$0.00	\$16,386.60	\$2,113.40	\$2,113.40	\$0.00	
2230	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.10	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2231	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.10	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2500	\$701,000.00	\$0.00	\$96,208.00	\$431,108.09	\$96,208.00	\$0.00	\$604,792.00	\$96,208.00	\$77,874.40	\$18,333.60	
2530	\$701,000.00	\$0.00	\$96,208.00	\$431,108.09	\$96,208.00	\$0.00	\$604,792.00	\$96,208.00	\$77,874.40	\$18,333.60	
2531	\$701,000.00	\$0.00	\$96,208.00	\$431,108.09	\$96,208.00	\$0.00	\$604,792.00	\$96,208.00	\$77,874.40	\$18,333.60	
2600	\$330,000.00	\$0.00	\$23,356.37	\$247,498.45	\$25,899.81	-\$2,543.44	\$304,100.19	\$25,899.81	\$29,264.31	-\$3,364.50	
2610	\$330,000.00	\$0.00	\$23,356.37	\$247,498.45	\$25,899.81	-\$2,543.44	\$304,100.19	\$25,899.81	\$29,264.31	-\$3,364.50	
2611	\$330,000.00	\$0.00	\$23,356.37	\$247,498.45	\$25,899.81	-\$2,543.44	\$304,100.19	\$25,899.81	\$29,264.31	-\$3,364.50	
2700	\$82,000.00	\$0.00	\$3,596.84	\$69,116.96	\$4,657.19	-\$1,060.35	\$73,342.81	\$4,657.19	\$4,657.19	\$0.00	
2710	\$29,000.00	\$0.00	\$1,966.00	\$26,222.00	\$1,966.00	\$0.00	\$27,034.00	\$1,966.00	\$1,966.00	\$0.00	
2711	\$29,000.00	\$0.00	\$1,966.00	\$26,222.00	\$1,966.00	\$0.00	\$27,034.00	\$1,966.00	\$1,966.00	\$0.00	
2720	\$48,000.00	\$0.00	\$1,630.84	\$37,894.96	\$2,691.19	-\$1,060.35	\$45,308.81	\$2,691.19	\$2,691.19	\$0.00	
2721	\$48,000.00	\$0.00	\$1,630.84	\$37,894.96	\$2,691.19	-\$1,060.35	\$45,308.81	\$2,691.19	\$2,691.19	\$0.00	
2730	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2731	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2750	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2751	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2900	\$172,800.00	\$0.00	\$32,479.84	\$113,857.63	\$6,460.93	\$26,018.91	\$166,335.07	\$6,460.93	\$6,883.34	-\$422.41	
2920	\$57,000.00	\$0.00	\$19,234.93	\$29,466.43	\$1,583.62	\$17,651.31	\$55,416.38	\$1,583.62	\$1,583.62	\$0.00	
2921	\$57,000.00	\$0.00	\$19,234.93	\$29,466.43	\$1,583.62	\$17,651.31	\$55,416.38	\$1,583.62	\$1,583.62	\$0.00	
2930	\$26,800.00	\$0.00	\$814.66	\$25,985.34	\$0.00	\$814.66	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2931	\$26,800.00	\$0.00	\$814.66	\$25,985.34	\$0.00	\$814.66	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2940	\$15,000.00	\$0.00	\$5,261.55	\$9,738.45	\$21.55	\$5,240.00	\$14,978.45	\$21.55	\$21.55	\$0.00	
2941	\$15,000.00	\$0.00	\$5,261.55	\$9,738.45	\$21.55	\$5,240.00	\$14,978.45	\$21.55	\$21.55	\$0.00	
2960	\$60,000.00	\$0.00	\$7,019.57	\$37,777.75	\$2,127.31	\$4,892.26	\$57,872.69	\$2,127.31	\$2,549.72	-\$422.41	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several initials or smaller signatures above it.



Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$60,000.00	\$7,019.57	\$37,777.75	\$2,127.31	\$4,892.26	\$57,872.69	\$2,127.31	\$2,549.72	-\$422.41
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$14,000.00	\$149.13	\$10,889.66	\$2,728.45	-\$2,579.32	\$11,271.55	\$2,728.45	\$2,728.45	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$14,000.00	\$149.13	\$10,889.66	\$2,728.45	-\$2,579.32	\$11,271.55	\$2,728.45	\$2,728.45	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,633,500.00	\$209,871.30	\$2,760,486.41	\$207,912.58	\$1,958.72	\$3,425,587.42	\$206,316.07	\$202,602.99	\$5,309.59
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$323,000.00	\$23,411.79	\$228,978.11	\$23,411.79	\$0.00	\$299,588.21	\$23,411.79	\$23,411.79	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$105,000.00	\$5,018.09	\$82,201.45	\$5,018.09	\$0.00	\$99,981.91	\$5,018.09	\$5,018.09	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$105,000.00	\$5,018.09	\$82,201.45	\$5,018.09	\$0.00	\$99,981.91	\$5,018.09	\$5,018.09	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$2,000.00	\$658.81	\$884.39	\$658.81	\$0.00	\$1,341.19	\$658.81	\$658.81	\$0.00
3121	GAS	\$0.00	\$2,000.00	\$658.81	\$884.39	\$658.81	\$0.00	\$1,341.19	\$658.81	\$658.81	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$21,000.00	\$1,682.00	\$15,320.50	\$1,682.00	\$0.00	\$19,318.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$21,000.00	\$1,682.00	\$15,320.50	\$1,682.00	\$0.00	\$19,318.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$115,000.00	\$9,452.87	\$75,192.84	\$9,452.87	\$0.00	\$105,547.13	\$9,452.87	\$9,452.87	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$115,000.00	\$9,452.87	\$75,192.84	\$9,452.87	\$0.00	\$105,547.13	\$9,452.87	\$9,452.87	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$80,000.00	\$6,600.02	\$55,379.93	\$6,600.02	\$0.00	\$73,399.98	\$6,600.02	\$6,600.02	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$80,000.00	\$6,600.02	\$55,379.93	\$6,600.02	\$0.00	\$73,399.98	\$6,600.02	\$6,600.02	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$102,000.00	\$5,100.00	\$86,923.20	\$3,000.00	\$2,100.00	\$99,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$30,000.00	\$2,100.00	\$21,123.20	\$0.00	-\$2,100.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$30,000.00	\$2,100.00	\$21,123.20	\$0.00	-\$2,100.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$45,800.00	\$3,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$45,800.00	\$3,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$1,315,500.00	\$71,482.26	\$1,032,646.06	\$69,282.26	\$2,200.00	\$1,246,217.74	\$69,282.26	\$61,890.73	\$7,391.53
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	-\$93,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$135,448.72	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	-\$93,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$135,448.72	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,950.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,950.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$93,000.00	\$195,500.00	\$25,475.86	\$227,070.14	\$23,275.86	\$2,200.00	\$265,224.14	\$23,275.86	\$11,637.93	\$11,637.93
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$90,800.00	\$286,300.00	\$23,275.86	\$227,070.14	\$23,275.86	\$0.00	\$263,024.14	\$23,275.86	\$11,637.93	\$11,637.93
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 30/abr./2018



Ubr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de impresión | 17/may./2018
12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Aprobado Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$530,000.00	\$46,006.40	\$46,006.40	\$0.00	\$338,887.20	\$46,006.40	\$50,252.80	-\$4,246.40
3381 Servicios de vigilancia	\$0.00	\$530,000.00	\$46,006.40	\$46,006.40	\$0.00	\$338,887.20	\$46,006.40	\$50,252.80	-\$4,246.40
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$185,000.00	\$17,319.57	\$17,319.57	\$0.00	\$106,305.88	\$15,723.06	\$15,723.06	\$1,596.51
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$30,000.00	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00	\$15,283.62	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$30,000.00	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00	\$15,283.62	\$5,408.00	\$5,408.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$130,000.00	\$9,274.82	\$9,274.82	\$0.00	\$71,611.56	\$9,274.82	\$9,274.82	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$130,000.00	\$9,274.82	\$9,274.82	\$0.00	\$71,611.56	\$9,274.82	\$9,274.82	\$0.00
3470 Fletes y manobras	\$0.00	\$25,000.00	\$2,636.75	\$2,636.75	\$0.00	\$19,410.70	\$2,636.75	\$2,636.75	\$1,040.24
3471 Fletes y manobras	\$0.00	\$25,000.00	\$2,636.75	\$2,636.75	\$0.00	\$19,410.70	\$2,636.75	\$2,636.75	\$1,040.24
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$141,000.00	\$2,015.74	\$2,015.74	\$0.00	\$128,036.75	\$3,135.74	\$3,303.85	-\$168.11
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$2,015.74	\$3,135.74	-\$1,120.00	\$35,271.24	\$3,135.74	\$3,303.85	-\$168.11
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$2,015.74	\$3,135.74	-\$1,120.00	\$35,271.24	\$3,135.74	\$3,303.85	-\$168.11
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y t	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,793.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,793.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$585,000.00	\$12,856.89	\$14,286.01	-\$1,429.12	\$468,394.99	\$14,286.01	\$17,796.35	-\$3,510.34
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sr	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$1,429.12	-\$1,429.12	\$208,649.44	\$1,429.12	\$3,129.12	-\$1,700.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$1,429.12	-\$1,429.12	\$208,649.44	\$1,429.12	\$3,129.12	-\$1,700.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes (\$0.00	\$315,000.00	\$12,856.89	\$12,856.89	\$0.00	\$239,745.55	\$12,856.89	\$14,667.23	-\$1,810.34
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$315,000.00	\$12,856.89	\$12,856.89	\$0.00	\$239,745.55	\$12,856.89	\$14,667.23	-\$1,810.34
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de p	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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



Urr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 17/may/2018
 hora de Impresión 12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$13,474.58	\$180,942.70	\$13,474.58	\$0.00	\$216,525.42	\$13,474.58	\$13,474.58	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,367.64	\$73,307.81	\$6,367.64	\$0.00	\$93,632.36	\$6,367.64	\$6,367.64	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,367.64	\$73,307.81	\$6,367.64	\$0.00	\$93,632.36	\$6,367.64	\$6,367.64	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$7,106.94	\$87,634.89	\$7,106.94	\$0.00	\$102,893.06	\$7,106.94	\$7,106.94	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$7,106.94	\$87,634.89	\$7,106.94	\$0.00	\$102,893.06	\$7,106.94	\$7,106.94	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$1,803.80	\$61,814.18	\$5,051.80	\$3,248.00	\$79,948.20	\$5,051.80	\$5,051.80	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$1,803.80	\$61,814.18	\$5,051.80	\$3,248.00	\$79,948.20	\$5,051.80	\$5,051.80	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$1,803.80	\$61,814.18	\$5,051.80	\$3,248.00	\$79,948.20	\$5,051.80	\$5,051.80	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$667,000.00	\$0.00	\$667,000.00	\$62,406.67	\$464,443.54	\$58,950.83	\$3,455.84	\$608,049.17	\$58,950.83	\$58,950.83	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$262,000.00	\$0.00	\$262,000.00	\$16,107.00	\$169,606.00	\$16,107.00	\$0.00	\$245,893.00	\$16,107.00	\$16,107.00	\$0.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$242,000.00	\$0.00	\$242,000.00	\$16,107.00	\$162,644.00	\$16,107.00	\$0.00	\$225,893.00	\$16,107.00	\$16,107.00	\$0.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,962.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.27	\$4,993.23	\$0.27	\$0.00	\$4,999.73	\$0.27	\$0.27	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.27	\$4,993.23	\$0.27	\$0.00	\$4,999.73	\$0.27	\$0.27	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$46,299.40	\$289,844.31	\$42,843.56	\$3,455.84	\$357,156.44	\$42,843.56	\$42,843.56	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$46,299.40	\$289,844.31	\$42,843.56	\$3,455.84	\$357,156.44	\$42,843.56	\$42,843.56	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$1,194,352.74	\$135,211.12	\$0.00	\$1,633,788.88	\$135,211.12	\$135,211.12	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$1,194,352.74	\$135,211.12	\$0.00	\$1,633,788.88	\$135,211.12	\$135,211.12	\$0.00
4510 Pensiones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$1,194,352.74	\$135,211.12	\$0.00	\$1,633,788.88	\$135,211.12	\$135,211.12	\$0.00
4511 PENSIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$1,194,352.74	\$135,211.12	\$0.00	\$1,633,788.88	\$135,211.12	\$135,211.12	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,235,500.00	\$0.00	\$2,235,500.00	\$0.00	\$2,226,879.31	\$0.00	\$0.00	\$2,235,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$204,500.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00	\$195,879.31	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$164,500.00	-\$8,700.00	\$155,800.00	\$0.00	\$155,800.00	\$0.00	\$0.00	\$155,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipos de cómputo y de tecnología de la información	\$164,500.00	-\$8,700.00	\$155,800.00	\$0.00	\$155,800.00	\$0.00	\$0.00	\$155,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$79.31	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$79.31	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 5

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

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



Utr: GLAFRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5910	Software	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
5911	Software	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
RECURSO FISCAL		\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,281,524.56	\$14,332,810.97	\$1,231,391.01	\$50,133.55	\$18,083,308...	\$1,164,678.65	\$1,141,244.74	\$90,146.27
ADMINISTRACION		\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,281,524.56	\$14,332,810.97	\$1,231,391.01	\$50,133.55	\$18,083,308...	\$1,164,678.65	\$1,141,244.74	\$90,146.27
AP01 AGUA POTABLE											
1F11 RECURSO FISCAL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,304,000.00	\$382,196.11	\$3,833,208.47	\$381,046.11	\$1,150.00	\$4,922,953.89	\$358,116.68	\$353,666.68	\$27,379.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$0.00	\$1,324,000.00	\$98,402.06	\$902,768.95	\$98,402.06	\$0.00	\$1,225,597.94	\$98,402.06	\$98,402.06	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,324,000.00	\$98,402.06	\$902,768.95	\$98,402.06	\$0.00	\$1,225,597.94	\$98,402.06	\$98,402.06	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,324,000.00	\$98,402.06	\$902,768.95	\$98,402.06	\$0.00	\$1,225,597.94	\$98,402.06	\$98,402.06	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$3,037,000.00	\$215,832.67	\$2,220,585.44	\$215,832.67	\$0.00	\$2,821,167.33	\$215,832.67	\$211,382.67	\$4,450.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$0.00	\$184,000.00	\$24,305.56	\$139,344.44	\$24,305.56	\$0.00	\$159,694.44	\$24,305.56	\$19,855.56	\$4,450.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$0.00	\$184,000.00	\$24,305.56	\$139,344.44	\$24,305.56	\$0.00	\$159,694.44	\$24,305.56	\$19,855.56	\$4,450.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,853,000.00	\$191,527.11	\$2,081,241.00	\$191,527.11	\$0.00	\$2,661,472.89	\$191,527.11	\$191,527.11	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,853,000.00	\$191,527.11	\$2,081,241.00	\$191,527.11	\$0.00	\$2,661,472.89	\$191,527.11	\$191,527.11	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$633,000.00	\$44,631.94	\$472,096.60	\$44,631.94	\$0.00	\$588,368.06	\$35,402.51	\$35,402.51	\$9,229.43
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de:	\$0.00	\$454,000.00	\$21,616.09	\$385,634.57	\$21,616.09	\$0.00	\$432,383.91	\$12,386.66	\$12,386.66	\$9,229.43
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de:	\$0.00	\$38,000.00	\$4,340.84	\$29,412.49	\$4,340.84	\$0.00	\$33,659.16	\$4,340.84	\$4,340.84	\$0.00



Utr: GLAFRA,ALTAIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/abr./2018

Fecha y hora de impresión | 17/may/2018
12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Al 30/abr./2018	30/abr./2018	Comprometido	Comprometido	Devengado					
1322 Prima Dominical	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,030.08	\$8,179.77	\$1,030.08	\$0.00	\$10,969.92	\$1,030.08	\$1,030.08	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$404,000.00	\$0.00	\$404,000.00	\$16,245.17	\$348,042.31	\$16,245.17	\$0.00	\$387,754.83	\$7,015.74	\$7,015.74	\$9,229.43
1330 Horas extraordinarias	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$23,015.85	\$86,462.03	\$23,015.85	\$0.00	\$155,984.15	\$23,015.85	\$23,015.85	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,169.67	\$6,066.29	\$2,169.67	\$0.00	\$26,830.33	\$2,169.67	\$2,169.67	\$0.00
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$20,846.18	\$80,395.74	\$20,846.18	\$0.00	\$129,153.82	\$20,846.18	\$20,846.18	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$23,329.44	\$237,757.48	\$22,179.44	\$1,150.00	\$287,820.56	\$8,479.44	\$8,479.44	\$13,700.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$8,479.44	\$77,077.48	\$8,479.44	\$0.00	\$104,520.56	\$8,479.44	\$8,479.44	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$8,479.44	\$77,077.48	\$8,479.44	\$0.00	\$104,520.56	\$8,479.44	\$8,479.44	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00	\$14,850.00	\$160,880.00	\$13,700.00	\$1,150.00	\$183,300.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00	\$12,900.00	\$111,910.00	\$12,900.00	\$0.00	\$126,100.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$1,950.00	\$48,770.00	\$800.00	\$1,150.00	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,844,000.00	-\$124,000.00	\$4,720,000.00	\$558,162.18	\$2,921,646.66	\$558,340.74	\$178.56	\$4,161,659.26	\$558,340.74	\$554,987.27	\$3,353.47
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$75.40	\$8,843.80	\$75.40	\$0.00	\$13,924.60	\$75.40	\$75.40	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$75.40	\$8,843.80	\$75.40	\$0.00	\$13,924.60	\$75.40	\$75.40	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$75.40	\$8,843.80	\$75.40	\$0.00	\$13,924.60	\$75.40	\$75.40	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$3,304,000.00	-\$124,000.00	\$3,180,000.00	\$381,946.24	\$1,837,022.39	\$380,186.92	\$1,759.32	\$2,799,813.08	\$380,186.92	\$380,186.92	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00	\$7,427.33	\$472,358.51	\$7,427.33	\$0.00	\$484,572.67	\$7,427.33	\$7,427.33	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00	\$7,427.33	\$472,358.51	\$7,427.33	\$0.00	\$484,572.67	\$7,427.33	\$7,427.33	\$0.00
2420 Cemento y producos de concreto	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$13,993.37	\$94,665.65	\$13,993.37	\$0.00	\$126,006.63	\$13,993.37	\$13,993.37	\$0.00
2421 Cemento y producos de concreto	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$13,993.37	\$94,665.65	\$13,993.37	\$0.00	\$126,006.63	\$13,993.37	\$13,993.37	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,319.65	\$5,682.30	\$1,319.65	\$0.00	\$7,680.35	\$1,319.65	\$1,319.65	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,319.65	\$5,682.30	\$1,319.65	\$0.00	\$7,680.35	\$1,319.65	\$1,319.65	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$4,842.93	\$12,424.62	\$4,656.72	\$186.21	\$18,343.28	\$4,656.72	\$4,656.72	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$4,842.93	\$12,424.62	\$4,656.72	\$186.21	\$18,343.28	\$4,656.72	\$4,656.72	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$195,088.70	\$539,593.84	\$195,088.70	\$0.00	\$1,089,911.30	\$195,088.70	\$195,088.70	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$1,285,000.00	\$0.00	\$1,285,000.00	\$195,088.70	\$539,593.84	\$195,088.70	\$0.00	\$1,089,911.30	\$195,088.70	\$195,088.70	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,355,000.00	-\$124,000.00	\$1,231,000.00	\$159,274.26	\$712,297.47	\$157,701.15	\$1,573.11	\$1,073,298.85	\$157,701.15	\$157,701.15	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,355,000.00	-\$124,000.00	\$1,231,000.00	\$159,274.26	\$712,297.47	\$157,701.15	\$1,573.11	\$1,073,298.85	\$157,701.15	\$157,701.15	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$538,000.00	\$0.00	\$538,000.00	\$95,207.30	\$335,295.04	\$95,207.30	\$0.00	\$442,792.70	\$95,207.30	\$83,664.13	\$11,543.17
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$51,527.30	\$170,315.04	\$51,527.30	\$0.00	\$236,472.70	\$51,527.30	\$39,984.13	\$11,543.17
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$51,527.30	\$170,315.04	\$51,527.30	\$0.00	\$236,472.70	\$51,527.30	\$39,984.13	\$11,543.17
2590 Otros productos químicos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$43,680.00	\$164,980.00	\$43,680.00	\$0.00	\$206,320.00	\$43,680.00	\$43,680.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$43,680.00	\$164,980.00	\$43,680.00	\$0.00	\$206,320.00	\$43,680.00	\$43,680.00	\$0.00

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

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

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



Utr: GLAFIRA-ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de impresión: 17/may/2018 12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018		Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018							
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$676,000.00	\$0.00	\$676,000.00	\$56,323.36	-\$5,525.60	\$619,676.64	\$56,323.36	\$63,172.54	-\$6,849.18
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$676,000.00	\$0.00	\$676,000.00	\$56,323.36	-\$5,525.60	\$619,676.64	\$56,323.36	\$63,172.54	-\$6,849.18
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$676,000.00	\$0.00	\$676,000.00	\$56,323.36	-\$5,525.60	\$619,676.64	\$56,323.36	\$63,172.54	-\$6,849.18
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,664.22	\$0.00	\$33,335.78	\$1,664.22	\$1,664.22	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,664.22	\$0.00	\$22,335.78	\$1,664.22	\$1,664.22	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,664.22	\$0.00	\$22,335.78	\$1,664.22	\$1,664.22	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$24,883.54	\$3,587.72	\$252,116.46	\$24,883.54	\$26,224.06	-\$1,340.52
2910	Herramientas menores	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$693.97	\$4,174.88	\$82,306.03	\$693.97	\$693.97	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$693.97	\$4,174.88	\$82,306.03	\$693.97	\$693.97	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$18,178.36	-\$376.59	\$115,821.64	\$18,178.36	\$19,518.88	-\$1,340.52
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$18,178.36	-\$376.59	\$115,821.64	\$18,178.36	\$19,518.88	-\$1,340.52
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,011.21	-\$210.57	\$53,988.79	\$6,011.21	\$6,011.21	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,011.21	-\$210.57	\$53,988.79	\$6,011.21	\$6,011.21	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$9,013,000.00	\$0.00	\$9,013,000.00	\$998,766.99	\$1,216.20	\$8,014,448.21	\$717,179.79	\$628,098.46	\$370,452.33
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,771,000.00	-\$275,400.00	\$5,495,600.00	\$397,939.59	\$0.00	\$5,097,660.41	\$397,939.59	\$302,718.60	\$95,220.99
3110	Energía eléctrica	\$5,765,000.00	-\$275,400.00	\$5,489,600.00	\$397,345.59	\$0.00	\$5,092,254.41	\$397,345.59	\$302,124.60	\$95,220.99
3111	Energía eléctrica	\$5,765,000.00	-\$275,400.00	\$5,489,600.00	\$397,345.59	\$0.00	\$5,092,254.41	\$397,345.59	\$302,124.60	\$95,220.99
3130	Agua	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$594.00	\$0.00	\$5,406.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00
3131	Agua	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$594.00	\$0.00	\$5,406.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$27,483.33	\$900.00	\$321,416.67	\$26,583.33	\$32,658.33	-\$6,075.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$900.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,075.00	-\$6,075.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$900.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,075.00	-\$6,075.00
3290	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$26,583.33	\$0.00	\$291,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$318,000.00	\$0.00	\$318,000.00	\$26,583.33	\$0.00	\$291,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$23,000.00	\$275,400.00	\$298,400.00	\$275,400.00	\$0.00	\$23,000.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$275,400.00	\$295,400.00	\$275,400.00	\$0.00	\$20,000.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$275,400.00	\$295,400.00	\$275,400.00	\$0.00	\$20,000.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$0.00



Utr. GLAFRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de impresión | 17/may./2018 | 12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$137,000.00	\$8,997.07	\$106,422.90	\$8,680.87	\$316.20	\$128,319.13	\$8,680.87	\$8,745.53	-\$64.66
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$116,000.00	\$7,488.45	\$90,081.52	\$7,387.77	\$100.68	\$108,612.23	\$7,387.77	\$7,452.43	-\$64.66
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$116,000.00	\$7,488.45	\$90,081.52	\$7,387.77	\$100.68	\$108,612.23	\$7,387.77	\$7,452.43	-\$64.66
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$21,000.00	\$1,508.62	\$16,341.38	\$1,293.10	\$215.52	\$19,706.90	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$21,000.00	\$1,508.62	\$16,341.38	\$1,293.10	\$215.52	\$19,706.90	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,734,000.00	\$289,947.00	\$1,677,436.13	\$289,947.00	\$0.00	\$2,444,053.00	\$8,576.00	\$8,576.00	\$281,371.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,634,000.00	\$289,947.00	\$1,578,518.13	\$289,947.00	\$0.00	\$2,344,053.00	\$8,576.00	\$8,576.00	\$281,371.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$2,500,000.00	\$281,371.00	\$1,497,543.13	\$281,371.00	\$0.00	\$2,218,629.00	\$8,576.00	\$8,576.00	\$281,371.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$104,000.00	\$8,576.00	\$69,254.00	\$8,576.00	\$0.00	\$95,424.00	\$8,576.00	\$8,576.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$11,721.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,918.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,918.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,672,000.00	\$0.00	\$1,666,112.06	\$2,943.97	-\$2,943.97	\$1,669,056.03	\$2,943.97	\$2,943.97	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$144,112.06	\$2,943.97	\$2,943.97	\$147,056.03	\$2,943.97	\$2,943.97	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$144,112.06	\$2,943.97	-\$2,943.97	\$147,056.03	\$2,943.97	\$2,943.97	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$144,112.06	\$2,943.97	-\$2,943.97	\$147,056.03	\$2,943.97	\$2,943.97	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$124,000.00	\$20,709,000.00	\$1,940,125.28	\$14,452,451.26	\$1,940,881.61	-\$756.33	\$18,768,118....	\$1,636,581.18	\$1,539,696.38	\$401,185.23
AGUA POTABLE		-\$124,000.00	\$20,709,000.00	\$1,940,125.28	\$14,452,451.26	\$1,940,881.61	-\$756.33	\$18,768,118....	\$1,636,581.18	\$1,539,696.38	\$401,185.23
DR01	DRENAJE										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$788,000.00	\$65,666.81	\$542,655.45	\$65,436.81	\$230.00	\$722,563.19	\$58,613.53	\$55,363.53	\$10,073.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$0.00	\$511,000.00	\$38,239.69	\$345,637.64	\$38,239.69	\$0.00	\$472,760.31	\$38,239.69	\$38,239.69	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$511,000.00	\$38,239.69	\$345,637.64	\$38,239.69	\$0.00	\$472,760.31	\$38,239.69	\$38,239.69	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$511,000.00	\$38,239.69	\$345,637.64	\$38,239.69	\$0.00	\$472,760.31	\$38,239.69	\$38,239.69	\$0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 30/abr./2018



Ucr: GLAFIRA-ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2018 12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR,	\$0.00	\$132,000.00	\$11,382.31	\$102,952.97	\$11,382.31	\$0.00	\$120,617.69	\$11,382.31	\$8,132.31	\$3,250.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$0.00	\$38,000.00	\$7,100.00	\$25,150.00	\$7,100.00	\$0.00	\$30,900.00	\$7,100.00	\$3,850.00	\$3,250.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$0.00	\$38,000.00	\$7,100.00	\$25,150.00	\$7,100.00	\$0.00	\$30,900.00	\$7,100.00	\$3,850.00	\$3,250.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$94,000.00	\$4,282.31	\$77,802.97	\$4,282.31	\$0.00	\$89,717.69	\$4,282.31	\$4,282.31	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$94,000.00	\$4,282.31	\$77,802.97	\$4,282.31	\$0.00	\$89,717.69	\$4,282.31	\$4,282.31	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$73,000.00	\$10,345.49	\$41,472.63	\$10,345.49	\$0.00	\$62,654.51	\$5,617.21	\$4,728.28	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$65,000.00	\$8,159.23	\$38,743.53	\$8,159.23	\$0.00	\$56,840.77	\$3,430.95	\$3,430.95	\$4,728.28
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$7,000.00	\$2,306.40	\$833.25	\$2,306.40	\$0.00	\$4,693.60	\$2,306.40	\$2,306.40	\$0.00
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$947.95	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$57,000.00	\$5,852.83	\$36,962.33	\$5,852.83	\$0.00	\$51,147.17	\$1,124.55	\$1,124.55	\$4,728.28
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$8,000.00	\$2,186.26	\$2,729.10	\$2,186.26	\$0.00	\$5,813.74	\$2,186.26	\$2,186.26	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,000.00	\$104.11	\$1,566.87	\$104.11	\$0.00	\$1,895.89	\$104.11	\$104.11	\$0.00
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$6,000.00	\$2,082.15	\$1,162.23	\$2,082.15	\$0.00	\$3,917.85	\$2,082.15	\$2,082.15	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$72,000.00	\$5,699.32	\$52,592.21	\$5,469.32	\$230.00	\$66,530.68	\$3,374.32	\$3,374.32	\$2,095.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$43,000.00	\$3,374.32	\$28,712.21	\$3,374.32	\$0.00	\$39,625.68	\$3,374.32	\$3,374.32	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$43,000.00	\$3,374.32	\$28,712.21	\$3,374.32	\$0.00	\$39,625.68	\$3,374.32	\$3,374.32	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$29,000.00	\$2,325.00	\$23,880.00	\$2,095.00	\$230.00	\$26,905.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$0.00	\$23,000.00	\$1,935.00	\$18,270.00	\$1,935.00	\$0.00	\$21,065.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$6,000.00	\$390.00	\$5,610.00	\$160.00	\$230.00	\$5,840.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$632,000.00	\$47,149.63	\$477,756.10	\$46,219.81	\$929.82	\$585,780.19	\$46,219.81	\$52,136.93	\$5,917.12
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$337,000.00	\$11,067.00	\$289,800.68	\$11,067.00	\$0.00	\$325,933.00	\$11,067.00	\$11,067.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$174,000.00	\$3,953.59	\$165,908.00	\$3,953.59	\$0.00	\$170,046.41	\$3,953.59	\$3,953.59	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$174,000.00	\$3,953.59	\$165,908.00	\$3,953.59	\$0.00	\$170,046.41	\$3,953.59	\$3,953.59	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$23,000.00	\$2,293.45	\$16,542.54	\$2,293.45	\$0.00	\$20,706.55	\$2,293.45	\$2,293.45	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$23,000.00	\$2,293.45	\$16,542.54	\$2,293.45	\$0.00	\$20,706.55	\$2,293.45	\$2,293.45	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,000.00	\$176.02	\$2,536.76	\$176.02	\$0.00	\$2,823.98	\$176.02	\$176.02	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,000.00	\$176.02	\$2,536.76	\$176.02	\$0.00	\$2,823.98	\$176.02	\$176.02	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,890.89	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,890.89	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$15,000.00	\$102.17	\$1,007.84	\$102.17	\$0.00	\$14,897.83	\$102.17	\$102.17	\$0.00

Page 10

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

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



Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2018 12:06 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado Al 30/abr./2018	Presupuesto Al 30/abr./2018	Comprometido	Disponibilidad								
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$102.17	\$1,007.84	\$102.17	\$102.17	\$0.00	\$14,897.83	\$102.17	\$102.17	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$4,541.77	\$100,914.65	\$4,541.77	\$4,541.77	\$0.00	\$114,458.23	\$4,541.77	\$4,541.77	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$4,541.77	\$100,914.65	\$4,541.77	\$4,541.77	\$0.00	\$114,458.23	\$4,541.77	\$4,541.77	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$19,698.75	\$36,813.72	\$19,698.75	\$19,698.75	\$0.00	\$57,301.25	\$19,698.75	\$19,698.75	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$19,698.75	\$36,813.72	\$19,698.75	\$19,698.75	\$0.00	\$57,301.25	\$19,698.75	\$19,698.75	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$19,698.75	\$36,813.72	\$19,698.75	\$19,698.75	\$0.00	\$57,301.25	\$19,698.75	\$19,698.75	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$12,174.32	\$86,743.99	\$12,174.32	\$12,174.32	\$0.00	\$117,825.68	\$12,174.32	\$18,091.44	\$5,917.12
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$12,174.32	\$86,743.99	\$12,174.32	\$12,174.32	\$0.00	\$117,825.68	\$12,174.32	\$18,091.44	\$5,917.12
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$12,174.32	\$86,743.99	\$12,174.32	\$12,174.32	\$0.00	\$117,825.68	\$12,174.32	\$18,091.44	\$5,917.12
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,664.22	\$23,024.52	\$1,664.22	\$1,664.22	\$0.00	\$28,335.78	\$1,664.22	\$1,664.22	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$1,664.22	\$16,921.52	\$1,664.22	\$1,664.22	\$0.00	\$21,335.78	\$1,664.22	\$1,664.22	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$1,664.22	\$16,921.52	\$1,664.22	\$1,664.22	\$0.00	\$21,335.78	\$1,664.22	\$1,664.22	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$2,545.34	\$38,373.19	\$2,545.34	\$2,545.34	\$929.82	\$53,384.48	\$1,615.52	\$1,615.52	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.86	\$999.14	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.86	\$999.14	\$0.86	\$0.86	\$0.86	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$2,544.48	\$35,625.78	\$2,544.48	\$2,544.48	\$1,180.69	\$50,636.21	\$1,363.79	\$1,363.79	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$2,544.48	\$35,625.78	\$2,544.48	\$2,544.48	\$1,180.69	\$50,636.21	\$1,363.79	\$1,363.79	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,748.27	\$0.00	\$251.73	-\$251.73	\$1,748.27	\$251.73	\$251.73	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,748.27	\$0.00	\$251.73	-\$251.73	\$1,748.27	\$251.73	\$251.73	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES*	\$302,000.00	\$0.00	\$302,000.00	\$24,069.00	\$201,144.61	\$24,069.00	\$26,119.00	-\$2,050.00	\$275,881.00	\$26,119.00	\$22,969.00	\$3,150.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$638.00	\$931.50	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$1,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3130	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$638.00	\$931.50	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$1,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3131	Agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$638.00	\$931.50	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$1,362.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$244,000.00	\$0.00	\$244,000.00	\$18,225.00	\$161,425.00	\$18,225.00	\$16,875.00	\$1,350.00	\$227,125.00	\$16,875.00	\$13,725.00	\$3,150.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$244,000.00	\$0.00	\$244,000.00	\$18,225.00	\$161,425.00	\$18,225.00	\$16,875.00	\$1,350.00	\$227,125.00	\$16,875.00	\$13,725.00	\$3,150.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$244,000.00	\$0.00	\$244,000.00	\$18,225.00	\$161,425.00	\$18,225.00	\$16,875.00	\$1,350.00	\$227,125.00	\$16,875.00	\$13,725.00	\$3,150.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$3,800.00	\$23,718.11	\$3,800.00	\$7,200.00	-\$3,400.00	\$24,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$3,800.00	\$23,718.11	\$3,800.00	\$7,200.00	-\$3,400.00	\$24,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00

Page 11



Utr. GLAFRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 17/may./2018 12:08 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$3,800.00	\$23,718.11	\$7,200.00	\$3,400.00	\$24,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,406.00	\$12,070.00	\$1,406.00	\$0.00	\$19,594.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,406.00	\$12,070.00	\$1,406.00	\$0.00	\$19,594.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,406.00	\$10,316.00	\$1,406.00	\$0.00	\$14,594.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$1,872,000.00	\$0.00	\$1,872,000.00	\$136,885.44	\$1,371,556.16	\$137,775.62	-\$890.18	\$1,734,224.38	\$130,952.34	\$130,469.46	\$7,305.16
DRENAJE		\$1,872,000.00	\$0.00	\$1,872,000.00	\$136,885.44	\$1,371,556.16	\$137,775.62	-\$890.18	\$1,734,224.38	\$130,952.34	\$130,469.46	\$7,305.16
PO01 AGUA POTABLE												
1F11 RECURSO FISCAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,523,000.00	\$0.00	\$10,523,000.00	\$327,107.90	\$10,195,892.10	\$327,107.90	\$0.00	\$10,195,892.10	\$327,107.90	\$327,107.90	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$10,523,000.00	\$0.00	\$10,523,000.00	\$327,107.90	\$10,195,892.10	\$327,107.90	\$0.00	\$10,195,892.10	\$327,107.90	\$327,107.90	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$10,523,000.00	\$0.00	\$10,523,000.00	\$327,107.90	\$10,195,892.10	\$327,107.90	\$0.00	\$10,195,892.10	\$327,107.90	\$327,107.90	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$10,523,000.00	\$0.00	\$10,523,000.00	\$327,107.90	\$10,195,892.10	\$327,107.90	\$0.00	\$10,195,892.10	\$327,107.90	\$327,107.90	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$10,523,000.00	\$0.00	\$10,523,000.00	\$327,107.90	\$10,195,892.10	\$327,107.90	\$0.00	\$10,195,892.10	\$327,107.90	\$327,107.90	\$0.00
5FE5 RECURSO FEDERAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$319,846.15	\$13,403,153.85	\$319,846.15	\$0.00	\$13,403,153.85	\$319,846.15	\$319,846.15	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$319,846.15	\$13,403,153.85	\$319,846.15	\$0.00	\$13,403,153.85	\$319,846.15	\$319,846.15	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$319,846.15	\$13,403,153.85	\$319,846.15	\$0.00	\$13,403,153.85	\$319,846.15	\$319,846.15	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$319,846.15	\$13,403,153.85	\$319,846.15	\$0.00	\$13,403,153.85	\$319,846.15	\$319,846.15	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$13,723,000.00	\$0.00	\$13,723,000.00	\$319,846.15	\$13,403,153.85	\$319,846.15	\$0.00	\$13,403,153.85	\$319,846.15	\$319,846.15	\$0.00
AGUA POTABLE		\$24,246,000.00	\$0.00	\$24,246,000.00	\$646,954.05	\$23,599,045.95	\$646,954.05	\$0.00	\$23,599,045.95	\$646,954.05	\$646,954.05	\$0.00
RE01 DRENAJE												
1F11 RECURSO FISCAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$543,251.47	\$598,748.53	\$543,251.47	\$0.00	\$598,748.53	\$543,251.47	\$543,251.47	\$0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Utr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 12:08 p. m.

Objeto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
RECURSO FISCAL	\$1,142,000.00	\$0.00	\$1,142,000.00	\$598,748.53	\$543,251.47	\$0.00	\$598,748.53	\$543,251.47	\$543,251.47	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$2,662,000.00	\$0.00	\$2,662,000.00	\$1,428,775.86	\$1,233,224.14	\$0.00	\$1,428,775.86	\$1,233,224.14	\$1,233,224.14	\$0.00
5FE5 RECURSO FEDERAL	\$3,804,000.00	\$0.00	\$3,804,000.00	\$2,027,524.39	\$1,776,475.61	\$0.00	\$2,027,524.39	\$1,776,475.61	\$1,776,475.61	\$0.00
DRENAJE	\$3,804,000.00	\$0.00	\$3,804,000.00	\$2,027,524.39	\$1,776,475.61	\$0.00	\$2,027,524.39	\$1,776,475.61	\$1,776,475.61	\$0.00
SA01 SANEAMIENTO	\$858,000.00	\$0.00	\$858,000.00	\$67,555.11	\$67,555.11	\$0.00	\$790,444.89	\$62,598.69	\$61,798.69	\$5,756.42
1F11 RECURSO FISCAL	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$16,377.20	\$16,377.20	\$0.00	\$198,622.80	\$16,377.20	\$16,377.20	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$16,377.20	\$16,377.20	\$0.00	\$198,622.80	\$16,377.20	\$16,377.20	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$16,377.20	\$16,377.20	\$0.00	\$198,622.80	\$16,377.20	\$16,377.20	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$16,377.20	\$16,377.20	\$0.00	\$198,622.80	\$16,377.20	\$16,377.20	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$16,377.20	\$16,377.20	\$0.00	\$198,622.80	\$16,377.20	\$16,377.20	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$422,000.00	\$0.00	\$422,000.00	\$304,217.50	\$30,883.56	\$0.00	\$391,116.44	\$30,883.56	\$30,083.56	\$800.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,670.00	\$4,270.00	\$0.00	\$13,730.00	\$4,270.00	\$3,470.00	\$800.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,670.00	\$4,270.00	\$0.00	\$13,730.00	\$4,270.00	\$3,470.00	\$800.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$404,000.00	\$0.00	\$404,000.00	\$295,547.50	\$26,613.56	\$0.00	\$377,386.44	\$26,613.56	\$26,613.56	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$404,000.00	\$0.00	\$404,000.00	\$295,547.50	\$26,613.56	\$0.00	\$377,386.44	\$26,613.56	\$26,613.56	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$115,546.41	\$16,967.27	\$0.00	\$163,032.73	\$13,945.85	\$13,945.85	\$3,021.42
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$33,989.78	\$3,021.42	\$0.00	\$48,978.58	\$0.00	\$0.00	\$3,021.42
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,710.21	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$31,279.57	\$3,021.42	\$0.00	\$45,978.58	\$0.00	\$0.00	\$3,021.42
1330 Horas extraordinarias	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$81,556.63	\$13,945.85	\$0.00	\$114,054.15	\$13,945.85	\$13,945.85	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,311.57	\$1,641.93	\$0.00	\$14,358.07	\$1,641.93	\$1,641.93	\$0.00
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$72,245.06	\$12,303.92	\$0.00	\$99,696.08	\$12,303.92	\$12,303.92	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$31,457.68	\$3,327.08	\$0.00	\$37,672.92	\$1,392.08	\$1,392.08	\$1,935.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Utr. GLAFRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2018 | 12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Al 30/abr./2018		Comprometido	Disponibles para Comprometer						
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$1,392.08	\$13,112.68	\$1,392.08	\$0.00	\$17,607.92	\$1,392.08	\$1,392.08	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$1,392.08	\$13,112.68	\$1,392.08	\$0.00	\$17,607.92	\$1,392.08	\$1,392.08	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,935.00	\$18,345.00	\$1,935.00	\$0.00	\$20,065.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,935.00	\$14,345.00	\$1,935.00	\$0.00	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$208,000.00	\$124,000.00	\$332,000.00	\$141,083.28	\$167,227.04	\$139,540.17	\$1,543.11	\$192,459.83	\$139,540.17	\$136,218.81	\$3,321.36
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$34,000.00	\$124,000.00	\$158,000.00	\$124,651.25	\$31,005.08	\$124,280.54	\$370.71	\$33,719.46	\$124,280.54	\$124,280.54	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,000.00	\$124,000.00	\$150,000.00	\$124,651.25	\$23,999.18	\$124,280.54	\$370.71	\$25,719.46	\$124,280.54	\$124,280.54	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,000.00	\$124,000.00	\$150,000.00	\$124,651.25	\$23,999.18	\$124,280.54	\$370.71	\$25,719.46	\$124,280.54	\$124,280.54	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$10,951.12	\$66,269.86	\$10,951.12	\$0.00	\$73,048.88	\$10,951.12	\$6,724.48	\$4,226.64
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$9,345.12	\$17,875.86	\$9,345.12	\$0.00	\$24,654.88	\$9,345.12	\$6,724.48	\$2,620.64
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$9,345.12	\$17,875.86	\$9,345.12	\$0.00	\$24,654.88	\$9,345.12	\$6,724.48	\$2,620.64
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,606.00	\$28,394.00	\$1,606.00	\$0.00	\$28,394.00	\$1,606.00	\$0.00	\$1,606.00
2591 Otros productos químicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,606.00	\$28,394.00	\$1,606.00	\$0.00	\$28,394.00	\$1,606.00	\$0.00	\$1,606.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$2,644.28	\$32,305.88	\$2,644.28	\$0.00	\$41,355.72	\$2,644.28	\$3,549.56	-\$905.28
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$2,644.28	\$32,305.88	\$2,644.28	\$0.00	\$41,355.72	\$2,644.28	\$3,549.56	-\$905.28
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$2,644.28	\$32,305.88	\$2,644.28	\$0.00	\$41,355.72	\$2,644.28	\$3,549.56	-\$905.28
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$1,664.23	\$24,830.55	\$1,664.23	\$0.00	\$30,335.77	\$1,664.23	\$1,664.23	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,103.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,103.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,664.23	\$18,727.55	\$1,664.23	\$0.00	\$23,335.77	\$1,664.23	\$1,664.23	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,664.23	\$18,727.55	\$1,664.23	\$0.00	\$23,335.77	\$1,664.23	\$1,664.23	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
12:08 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,172.40	\$11,814.67	\$0.00	\$1,172.40	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,172.40	\$827.60	\$0.00	\$1,172.40	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,172.40	\$827.60	\$0.00	\$1,172.40	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,987.07	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,987.07	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,694,000.00	\$0.00	\$2,694,000.00	\$192,882.60	\$1,800,322.56	\$192,882.60	\$0.00	\$2,501,117.40	\$3,876.27	\$6,979.65	\$185,902.95
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00	\$2,342.27	\$108,972.48	\$2,342.27	\$0.00	\$128,657.73	\$2,342.27	\$5,445.65	-\$3,103.38
3110	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$2,342.27	\$107,972.48	\$2,342.27	\$0.00	\$127,657.73	\$2,342.27	\$5,445.65	-\$3,103.38
3111	Energía eléctrica	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$2,342.27	\$107,972.48	\$2,342.27	\$0.00	\$127,657.73	\$2,342.27	\$5,445.65	-\$3,103.38
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,922.41	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,922.41	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,922.41	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y r	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,523,000.00	\$0.00	\$2,523,000.00	\$190,540.33	\$1,651,427.67	\$190,540.33	\$0.00	\$2,332,459.67	\$1,534.00	\$1,534.00	\$189,006.33
3920	Impuestos y derechos	\$2,523,000.00	\$0.00	\$2,523,000.00	\$190,540.33	\$1,651,427.67	\$190,540.33	\$0.00	\$2,332,459.67	\$1,534.00	\$1,534.00	\$189,006.33
3921	Impuestos y derechos	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$189,006.33	\$1,635,710.67	\$189,006.33	\$0.00	\$2,310,993.67	\$0.00	\$0.00	\$189,006.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,534.00	\$11,799.00	\$1,534.00	\$0.00	\$16,466.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,918.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2018 12:08 p. m.



Usr: GLAFIRA,AL TAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2018	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2018	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
											Pagar Deuda
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL	\$3,790,000.00	\$124,000.00	\$3,914,000.00	\$401,520.99	\$2,594,509.22	\$399,977.88	\$1,543.11	\$3,514,022.12	\$206,015.13	\$204,997.15	\$194,980.73
SANEAMIENTO	\$3,790,000.00	\$124,000.00	\$3,914,000.00	\$401,520.99	\$2,594,509.22	\$399,977.88	\$1,543.11	\$3,514,022.12	\$206,015.13	\$204,997.15	\$194,980.73
Total Final	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$6,183,485.93	\$56,377,897.95	\$6,133,455.78	\$50,030.15	\$67,726,244.22	\$5,561,656.86	\$5,439,637.39	\$683,616.39

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ENDEUDAMIENTO NETO



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión | 7/may./2018
01:10 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/abr./2018 Al 30/abr./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 7/may./2018
01:15 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

[Handwritten signatures in blue ink]



INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí
Indicadores de Postura Fiscal

del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 7/may./2018
01:25 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$73,859,700.00	\$19,476,803.19	\$17,883,637.03
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$19,476,803.19	\$17,883,637.03
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$73,859,700.00	\$6,133,455.78	\$5,439,837.39
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$6,133,455.78	\$5,439,837.39
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$13,343,347.41	\$12,443,799.64

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$13,343,347.41	\$12,443,799.64
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	\$13,343,347.41	\$12,443,799.64

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

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

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