



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

INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE 2018



INFORMACIÓN CONTABLE



**a) *ESTADO DE
ACTIVIDADES***



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 11:38 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,594,539.35	\$4,588,754.01
DERECHOS	\$4,438,922.25	\$4,477,436.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$155,617.10	\$111,317.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$3,877,453.04	\$2,296,095.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,877,453.04	\$2,296,095.47
CONVENIOS	\$3,877,453.04	\$2,296,095.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,471,992.39	\$6,884,849.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,566,553.00	\$4,141,643.44
SERVICIOS PERSONALES	\$1,688,671.17	\$1,758,372.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,099,492.98	\$707,686.81
SERVICIOS GENERALES	\$1,778,388.85	\$1,675,583.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$135,210.28	\$164,689.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,210.28	\$164,689.65
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	\$93,450.09	\$79,117.61
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$93,450.09	\$79,117.61
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,766,151.71
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$1,766,151.71
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,795,213.37	\$6,151,602.41
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,676,779.02	\$733,247.07

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

Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	59,892,670	54,119,546
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	58,199,145	52,844,076
Productos de Tipo Corriente	1,693,524	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 Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	5,824,201	5,139,400
Participaciones y Aportaciones	5,824,201	5,139,400
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	65,716,870	59,258,946
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	41,110,419	37,035,586
Servicios Personales	15,746,674	15,466,051
Materiales y Suministros	9,283,275	7,059,985
Servicios Generales	16,080,470	14,509,550
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,757,739	1,712,771
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,757,739	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 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	1,041,117	981,959
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	1,041,117	981,959
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	3,375,471	5,808,908
Inversión Pública no Capitalizable	3,375,471	5,808,908
Total de Gastos y Otras Pérdidas	47,284,746	45,539,225
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,432,124	13,719,722

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabiliz



**b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA**



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2019 11:39 a. m.

	2018	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$80,786,287.67	\$1,815,000.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,095,924.72	-\$11,107,014.49
EFFECTIVO	\$10,000.00	-\$1,522,032.76
BANCOS/ TESORERÍA	\$734,194.69	-\$7,916,648.99
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$11,810.97	-\$1,668,332.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,063,234.68	\$2,093,107.33
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$4,286,684.38	\$2,006,843.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,273,678.66	\$34,263.59
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,522,914.60	\$52,000.08
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,063,532.78	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,687,231.28	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$842,067.12	\$56,990,604.37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$842,067.12	
ALMACENES	\$7,018,872.50	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,018,872.50	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT	-\$2,444,255.33	\$137,776,892.04
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$2,444,255.33	
Total de Activos Circulantes	\$80,786,287.67	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$56,990,604.37	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN I	\$52,426,570.44	
TERRENOS	\$3,920,997.44	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,796,975.89	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$409,019.54	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,922,930.05	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	
BIENES MUEBLES	\$10,921,729.61	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,641,944.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,901,602.78	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,181,134.12	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,656,211.48	
SOFTWARE	\$841,211.48	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
Total de Activos No Circulantes		
Total de Activos		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Total de Pasivos Circulantes		
PASIVO NO CIRCULANTE		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		
Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Pasivos		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESERVAS		

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large blue signature and the initials 'Cy'.



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: 24/ene./2019 11:39 a. m.

2018

RESERVAS DE PATRIMONIO \$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -\$2,719,394.39
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES -\$2,719,394.39
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I -\$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$124,966,707.70

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$137,776,892.03

RESERVAS DE PATRIMONIO
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I

Total Hacienda Pública/Patrimonio

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

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

Al 31/dic./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019 | 11:39 a. m.

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and initials 'SK' and 'CS'.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

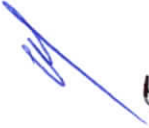

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2019 | 11:39 a. m.

Al 31/dic./2018

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,142,829.61
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$65,716,870.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$60,620,024.73
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73,859,700.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$14,628,382.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$59,231,317.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$49,276,225.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$49,276,225.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,941,567.99



Cuenta Pública 2018
 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	31,095,925	22,867,814	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,699,569	9,163,551
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,273,879	40,814,237	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	842,067	95,128	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	7,018,873	6,362,795	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	-2,444,255	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	80,786,288	67,695,718	Total de Pasivos Circulantes	9,699,569	9,163,551
Activo No Circulante			Pasivo 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	52,426,570	50,456,482	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,921,730	14,034,041	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,666,211	2,621,211	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,107,014	-14,460,094	Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	1,290,020
Activos Diferidos	2,093,107	2,016,844	Total de Pasivos No Circulantes	3,110,615	1,290,020
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	12,810,184	10,453,571
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	56,990,604	54,668,484	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	137,776,892	122,364,202	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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	118,104,215	105,048,138
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,432,124	13,719,722
			Resultados de Ejercicios Anteriores	94,113,446	83,050,377
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,278,040	8,278,040
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,719,394	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	124,966,708	111,910,631
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	137,776,892	122,364,202

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



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019 | 01:54 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$91,328,416.74	\$0.00	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,377.10	\$0.00	\$83,050,377.10
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$111,910,630.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$11,063,068.40	\$1,993,008.32	\$13,056,076.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$18,432,124.30	\$18,432,124.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,063,068.40	-\$13,719,721.59	-\$2,656,653.19
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI	\$0.00	\$0.00	-\$2,719,394.39	-\$2,719,394.39
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:54 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$6,862,492.65	\$102,391,485.14	\$0.00	\$124,966,707.70

Handwritten signatures and initials:
 - Blue signature above the first row.
 - Blue signature above the second row.
 - Blue initials "SH" above the second row.
 - Blue initials "CS" above the second row.
 - Blue signature above the second row.

Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	6,862,493				6,862,493
Aportaciones	6,862,493				6,862,493
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		91,328,417	13,719,722		105,048,138
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,719,722		13,719,722
Resultados de Ejercicios Anteriores		83,050,377			83,050,377
Revalúos		0		0	0
Reservas		8,278,040			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	6,862,493	91,328,417	13,719,722	0	111,910,631
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		11,063,068	1,993,008		13,056,077
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,432,124		18,432,124
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,063,068	-13,719,722		-2,656,653
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,719,394		-2,719,394
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018			0		0
Resultado por Posición Monetaria			0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	6,862,493	102,391,485	15,712,730	0	124,966,708

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







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

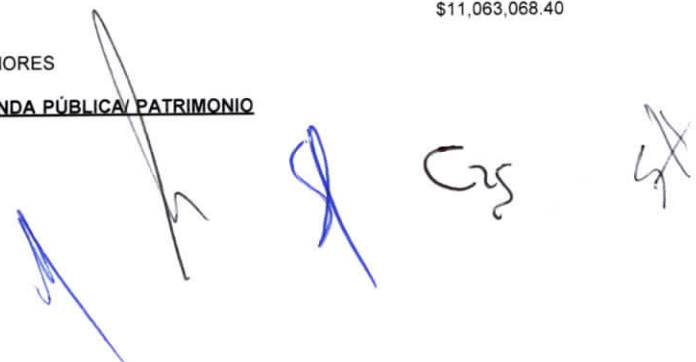


**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 11:40 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$15,412,689.69
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$13,090,569.29</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,228,110.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,459,441.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$746,939.55
ALMACENES		\$656,077.49
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,322,120.40</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,112,311.28	\$1,970,088.32
BIENES MUEBLES		\$35,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$3,353,079.69
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$76,263.67
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO	\$2,356,612.96	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$536,018.14</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$536,018.14	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,820,594.82</u>	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,820,594.82	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,056,076.72	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$13,056,076.72</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,712,402.71	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,063,068.40	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,719,394.39
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,112,311	18,525,001
Activo Circulante	0	13,090,569
Efectivo y Equivalentes	0	8,228,111
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,459,442
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	746,940
Inventarios	0	0
Almacenes	0	656,077
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,112,311	5,434,432
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	1,970,088
Bienes Muebles	3,112,311	0
Activos Intangibles	0	35,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	3,353,080
Activos Diferidos	0	76,264
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,356,613	0
Pasivo Circulante	536,018	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	536,018	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,820,595	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,820,595	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	15,775,471	2,719,394
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,775,471	2,719,394
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,712,403	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,063,068	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,719,394
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019
 11:40 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$60,620,024.73	\$53,961,036.99
DERECHOS	\$54,444,964.56	\$49,271,697.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,693,524.39	\$1,275,470.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,481,535.78	\$3,413,868.96
APLICACIÓN	\$45,983,846.73	\$50,764,786.57
SERVICIOS PERSONALES	\$15,746,673.57	\$15,466,051.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,283,275.28	\$7,054,969.99
SERVICIOS GENERALES	\$14,745,812.59	\$13,228,471.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,757,739.10	\$1,712,770.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,450,346.19	\$13,302,523.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,636,178.00	\$3,196,250.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,408,067.45	\$6,403,114.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,003,526.38	\$5,995,187.21
BIENES MUEBLES	\$1,369,541.07	\$392,477.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$35,000.00	\$15,450.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,408,067.45	-\$6,403,114.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	\$8,228,110.55	-\$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	\$31,095,924.72	\$22,867,814.17







Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUAL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,620,025	53,961,037
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	54,444,965	49,271,698
Productos de Tipo Corriente	1,693,524	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	4,481,536	3,413,869
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	45,983,847	50,764,787
Servicios Personales	15,746,674	15,466,051
Materiales y Suministros	9,283,275	7,054,970
Servicios Generales	14,745,813	13,228,471
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,757,739	1,712,771
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,450,346	13,302,523
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,636,178	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	6,408,067	6,403,115
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,003,526	5,995,187
Bienes Muebles	1,369,541	392,477
Otras Aplicaciones de Inversión	35,000	15,450
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,408,067	-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	8,228,111	-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	31,095,925	22,867,814

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



g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019 11:41 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$136,038,882.66	\$35,573,302.54	\$33,835,293.16	\$137,776,892.04	\$1,738,009.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$80,475,067.05	\$28,815,061.90	\$28,503,841.28	\$80,786,287.67	\$311,220.62
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,866,173.83	\$18,973,277.40	\$18,743,526.51	\$31,095,924.72	\$229,750.89
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,116,531.97	\$14,325,790.98	\$14,708,128.26	\$734,194.69	-\$382,337.28
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$36,626.23	\$850,427.04	\$875,242.30	\$11,810.97	-\$24,815.26
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,866,123.46	\$1,246,205.32	\$3,059,094.10	\$26,053,234.68	-\$1,812,888.78
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,836,892.17	\$2,550,854.06	\$101,061.85	\$4,286,684.38	\$2,449,792.21
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,379,750.45	\$9,370,428.96	\$8,476,500.75	\$44,273,678.66	\$893,928.21
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$3,890,730.04	\$2,548,065.04	\$1,522,914.60	\$1,342,665.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,009,052.99	\$9,654.70	\$18,707.69	\$4,000,000.00	-\$9,052.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,199,183.37	\$4,784,593.54	\$4,920,244.13	\$33,063,532.78	-\$135,650.59
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$5,991,264.49	\$685,450.68	\$989,483.89	\$5,687,231.28	-\$304,033.21
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$902,565.32	\$293,303.31	\$353,801.51	\$842,067.12	-\$60,498.20
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$902,565.32	\$293,303.31	\$353,801.51	\$842,067.12	-\$60,498.20
1150 ALMACENES	\$7,770,832.78	\$178,052.23	\$930,012.51	\$7,018,872.50	-\$751,960.28
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,770,832.78	\$178,052.23	\$930,012.51	\$7,018,872.50	-\$751,960.28
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,563,815.61	\$6,758,240.64	\$5,331,451.88	\$56,990,604.37	\$1,426,788.76
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$51,056,011.89	\$6,570,440.55	\$5,199,882.00	\$52,426,570.44	\$1,370,558.55
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,796,975.89	\$0.00	\$0.00	\$3,796,975.89	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$4,292,730.17	\$1,316,171.37	\$5,199,882.00	\$409,019.54	-\$3,883,710.63
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$5,254,269.18	\$0.00	\$19,922,930.05	\$5,254,269.18
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$10,814,729.61	\$107,000.00	\$0.00	\$10,921,729.61	\$107,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,641,944.42	\$0.00	\$0.00	\$1,641,944.42	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2019
11:41 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,901,602.78	\$0.00	\$0.00	\$3,901,602.78	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,074,134.12	\$107,000.00	\$0.00	\$5,181,134.12	\$107,000.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	\$35,000.00	\$0.00	\$2,656,211.48	\$35,000.00
1251 SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$35,000.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$11,013,564.40	\$0.00	\$93,450.09	-\$11,107,014.49	-\$93,450.09
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,511,885.19	\$0.00	\$10,147.57	-\$1,522,032.76	-\$10,147.57
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,843,861.61	\$0.00	\$72,787.38	-\$7,916,648.99	-\$72,787.38
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,657,817.60	\$0.00	\$10,515.14	-\$1,668,332.74	-\$10,515.14
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,085,427.03	\$45,800.09	\$38,119.79	\$2,093,107.33	\$7,680.30
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	\$0.00	\$45,800.09	\$11,536.50	\$34,263.59	\$34,263.59
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$78,583.37	\$0.00	\$26,583.29	\$52,000.08	-\$26,583.29

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	67,695,718	196,739,846	183,649,277	80,786,288	13,090,569
Efectivo y Equivalentes	22,867,814	113,012,510	104,784,400	31,095,925	8,228,111
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,814,237	74,689,203	71,229,762	44,273,679	3,459,442
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,128	2,914,904	2,167,965	842,067	746,940
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	6,362,795	6,123,229	5,467,151	7,018,873	656,077
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	0	0	-2,444,255	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	54,668,484	31,307,396	28,985,276	56,990,604	2,322,120
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,456,482	14,283,288	12,313,199	52,426,570	1,970,088
Bienes Muebles	14,034,041	12,058,030	15,170,342	10,921,730	-3,112,311
Activos Intangibles	2,621,211	35,000	0	2,656,211	35,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,460,094	4,394,197	1,041,117	-11,107,014	3,353,080
Activos Diferidos	2,016,844	536,882	460,618	2,093,107	76,264
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	122,364,202	228,047,243	212,634,553	137,776,892	15,412,690

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








h) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2019 11:41 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	Peso	México	\$14,349,665.78	\$12,810,184.33
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$14,349,665.78	\$12,810,184.33

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			10,453,571	12,810,184
Total Deuda y Otros Pasivos			10,453,571	12,810,184

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








INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019 | 11:52 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$7,18,145.22	\$58,199,145.22	\$4,438,922.25	\$4,556,448.91	-52,924,551.09
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$278,324.39	\$1,693,524.39	\$155,617.10	\$155,617.10	-1,259,582.90
Corriente	\$1,415,200.00	\$278,324.39	\$1,693,524.39	\$155,617.10	\$155,617.10	-1,259,582.90
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	-\$9,139,299.22	\$5,824,200.78	\$3,877,453.04	\$2,534,788.04	-12,428,711.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,859,700.00	-\$8,142,829.61	\$65,716,870.39	\$8,471,992.39	\$7,246,854.05	-66,612,845.95

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$7,18,145.22	\$58,199,145.22	\$4,438,922.25	\$4,556,448.91	-52,924,551.09
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$278,324.39	\$1,693,524.39	\$155,617.10	\$155,617.10	-1,259,582.90
Corriente	\$1,415,200.00	\$278,324.39	\$1,693,524.39	\$155,617.10	\$155,617.10	-1,259,582.90
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	-\$9,139,299.22	\$5,824,200.78	\$3,877,453.04	\$2,534,788.04	-12,428,711.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$7,18,145.22	\$58,199,145.22	\$4,438,922.25	\$4,556,448.91	-52,924,551.09
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$278,324.39	\$1,693,524.39	\$155,617.10	\$155,617.10	-1,259,582.90
Corriente	\$1,415,200.00	\$278,324.39	\$1,693,524.39	\$155,617.10	\$155,617.10	-1,259,582.90
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	-\$9,139,299.22	\$5,824,200.78	\$3,877,453.04	\$2,534,788.04	-12,428,711.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

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

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 11:52 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,859,700.00	-\$8,142,829.81	\$65,716,870.39	\$8,471,992.39	\$7,246,864.05	-66,612,845.95

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

Ingresos Excedentes

Handwritten signatures and initials: *AS*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*

Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERIAL
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado				Diferencia	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	(3= 1 + 2)	Devengado (4)		Recaudado (5)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	718,145	58,199,145	58,199,145	54,444,965	-3,036,035
Productos	1,415,200	278,324	1,693,524	1,693,524	1,693,524	278,324
Corriente	1,415,200	278,324	1,693,524	1,693,524	1,693,524	278,324
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	-9,139,299	5,824,201	5,824,201	4,481,964	-10,481,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	73,859,700	-8,142,830	65,716,870	65,716,870	60,620,025	-13,239,675
			Ingresos excedentes ¹			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado				Diferencia	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	(3= 1 + 2)	Devengado (4)		Recaudado (5)
Ingresos del Gobierno	73,859,700	-8,142,830	65,716,870	65,716,870	60,620,025	-13,239,675
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	718,145	58,199,145	58,199,145	54,444,965	-3,036,035
Productos	1,415,200	278,324	1,693,524	1,693,524	1,693,524	278,324
Corriente	1,415,200	278,324	1,693,524	1,693,524	1,693,524	278,324
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	-9,139,299	5,824,201	5,824,201	4,481,964	-10,481,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	73,859,700	-8,142,830	65,716,870	65,716,870	60,620,025	-13,239,675
			Ingresos excedentes ¹			

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019
11:54 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2018 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION GENERAL	\$3,097,000.00	-\$185,539.37	\$2,911,460.63	\$349,851.82	\$443,738.14	\$2,561,608.81
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	-\$91,857.04	\$7,210,142.96	\$802,733.44	\$1,106,961.77	\$6,407,409.52
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	-\$1,223,700.56	\$4,577,799.44	\$536,575.64	\$718,374.46	\$4,041,223.80
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	-\$13,127,285.68	\$44,531,914.32	\$4,358,306.62	\$8,349,270.06	\$40,173,607.70
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700.00	-\$14,628,382.65	\$59,231,317.35	\$6,047,467.52	\$10,618,344.43	\$53,183,849.83
Total Final	\$73,859,700.00	-\$14,628,382.65	\$59,231,317.35	\$6,047,467.52	\$10,618,344.43	\$53,183,849.83

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'STC' and 'CS'.

Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700	-\$14,628,383	\$59,231,317	\$49,276,226	\$47,941,568	\$9,955,092
1 DIRECCION GENERAL	\$3,097,000	-\$185,539	\$2,911,461	\$2,911,461	\$2,911,461	\$0
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000	-\$91,857	\$7,210,143	\$7,210,143	\$7,183,443	\$0
3 GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500	-\$1,223,701	\$4,577,799	\$4,577,799	\$4,554,524	\$0
4 GERENCIA TECNICA	\$57,659,200	-\$13,127,286	\$44,531,914	\$34,576,823	\$33,292,141	\$9,955,092
	\$0		\$0		\$0	\$0
	\$0		\$0		\$0	\$0
	\$0		\$0		\$0	\$0
	\$0		\$0		\$0	\$0
Total del Gasto	\$73,859,700	-\$14,628,383	\$59,231,317	\$49,276,226	\$47,941,568	\$9,955,092

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







2. ECONÓMICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 11:54 a. m.

Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$1,157,219.33	\$41,110,419.33	\$4,566,553.00	\$9,047,879.91	\$36,543,866.33
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	-\$15,774,341.08	\$16,363,158.92	\$1,345,704.24	\$1,435,254.24	\$15,017,454.68
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	-\$11,260.90	\$1,757,739.10	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,622,528.82
Total	\$73,859,700.00	\$14,828,382.65	\$59,231,317.35	\$6,047,467.52	\$10,618,344.43	\$53,183,849.83






Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUJALA, 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 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	39,953,200	1,157,219	41,110,419	41,110,419	39,775,761		0
Gasto de Capital	32,137,500	-15,774,341	16,363,159	6,408,067	6,408,067		9,955,091
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	-11,261	1,757,739	1,757,739	1,757,739		0
Participaciones	0	0	0	0	0		0
Total del Gasto	73,859,700	-14,628,383	59,231,317	49,276,226	47,941,568		9,955,092

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







3. POR OBJETO DEL GASTO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019 | 11:54 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$16,854,000.00	-\$1,107,326.43	\$15,746,673.57	\$1,688,671.17	\$2,531,374.32	\$14,056,002.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,215,000.00	-\$202,532.95	\$7,012,467.05	\$538,444.13	\$538,444.13	\$6,474,022.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,581,000.00	-\$776,281.97	\$5,804,718.03	\$575,890.07	\$575,890.07	\$5,228,827.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	-\$26,903.47	\$1,892,096.53	\$419,003.91	\$1,261,707.06	\$1,473,092.62
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	-\$101,608.04	\$1,037,391.96	\$155,333.06	\$155,333.06	\$882,058.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$1,826,575.31	\$9,283,275.31	\$1,099,492.98	\$1,176,106.94	\$8,183,782.33
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$458,400.00	\$99,778.47	\$558,178.47	\$31,673.92	\$31,673.92	\$526,504.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$2,642.73	\$49,142.73	\$17,610.30	\$17,610.30	\$31,532.43
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,675,000.00	\$1,249,289.84	\$4,924,289.84	\$632,170.46	\$632,170.46	\$4,292,119.38
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$405,304.11	\$1,805,304.11	\$197,807.17	\$261,737.46	\$1,607,496.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	-\$89,899.43	\$1,090,100.57	\$97,293.22	\$102,535.59	\$992,807.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$179,000.00	\$83,145.41	\$262,145.41	\$66,490.34	\$66,490.34	\$195,655.07
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$517,800.00	\$76,314.18	\$594,114.18	\$56,447.57	\$63,888.87	\$537,666.61
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$437,970.45	\$16,080,470.45	\$1,778,388.85	\$5,340,398.65	\$14,302,081.60
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	-\$10,105.08	\$6,216,894.92	\$695,869.99	\$695,869.99	\$5,521,024.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	\$100,909.72	\$800,909.72	\$95,908.29	\$95,908.29	\$705,001.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,365,500.00	\$146,152.53	\$1,511,652.53	\$220,642.03	\$170,666.17	\$1,291,010.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$185,000.00	\$24,832.85	\$209,832.85	\$21,823.75	\$23,023.75	\$188,009.10
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$320,000.00	-\$8,558.90	\$311,441.10	\$38,830.97	\$46,860.97	\$272,610.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$565,000.00	-\$130,977.87	\$434,022.13	\$139,230.75	\$139,746.75	\$314,791.38
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	-\$41,160.96	\$188,839.04	\$11,961.69	\$11,961.69	\$176,877.35
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	-\$762.53	\$84,237.47	\$8,321.24	\$8,321.24	\$75,916.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$357,640.69	\$6,302,640.69	\$545,800.14	\$4,148,039.80	\$5,756,840.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,769,000.00	-\$11,260.90	\$1,757,739.10	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,622,528.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	-\$11,260.90	\$1,757,739.10	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,622,528.82
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,087,500.00	-\$2,675,458.93	\$1,412,041.07	\$142,000.00	\$231,550.00	\$1,270,041.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	-\$1,551,644.00	\$152,856.00	\$0.00	\$0.00	\$152,856.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$982,000.00	-\$135,392.24	\$846,607.76	\$0.00	\$0.00	\$846,607.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$743,000.00	-\$372,922.69	\$370,077.31	\$107,000.00	\$196,550.00	\$263,077.31
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,000.00	-\$585,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,050,000.00	-\$13,098,882.15	\$14,951,117.85	\$1,203,704.24	\$1,203,704.24	\$13,747,413.61

[Handwritten signatures and initials]



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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 11:54 a. m.

Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$825,870.86	\$825,870.86	\$409,019.54	\$409,019.54	\$416,851.32
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	-\$13,924,753.01	\$14,125,246.99	\$794,684.70	\$794,684.70	\$13,330,562.29
Total del Gasto	\$73,859,700.00	-\$14,628,382.65	\$59,231,317.35	\$6,047,467.52	\$10,618,344.43	\$53,183,849.83

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cuenta Pública 2016
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAMENIENTO DE MATERIALA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales			15,746,674	15,746,674	15,746,674	6 = (3 - 4)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,854,000	-1,107,326	15,746,674	15,746,674	15,746,674	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,215,000	-202,533	7,012,467	7,012,467	7,012,467	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,581,000	-776,282	5,804,718	5,804,718	5,804,718	0
Seguridad Social	1,919,000	-26,903	1,892,097	1,892,097	1,892,097	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Provisiones	1,139,000	-101,608	1,037,392	1,037,392	1,037,392	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	7,456,700	1,826,575	9,283,275	9,283,275	9,283,275	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	99,778	558,178	558,178	558,178	0
Alimentos y Utensilios	46,500	2,643	49,143	49,143	49,143	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	1,249,290	4,924,290	4,924,290	4,924,290	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	405,304	1,805,304	1,805,304	1,805,304	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,180,000	-89,899	1,090,101	1,090,101	1,090,101	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	83,145	262,145	262,145	262,145	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	76,314	594,114	594,114	594,114	0
Servicios Generales	15,642,500	437,970	16,080,470	16,080,470	14,745,813	0
Servicios Básicos	6,227,000	-10,105	6,216,895	6,216,895	6,216,895	0
Servicios de Arrendamiento	700,000	100,910	800,910	800,910	800,910	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	146,153	1,511,653	1,511,653	1,461,677	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	24,833	209,833	209,833	209,833	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	-8,559	311,441	311,441	311,441	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	-130,978	454,022	454,022	454,022	0
Servicios de Tránsito y Viáticos	230,000	-41,161	188,839	188,839	188,839	0
Servicios Oficiales	85,000	-763	84,237	84,237	84,237	0
Otros Servicios Generales	5,945,000	357,641	6,302,641	6,302,641	5,017,959	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,769,000	-11,261	1,757,739	1,757,739	1,757,739	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	-11,261	1,757,739	1,757,739	1,757,739	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,087,500	-2,675,459	1,412,041	1,412,041	1,412,041	0
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	-1,551,644	152,856	152,856	152,856	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	-8,000	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	-30,000	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	-135,392	846,608	846,608	846,608	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	-372,923	370,077	370,077	370,077	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	7,500	7,500	7,500	7,500	0
Activos Intangibles	620,000	-585,000	35,000	35,000	35,000	0
Inversión Pública	28,050,000	-13,098,882	14,951,118	4,996,026	4,996,026	9,955,091
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	825,871	825,871	825,871	825,871	0
Obra Pública en Bienes Propios	28,050,000	-13,924,753	14,125,247	4,170,156	4,170,156	9,955,091
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,859,700	-14,628,385	59,231,317	49,276,226	47,941,568	9,955,092	

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







4. FUNCIONAL



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 11:54 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$19,314,700.00	-\$909,229.10	\$18,405,470.90	\$2,295,649.04	\$2,959,256.26	\$16,109,821.86
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	-\$909,229.10	\$18,405,470.90	\$2,295,649.04	\$2,959,256.26	\$16,109,821.86
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	-\$13,719,153.55	\$40,825,846.45	\$3,751,818.48	\$7,659,088.17	\$37,074,027.97
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	-\$13,719,153.55	\$40,825,846.45	\$3,751,818.48	\$7,659,088.17	\$37,074,027.97
Gasto	\$73,859,700.00	-\$14,628,382.65	\$59,231,317.35	\$6,047,467.52	\$10,618,344.43	\$53,183,849.83

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cuenta Pública 2018
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 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
						6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	19,314,700	-909,229	18,405,471	18,405,471	18,355,495	0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	19,314,700	-909,229	18,405,471	18,405,471	18,355,495	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	54,545,000	-13,719,154	40,825,846	30,870,755	29,586,073	9,955,092
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	54,545,000	-13,719,154	40,825,846	30,870,755	29,586,073	9,955,092
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	73,859,700	-14,628,383	59,231,317	49,276,226	47,941,568	9,955,092

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







ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



1) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre 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)	31,095,925	22,867,814	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,699,569	9,163,551
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	734,195	1,543,175	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,380,309	3,346,688
a3) Bancos/Dependencias y Otros	11,811	38,055	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	719,722	1,445,686
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	26,053,235	19,955,577	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	4,286,684	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	3,653,804	3,170,475
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	44,273,679	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	3,945,734	1,200,702
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,522,915	1,905,781	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,000,000	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33,063,533	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	5,687,231	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)	842,067	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	842,067	95,128	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	7,018,873	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)	80,786,288	67,695,718	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,699,569	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	52,426,570	50,456,482	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	10,921,730	14,034,041	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,656,211	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	-11,107,014	-14,460,094	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	1,290,020
g. Activos Diferidos	2,093,107	2,016,844	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	3,110,615	1,290,020
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	12,810,184	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)	56,990,604	54,668,484	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	137,776,892	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)	118,104,215	105,048,138
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,432,124	13,719,722
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	94,113,446	83,050,377
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,719,394	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	124,966,708	111,910,631
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	137,776,892	122,364,202

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



2) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	10,453,571	0	0	0	12,810,184	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,453,571	0	0	0	12,810,184	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



3) INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) 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 the letters 'SC'.



4) BALANCE PRESUPUESTARIO

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

Balance Presupuestario - LDF

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

(PESOS)


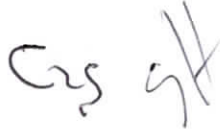


Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	73,859,700	65,716,870	60,620,025
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,027,200	60,035,550	56,281,370
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,832,500	5,681,320	4,338,655
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	73,859,700	49,276,226	47,941,568
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,474,700	47,406,639	46,071,982
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	1,869,586	1,869,586
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	16,440,645	12,678,457
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	16,440,645	12,678,457
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	16,440,645	12,678,457

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	16,440,645	12,678,457

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,027,200	60,035,550	56,281,370
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	47,406,639	46,071,982
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	1,552,500	12,628,911	10,209,388
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,552,500	12,628,911	10,209,388

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,832,500	5,681,320	4,338,655
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	1,869,586	1,869,586
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-1,552,500	3,811,734	2,469,069
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-1,552,500	3,811,734	2,469,069



5) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						0
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	57,481,000	718,145	58,199,145	58,199,145	54,444,965	-3,036,035
E. Productos	1,415,200	278,324	1,693,524	1,693,524	1,693,524	278,324
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	131,000	11,881	142,881	142,881	142,881	11,881
k1) Otros Convenios y Subsidios	131,000	11,881	142,881	142,881	142,881	11,881
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 (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	59,027,200	1,008,350	60,035,550	60,035,550	56,281,370	-2,745,830
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	14,832,500	-9,151,180	5,681,320	5,681,320	4,338,655	-10,493,845
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	14,832,500	-9,151,180	5,681,320	5,681,320	4,338,655	-10,493,845
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

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	14,832,500	-9,151,180	5,681,320	5,681,320	4,338,655	-10,493,845
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	73,859,700	-8,142,830	65,716,870	65,716,870	60,620,025	-13,239,675
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	-4,610,732	52,863,968	47,406,639	46,071,982	5,457,328
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,854,000	-1,107,326	15,746,674	15,746,674	15,746,674	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	-202,533	7,012,467	7,012,467	7,012,467	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	-776,282	5,804,718	5,804,718	5,804,718	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	-26,903	1,892,097	1,892,097	1,892,097	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	-101,608	1,037,392	1,037,392	1,037,392	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,456,700	1,826,575	9,283,275	9,283,275	9,283,275	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	99,778	558,178	558,178	558,178	0
b2) Alimentos y Utensilios	46,500	2,643	49,143	49,143	49,143	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	1,249,290	4,924,290	4,924,290	4,924,290	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	405,304	1,805,304	1,805,304	1,805,304	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	-89,899	1,090,101	1,090,101	1,090,101	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	83,145	262,145	262,145	262,145	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	76,314	594,114	594,114	594,114	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	15,642,500	437,970	16,080,470	16,080,470	14,745,813	0
c1) Servicios Básicos	6,227,000	-10,105	6,216,895	6,216,895	6,216,895	0
c2) Servicios de Arrendamiento	700,000	100,910	800,910	800,910	800,910	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	146,153	1,511,653	1,511,653	1,461,677	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	24,833	209,833	209,833	209,833	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	-8,559	311,441	311,441	311,441	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	-130,978	454,022	454,022	454,022	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	-41,161	188,839	188,839	188,839	0
c8) Servicios Oficiales	85,000	-763	84,237	84,237	84,237	0
c9) Otros Servicios Generales	5,945,000	357,641	6,302,641	6,302,641	5,017,959	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,769,000	-11,261	1,757,739	1,757,739	1,757,739	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	-11,261	1,757,739	1,757,739	1,757,739	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,087,500	-2,675,459	1,412,041	1,412,041	1,412,041	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	-1,551,644	152,856	152,856	152,856	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	-8,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	-30,000	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	-135,392	846,608	846,608	846,608	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	-372,923	370,077	370,077	370,077	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	0	7,500	7,500	7,500	7,500	0
e9) Activos Intangibles	620,000	-585,000	35,000	35,000	35,000	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	11,665,000	-3,081,232	8,583,768	3,126,440	3,126,440	5,457,328
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	825,871	825,871	825,871	825,871	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	11,665,000	-3,907,103	7,757,897	2,300,569	2,300,569	5,457,328
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	-10,017,650	6,367,350	1,869,586	1,869,586	4,497,763
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	-10,017,650	6,367,350	1,869,586	1,869,586	4,497,763
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	16,385,000	-10,017,650	6,367,350	1,869,586	1,869,586	4,497,763
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	-14,628,883	59,231,317	49,276,226	47,941,588	9,955,092

C25



b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)							
DIRECCION GENERAL	57,474,700	-4,610,732	52,863,968	47,406,639	46,071,982	5,457,328	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,097,000	-185,539	2,911,461	2,911,461	2,911,461	0	0
GERENCIA COMERCIAL	7,302,000	-91,857	7,210,143	7,210,143	7,183,443	0	0
GERENCIA TECNICA	5,801,500	-1,223,701	4,577,799	4,577,799	4,554,524	0	0
	41,274,200	-3,109,635	38,164,565	32,707,236	31,422,554	5,457,328	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)							
GERENCIA TECNICA	16,385,000	-10,017,650	6,367,350	1,869,586	1,869,586	4,497,763	0
	16,385,000	-10,017,650	6,367,350	1,869,586	1,869,586	4,497,763	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	73,859,700	-14,628,383	59,231,317	49,276,226	47,941,568	9,955,092	0

Handwritten signatures and initials:
 A blue signature on the left side.
 A blue signature on the right side.
 The initials "CS" written in blue ink.



c) **CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	-4,610,732	52,863,968	47,406,639	46,071,982	5,457,328
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	19,314,700	-909,229	18,405,471	18,405,471	18,355,495	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	19,314,700	-909,229	18,405,471	18,405,471	18,355,495	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)	38,160,000	-3,701,503	34,458,497	29,001,169	27,716,487	5,457,328
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	38,160,000	-3,701,503	34,458,497	29,001,169	27,716,487	5,457,328
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	-10,017,650	6,367,350	1,869,586	1,869,586	4,497,763
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	-10,017,650	6,367,350	1,869,586	1,869,586	4,497,763
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,385,000	-10,017,650	6,367,350	1,869,586	1,869,586	4,497,763
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

CAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	-14,628,383	59,231,317	49,276,226	47,941,568	9,955,092



d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	-1,107,326	15,746,674	15,746,674	15,746,674	0	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,854,000	-1,107,326	15,746,674	15,746,674	15,746,674	0	
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0	
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0	
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0	
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	16,854,000	-1,107,326	15,746,674	15,746,674	15,746,674	0	







OTROS



***INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES***



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/ene./2019

hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuentas de Registro

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

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



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE



Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019 01:40 p. m.

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$8,471,992.39
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)		\$8,471,992.39

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		65,716,870
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		65,716,870

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

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



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/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019 | 01:40 p. m.

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$6,047,467.52
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$1,345,704.24
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	\$107,000.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,000.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$794,684.70	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$409,019.54	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$93,450.09
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$93,450.09	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$4,795,213.37




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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios) 49,276,226

2. Menos egresos presupuestarios no contables	6,408,067
Mobiliario y equipo de administración	152,856
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	846,608
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	370,077
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	7,500
Activos intangibles	35,000
Obra pública en bienes propios	4,170,156
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	825,871

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	4,416,588
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,041,117
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,375,471

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 47,284,746

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



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Fecha y 24/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFEKTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,116,531.97	\$0.00	\$14,325,790.98	\$14,708,128.26	\$734,194.69	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$36,626.23	\$0.00	\$850,427.04	\$875,242.30	\$11,810.97	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,866,123.46	\$0.00	\$1,246,205.32	\$3,059,094.10	\$26,053,234.68	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,836,892.17	\$0.00	\$2,550,854.06	\$101,061.85	\$4,286,684.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$3,890,730.04	\$2,548,065.04	\$1,522,914.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,009,052.99	\$0.00	\$9,654.70	\$18,707.69	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$33,199,183.37	\$0.00	\$4,784,593.54	\$4,920,244.13	\$33,063,532.78	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,991,264.49	\$0.00	\$685,450.68	\$989,483.89	\$5,687,231.28	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$902,565.32	\$0.00	\$293,303.31	\$353,801.51	\$842,067.12	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,770,832.78	\$0.00	\$178,052.23	\$930,012.51	\$7,018,872.50	\$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	\$3,796,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,796,975.89	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,292,730.17	\$0.00	\$1,316,171.37	\$5,199,882.00	\$409,019.54	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$5,254,269.18	\$0.00	\$19,922,930.05	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,641,944.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641,944.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,901,602.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,901,602.78	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,074,134.12	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$5,181,134.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,511,885.19	\$0.00	\$10,147.57	\$0.00	\$1,522,032.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,843,861.61	\$0.00	\$72,787.38	\$0.00	\$7,916,648.99
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,657,817.60	\$0.00	\$10,515.14	\$0.00	\$1,668,332.74
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,800.09	\$11,536.50	\$34,263.59	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$78,583.37	\$0.00	\$0.00	\$26,583.29	\$52,000.08	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$842,703.15	\$2,532,172.72	\$1,689,469.57	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,908,067.66	\$8,004,372.93	\$7,476,614.47	\$0.00	\$1,380,309.20
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$377,689.47	\$1,203,704.24	\$1,545,737.00	\$0.00	\$719,722.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,210.28	\$135,210.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,451,055.09	\$574,696.23	\$777,445.01	\$0.00	\$3,653,803.87
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,659,535.43	\$953,400.76	\$239,599.38	\$0.00	\$3,945,734.05
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,512,733.70	\$399,288.20	\$0.00	\$0.00	\$94,113,445.50
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,276,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Fecha y 24/ene./2019

hora de Impresión | 01:40 p. 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	-\$2,719,394.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,719,394.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$51,514,097.12	\$0.00	\$4,222,390.13	\$0.00	\$55,736,487.25
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,246,125.85	\$0.00	\$216,532.12	\$0.00	\$2,462,657.97
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,537,907.29	\$0.00	\$155,617.10	\$0.00	\$1,693,524.39
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,946,747.74	\$0.00	\$3,877,453.04	\$0.00	\$5,824,200.78
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,474,022.92	\$0.00	\$538,444.13	\$0.00	\$7,012,467.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,228,827.96	\$0.00	\$575,890.07	\$0.00	\$5,804,718.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,473,092.62	\$0.00	\$419,003.91	\$0.00	\$1,892,096.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$882,058.90	\$0.00	\$155,333.06	\$0.00	\$1,037,391.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$526,504.55	\$0.00	\$31,673.92	\$0.00	\$558,178.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,532.43	\$0.00	\$17,610.30	\$0.00	\$49,142.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,292,119.37	\$0.00	\$632,170.46	\$0.00	\$4,924,289.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,607,496.94	\$0.00	\$197,807.17	\$0.00	\$1,805,304.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$992,807.33	\$0.00	\$97,293.22	\$0.00	\$1,090,100.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$195,655.07	\$0.00	\$66,490.34	\$0.00	\$262,145.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$537,666.61	\$0.00	\$56,447.57	\$0.00	\$594,114.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,521,024.93	\$0.00	\$695,869.99	\$0.00	\$6,216,894.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$705,001.43	\$0.00	\$95,908.29	\$0.00	\$800,909.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,291,010.50	\$0.00	\$220,642.03	\$0.00	\$1,511,652.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$188,009.10	\$0.00	\$21,823.75	\$0.00	\$209,832.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$272,610.13	\$0.00	\$38,830.97	\$0.00	\$311,441.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$314,791.38	\$0.00	\$139,230.75	\$0.00	\$454,022.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$176,877.35	\$0.00	\$11,961.69	\$0.00	\$188,839.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$75,916.23	\$0.00	\$8,321.24	\$0.00	\$84,237.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,756,840.55	\$0.00	\$545,800.14	\$0.00	\$6,302,640.69	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,622,528.82	\$0.00	\$135,210.28	\$0.00	\$1,757,739.10	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$98,753.21	\$0.00	\$10,147.57	\$0.00	\$108,900.78	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$4,928.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$728,318.18	\$0.00	\$72,787.38	\$0.00	\$801,105.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$115,666.58	\$0.00	\$10,515.14	\$0.00	\$126,181.72	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$3,375,470.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,470.82	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$16,931,322.00	\$21,041,085.39	\$4,109,763.39	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$316,500.00	\$0.00	\$4,109,763.39	\$12,569,093.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$3,871,707.32	\$7,246,854.05	\$8,471,992.39	\$0.00	\$5,096,845.66
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,373,170.68	\$0.00	\$7,246,854.05	\$0.00	\$60,620,024.73
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	\$33,209,235.18	\$0.00	\$4,124,629.32	\$37,333,864.50	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:40 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,741,500.00	\$21,494,511.97	\$4,124,629.32	\$0.00	-\$14,628,382.65
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$163,206.49	\$0.00	\$15,839,352.53	\$6,047,467.52	\$9,955,091.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,729,624.81	\$0.00	\$6,047,467.52	\$11,777,092.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$175,909.96	\$0.00	\$11,777,092.33	\$10,618,344.43	\$1,334,657.86	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,323,223.56	\$0.00	\$10,618,344.43	\$0.01	\$47,941,567.98	\$0.00
Sumas =>			\$382,865,768.72	\$382,865,768.72	\$156,470,462.20	\$156,470,462.20	\$363,663,229.29	\$363,663,229.29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2019 01:41 p. m.

Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$26,495,000.00	\$205,599.46	\$26,700,599.46	\$2,957,133.78	\$6,864,403.47	\$23,743,465.68
Proyectos de Inversión	\$28,050,000.00	-\$13,924,753.01	\$14,125,246.99	\$794,684.70	\$794,684.70	\$13,330,562.29
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$19,314,700.00	-\$909,229.10	\$18,405,470.90	\$2,295,649.04	\$2,959,256.26	\$16,109,821.86
Desempeño de las Funciones	\$73,859,700.00	-\$14,628,382.65	\$59,231,317.35	\$6,047,467.52	\$10,618,344.43	\$53,183,849.83
Total del Gasto	\$73,859,700.00	-\$14,628,382.65	\$59,231,317.35	\$6,047,467.52	\$10,618,344.43	\$53,183,849.83

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SA', 'CJS', and a large signature.



ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

a) PROGRAMA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión

24/ene./2019 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01	DIRECCION GENERAL							
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$177,300.00	\$167,974.67	\$270,760.60	\$270,760.60	\$359,984.70	\$359,984.70	-\$102,785.93
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$78,600.00	\$77,324.30	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$6,031.14
1130	Sueldos base al personal permanente	\$78,600.00	\$77,324.30	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$6,031.14
1131	Sueldos base al personal permanente	\$78,600.00	\$77,324.30	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$6,031.14
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$76,200.00	\$69,378.23	\$129,161.12	\$129,161.12	\$129,161.12	\$129,161.12	-\$59,782.89
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$15,000.00	\$16,940.87	\$71,387.75	\$71,387.75	\$71,387.75	\$71,387.75	-\$54,446.88
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$15,000.00	\$16,940.87	\$71,387.75	\$71,387.75	\$71,387.75	\$71,387.75	-\$54,446.88
1220	Sueldos base al personal eventual	\$61,200.00	\$52,437.36	\$57,773.37	\$57,773.37	\$57,773.37	\$57,773.37	-\$5,336.01
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,200.00	\$52,437.36	\$57,773.37	\$57,773.37	\$57,773.37	\$57,773.37	-\$5,336.01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,200.00	\$13,193.86	\$59,131.40	\$59,131.40	\$148,355.50	\$148,355.50	-\$45,937.54
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$14,200.00	\$13,193.86	\$59,131.40	\$59,131.40	\$148,355.50	\$148,355.50	-\$45,937.54
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$900.00	\$1,001.24	\$2,884.75	\$2,884.75	\$2,884.75	\$2,884.75	-\$1,883.51
1323	Gratificación de Fin de Año	\$13,300.00	\$12,192.62	\$56,246.65	\$56,246.65	\$145,470.75	\$145,470.75	-\$44,054.03
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,300.00	\$8,078.28	\$11,174.92	\$11,174.92	\$11,174.92	\$11,174.92	-\$3,096.64
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,200.00	\$6,923.65	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$863.73
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,200.00	\$6,923.65	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$863.73
1540	Prestaciones contractuales	\$1,100.00	\$54.63	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$5,115.00	-\$3,960.37
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$700.00	\$888.75	\$2,995.00	\$2,995.00	\$2,995.00	\$2,995.00	-\$2,106.25
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$400.00	\$265.88	\$2,120.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$2,120.00	-\$1,854.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$26,150.00	\$22,571.86	\$19,098.98	\$21,192.73	\$21,192.73	\$25,854.95	\$1,379.13
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$5,900.00	\$7,927.17	\$6,267.82	\$6,889.54	\$6,889.54	\$6,889.54	\$1,037.63
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,700.00	\$4,194.59	\$5,007.82	\$5,069.54	\$5,069.54	\$5,069.54	-\$874.95
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,700.00	\$4,194.59	\$5,007.82	\$5,069.54	\$5,069.54	\$5,069.54	-\$874.95
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,300.00	\$1,802.21	\$1,260.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	-\$17.79
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,300.00	\$1,802.21	\$1,260.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	-\$17.79
2150	Material impreso e información digital	\$800.00	\$838.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.12
2151	Material impreso e información digital	\$800.00	\$838.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.12
2160	Material de limpieza	\$1,100.00	-\$7.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.25
2161	Material de limpieza	\$1,100.00	-\$7.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.25
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,870.00	\$1,291.03	\$521.70	\$521.70	\$521.70	\$521.70	\$769.33

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$670.00	\$20.43	\$690.43	\$496.00	\$496.00	\$496.00	\$496.00	\$194.43
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$670.00	\$20.43	\$690.43	\$496.00	\$496.00	\$496.00	\$496.00	\$194.43
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,200.00	-\$599.40	\$600.60	\$25.70	\$25.70	\$25.70	\$25.70	\$574.90
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,200.00	-\$599.40	\$600.60	\$25.70	\$25.70	\$25.70	\$25.70	\$574.90
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$4,400.00	\$477.00	\$4,877.00	\$2,530.00	\$2,530.00	\$2,530.00	\$7,192.22	\$2,347.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,400.00	\$477.00	\$4,877.00	\$2,530.00	\$2,530.00	\$2,530.00	\$7,192.22	\$2,347.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,400.00	\$477.00	\$4,877.00	\$2,530.00	\$2,530.00	\$2,530.00	\$7,192.22	\$2,347.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,400.00	-\$4,680.69	\$6,719.31	\$6,916.09	\$8,388.12	\$8,388.12	\$8,388.12	-\$1,668.81
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,400.00	-\$4,680.69	\$6,719.31	\$6,916.09	\$8,388.12	\$8,388.12	\$8,388.12	-\$1,668.81
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,400.00	-\$4,680.69	\$6,719.31	\$6,916.09	\$8,388.12	\$8,388.12	\$8,388.12	-\$1,668.81
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$1,380.00	-\$191.45	\$1,188.55	\$2,333.37	\$2,333.37	\$2,333.37	\$2,333.37	-\$1,144.82
2710	Vestuario y uniformes	\$700.00	-\$305.38	\$394.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.62
2711	Vestuario y uniformes	\$700.00	-\$305.38	\$394.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.62
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$680.00	\$113.93	\$793.93	\$2,333.37	\$2,333.37	\$2,333.37	\$2,333.37	-\$1,539.44
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$680.00	\$113.93	\$793.93	\$2,333.37	\$2,333.37	\$2,333.37	\$2,333.37	-\$1,539.44
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$1,200.00	-\$631.20	\$568.80	\$530.00	\$530.00	\$530.00	\$530.00	\$38.80
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$432.13	\$67.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.87
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$432.13	\$67.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.87
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$400.00	-\$195.54	\$204.46	\$530.00	\$530.00	\$530.00	\$530.00	-\$325.54
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$400.00	-\$195.54	\$204.46	\$530.00	\$530.00	\$530.00	\$530.00	-\$325.54
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$300.00	-\$3.53	\$296.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.47
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$300.00	-\$3.53	\$296.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.47
3000	SERVICIOS GENERALES	\$34,780.00	-\$4,217.02	\$30,562.98	\$55,375.60	\$57,898.49	\$57,898.49	\$57,898.49	-\$27,335.51
3100	SERVICIOS BASICOS	\$5,700.00	-\$722.20	\$4,977.80	\$4,764.37	\$4,764.37	\$4,764.37	\$4,764.37	\$213.43
3110	Energía eléctrica	\$1,700.00	-\$577.74	\$1,122.26	\$2,079.96	\$2,079.96	\$2,079.96	\$2,079.96	-\$957.70
3111	Energía eléctrica	\$1,700.00	-\$577.74	\$1,122.26	\$2,079.96	\$2,079.96	\$2,079.96	\$2,079.96	-\$957.70
3130	Agua	\$800.00	-\$20.31	\$779.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779.69
3131	Agua	\$800.00	-\$20.31	\$779.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779.69
3140	Telefonía Tradicional	\$2,600.00	-\$12.71	\$2,587.29	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$229.61
3141	Telefonía tradicional	\$2,600.00	-\$12.71	\$2,587.29	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$229.61
3150	Telefonía celular	\$600.00	-\$111.44	\$488.56	\$326.73	\$326.73	\$326.73	\$326.73	\$161.83
3151	Telefonía celular	\$600.00	-\$111.44	\$488.56	\$326.73	\$326.73	\$326.73	\$326.73	\$161.83

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:43 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$680.00	-\$166.63	\$513.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.37
3290	Otros arrendamientos	\$680.00	-\$166.63	\$513.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.37
3291	Otros arrendamientos	\$680.00	-\$166.63	\$513.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.37
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$5,600.00	-\$3,795.87	\$1,804.13	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	-\$4,445.87
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$1,000.00	-\$83.37	\$916.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.63
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$1,000.00	-\$83.37	\$916.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.63
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos:	\$1,700.00	-\$629.13	\$1,070.87	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	-\$5,179.13
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos:	\$1,700.00	-\$812.50	\$887.50	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	-\$5,362.50
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$183.37	\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.37
3340	Servicios de capacitación	\$2,900.00	-\$3,083.37	-\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183.37
3341	Servicios de capacitación	\$2,900.00	-\$3,083.37	-\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183.37
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$1,600.00	\$642.07	\$2,242.07	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	\$50.13
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,600.00	\$642.07	\$2,242.07	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	\$50.13
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,600.00	\$642.07	\$2,242.07	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	\$50.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$1,700.00	-\$665.77	\$1,034.23	-\$938.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.23
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$500.00	\$167.49	\$667.49	-\$938.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.49
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$500.00	\$167.49	\$667.49	-\$938.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.49
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,200.00	-\$833.26	\$366.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.74
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,200.00	-\$833.26	\$366.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.74
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$4,300.00	-\$2,183.30	\$2,116.70	\$710.38	\$710.38	\$710.38	\$710.38	\$1,406.32
3710	Pasajes aéreos	\$1,300.00	-\$1,278.40	\$21.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.60
3711	Pasajes aéreos	\$1,300.00	-\$1,278.40	\$21.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.60
3720	Pasajes terrestres	\$1,100.00	-\$195.63	\$904.37	\$417.28	\$417.28	\$417.28	\$417.28	\$487.09
3721	Pasajes terrestres	\$1,100.00	-\$195.63	\$904.37	\$417.28	\$417.28	\$417.28	\$417.28	\$487.09
3750	Viáticos en el país	\$1,900.00	-\$709.27	\$1,190.73	\$293.10	\$293.10	\$293.10	\$293.10	\$897.63
3751	Viáticos en el país	\$1,900.00	-\$709.27	\$1,190.73	\$293.10	\$293.10	\$293.10	\$293.10	\$897.63
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$6,900.00	-\$63.59	\$6,836.41	\$6,737.14	\$6,321.24	\$8,321.24	\$8,321.24	-\$1,484.83
3850	Gastos de representación	\$6,900.00	-\$63.59	\$6,836.41	\$6,737.14	\$6,321.24	\$8,321.24	\$8,321.24	-\$1,484.83
3851	Gastos de representación	\$6,900.00	-\$63.59	\$6,836.41	\$6,737.14	\$6,321.24	\$8,321.24	\$8,321.24	-\$1,484.83
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,300.00	\$2,738.27	\$11,038.27	\$35,660.56	\$35,660.56	\$35,660.56	\$35,660.56	-\$24,622.29
3920	Impuestos y derechos	\$4,100.00	-\$65.87	\$4,034.13	\$5,156.00	\$5,156.00	\$5,156.00	\$5,156.00	-\$1,121.87
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$3,500.00	\$260.68	\$3,760.68	\$5,156.00	\$5,156.00	\$5,156.00	\$5,156.00	-\$1,395.37

[Handwritten signature and initials]

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$600.00	-\$326.50	\$273.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.50
3990	Otros servicios generales	\$4,200.00	\$2,804.14	\$7,004.14	\$30,504.56	\$30,504.56	\$30,504.56	\$30,504.56	-\$23,500.42
3991	Otros servicios generales	\$4,200.00	\$2,804.14	\$7,004.14	\$30,504.56	\$30,504.56	\$30,504.56	\$30,504.56	-\$23,500.42
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$21,100.00	\$1,659.27	\$22,759.27	-\$12,930.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,759.27
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,800.00	\$232.50	\$5,032.50	-\$12,930.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,032.50
5110	Muebles de oficina y estantería	\$1,200.00	\$21.56	\$1,221.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.56
5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,200.00	\$21.56	\$1,221.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.56
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,600.00	\$210.94	\$3,810.94	-\$12,930.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.94
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,600.00	\$210.94	\$3,810.94	-\$12,930.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.94
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,300.00	\$1,426.77	\$17,726.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,726.77
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$16,300.00	\$1,426.77	\$17,726.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,726.77
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$16,300.00	\$1,426.77	\$17,726.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,726.77
DIRECCION GENERAL		\$259,330.00	-\$15,461.22	\$243,868.78	\$332,305.01	\$349,851.82	\$439,075.92	\$443,738.14	-\$105,983.34
02	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$252,700.00	-\$23,180.63	\$229,519.37	\$261,917.71	\$262,377.71	\$572,014.06	\$572,014.06	-\$32,858.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$128,400.00	-\$2,593.58	\$125,806.42	\$116,038.31	\$116,038.31	\$116,038.31	\$116,038.31	\$9,768.11
1130	Sueldos base al personal permanente	\$128,400.00	-\$2,593.58	\$125,806.42	\$116,038.31	\$116,038.31	\$116,038.31	\$116,038.31	\$9,768.11
1131	Sueldos base al personal permanente	\$128,400.00	-\$2,593.58	\$125,806.42	\$116,038.31	\$116,038.31	\$116,038.31	\$116,038.31	\$9,768.11
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$65,000.00	-\$10,224.36	\$54,775.64	\$69,518.09	\$69,518.09	\$69,518.09	\$69,518.09	-\$14,742.45
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$8,200.00	\$4.36	\$8,204.36	\$16,933.33	\$16,933.33	\$16,933.33	\$16,933.33	-\$8,728.97
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$8,200.00	\$4.36	\$8,204.36	\$16,933.33	\$16,933.33	\$16,933.33	\$16,933.33	-\$8,728.97
1220	Sueldos base al personal eventual	\$56,800.00	-\$10,228.72	\$46,571.28	\$52,584.76	\$52,584.76	\$52,584.76	\$52,584.76	-\$6,013.48
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$56,800.00	-\$10,228.72	\$46,571.28	\$52,584.76	\$52,584.76	\$52,584.76	\$52,584.76	-\$6,013.48
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$37,600.00	-\$3,533.19	\$34,066.81	\$52,063.16	\$52,063.16	\$361,699.51	\$361,699.51	-\$17,996.35
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$34,300.00	-\$1,124.79	\$33,175.21	\$50,566.65	\$50,566.65	\$360,203.00	\$360,203.00	-\$17,391.44
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,100.00	\$228.91	\$2,328.91	\$2,466.92	\$2,466.92	\$2,466.92	\$2,466.92	-\$138.01
1323	Gratificación de Fin de Año	\$32,200.00	-\$1,353.70	\$30,846.30	\$48,099.73	\$48,099.73	\$357,736.08	\$357,736.08	-\$17,253.43
1330	Horas extraordinarias	\$800.00	\$91.60	\$891.60	\$1,496.51	\$1,496.51	\$1,496.51	\$1,496.51	-\$604.91
1331	Horas extraordinarias	\$800.00	\$91.60	\$891.60	\$1,496.51	\$1,496.51	\$1,496.51	\$1,496.51	-\$604.91

[Handwritten signatures and initials]

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,700.00	-\$6,829.50	\$14,870.50	\$24,298.15	\$24,758.15	\$24,758.15	\$24,758.15	-\$9,887.65
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,200.00	-\$246.98	\$9,953.02	\$9,863.15	\$9,863.15	\$9,863.15	\$9,863.15	\$89.87
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,200.00	-\$246.98	\$9,953.02	\$9,863.15	\$9,863.15	\$9,863.15	\$9,863.15	\$89.87
1520	Indemnizaciones	\$6,300.00	-\$6,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
1521	Indemnizaciones	\$6,300.00	-\$6,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
1540	Prestaciones contractuales	\$5,200.00	\$84.11	\$5,284.11	\$14,435.00	\$14,895.00	\$14,895.00	\$14,895.00	-\$9,610.89
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$3,500.00	-\$77.88	\$3,422.12	\$9,245.00	\$9,245.00	\$9,245.00	\$9,245.00	-\$5,622.88
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,700.00	\$161.99	\$1,861.99	\$5,190.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$5,650.00	-\$3,788.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$53,340.00	\$23,402.10	\$76,742.10	\$84,665.15	\$93,645.73	\$93,645.73	\$113,221.71	-\$16,903.63
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$8,500.00	\$2,037.51	\$10,537.51	\$10,246.46	\$11,853.01	\$11,853.01	\$11,853.01	-\$1,315.50
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$1,929.53	\$5,929.53	\$8,303.46	\$8,500.01	\$8,500.01	\$8,500.01	-\$2,570.48
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$1,929.53	\$5,929.53	\$8,303.46	\$8,500.01	\$8,500.01	\$8,500.01	-\$2,570.48
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,500.00	\$671.20	\$3,171.20	\$1,720.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$41.20
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$2,500.00	\$671.20	\$3,171.20	\$1,720.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$41.20
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$545.26	\$454.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.74
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$545.26	\$454.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.74
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	-\$17.96	\$982.04	\$223.00	\$223.00	\$223.00	\$223.00	\$759.04
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	-\$17.96	\$982.04	\$223.00	\$223.00	\$223.00	\$223.00	\$759.04
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	-\$344.57	\$655.43	\$2,937.60	\$2,937.60	\$2,937.60	\$2,937.60	-\$2,282.17
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	-\$344.57	\$655.43	\$2,937.60	\$2,937.60	\$2,937.60	\$2,937.60	-\$2,282.17
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	-\$344.57	\$655.43	\$2,937.60	\$2,937.60	\$2,937.60	\$2,937.60	-\$2,282.17
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$32,600.00	\$16,383.09	\$48,983.09	\$56,392.59	\$56,392.59	\$56,392.59	\$75,968.57	-\$7,409.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,600.00	\$16,383.09	\$48,983.09	\$56,392.59	\$56,392.59	\$56,392.59	\$75,968.57	-\$7,409.50
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,600.00	\$16,383.09	\$48,983.09	\$56,392.59	\$56,392.59	\$56,392.59	\$75,968.57	-\$7,409.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,200.00	\$615.95	\$2,815.95	\$2,891.81	\$3,776.19	\$3,776.19	\$3,776.19	-\$960.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200.00	\$615.95	\$2,815.95	\$2,891.81	\$3,776.19	\$3,776.19	\$3,776.19	-\$960.24
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200.00	\$615.95	\$2,815.95	\$2,891.81	\$3,776.19	\$3,776.19	\$3,776.19	-\$960.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$1,670.00	-\$13.96	\$1,656.04	\$4,979.81	\$4,979.81	\$4,979.81	\$4,979.81	-\$3,323.77
2710	Vestuario y uniformes	\$500.00	\$75.95	\$575.95	\$4,073.51	\$4,073.51	\$4,073.51	\$4,073.51	-\$3,497.56
2711	Vestuario y uniformes	\$500.00	\$75.95	\$575.95	\$4,073.51	\$4,073.51	\$4,073.51	\$4,073.51	-\$3,497.56
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	-\$6.65	\$493.35	\$906.30	\$906.30	\$906.30	\$906.30	-\$412.95
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	-\$6.65	\$493.35	\$906.30	\$906.30	\$906.30	\$906.30	-\$412.95



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:43 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$670.00	-\$83.26	\$586.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.74
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$670.00	-\$83.26	\$586.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.74
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$7,370.00	\$4,724.08	\$12,094.08	\$7,216.88	\$13,706.53	\$13,706.53	\$13,706.53	-\$1,612.45
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,700.00	\$5,196.87	\$9,896.87	\$6,731.88	\$12,605.15	\$12,605.15	\$12,605.15	-\$2,708.28
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,700.00	\$5,196.87	\$9,896.87	\$6,731.88	\$12,605.15	\$12,605.15	\$12,605.15	-\$2,708.28
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$200.00	-\$720.87	-\$520.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$520.87
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$200.00	-\$720.87	-\$520.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$520.87
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$670.00	\$402.97	\$1,072.97	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$632.97
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$670.00	\$402.97	\$1,072.97	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$632.97
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,100.00	-\$144.57	\$955.43	\$45.00	\$57.93	\$57.93	\$57.93	\$897.50
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,100.00	-\$144.57	\$955.43	\$45.00	\$57.93	\$57.93	\$57.93	\$897.50
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$700.00	-\$10.32	\$689.68	\$0.00	\$603.45	\$603.45	\$603.45	\$86.23
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$700.00	-\$10.32	\$689.68	\$0.00	\$603.45	\$603.45	\$603.45	\$86.23
3000	SERVICIOS GENERALES	\$147,200.00	-\$6,217.07	\$140,982.93	\$274,382.36	\$311,499.72	\$311,499.72	\$286,515.72	-\$170,516.79
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	-\$1,031.32	\$4,968.68	\$5,420.95	\$5,420.95	\$5,420.95	\$5,420.95	-\$452.27
3110	Energía eléctrica	\$2,400.00	-\$802.15	\$1,597.85	\$2,168.64	\$2,168.64	\$2,168.64	\$2,168.64	-\$570.79
3111	Energía eléctrica	\$2,400.00	-\$802.15	\$1,597.85	\$2,168.64	\$2,168.64	\$2,168.64	\$2,168.64	-\$570.79
3130	Agua	\$300.00	-\$177.05	\$122.95	\$611.00	\$611.00	\$611.00	\$611.00	-\$488.05
3131	Agua	\$300.00	-\$177.05	\$122.95	\$611.00	\$611.00	\$611.00	\$611.00	-\$488.05
3140	Telefonía Tradicional	\$2,600.00	-\$12.72	\$2,587.28	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$229.60
3141	Telefonía tradicional	\$2,600.00	-\$12.72	\$2,587.28	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$229.60
3150	Telefonía celular	\$700.00	-\$39.40	\$660.60	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$376.97
3151	Telefonía celular	\$700.00	-\$39.40	\$660.60	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$376.97
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,800.00	-\$2,151.23	\$1,648.77	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$2,551.23
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
3221	Arrendamiento de edificios	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	-\$484.60	\$2,015.40	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$2,184.60
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	-\$484.60	\$2,015.40	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$2,184.60
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$70,100.00	\$2,515.35	\$72,615.35	\$160,492.22	\$164,672.22	\$164,672.22	\$137,972.22	-\$92,056.87
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$21,200.00	-\$6,030.68	\$15,169.32	\$80,348.22	\$80,348.22	\$80,348.22	\$80,348.22	-\$65,178.90
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$21,200.00	-\$6,030.68	\$15,169.32	\$80,348.22	\$80,348.22	\$80,348.22	\$80,348.22	-\$65,178.90
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$400.00	\$9,034.91	\$9,434.91	\$27,200.00	\$31,380.00	\$31,380.00	\$4,680.00	-\$21,945.09



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 24/ene./2019

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 01:43 p. m.

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas	\$400.00	\$9,034.91	\$9,434.91	\$27,200.00	\$31,380.00	\$31,380.00	\$4,680.00	-\$21,945.09
3340	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$3,999.89	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11
3341	Servicios de capacitación	\$4,000.00	-\$3,999.89	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$700.00	-\$860.76	-\$160.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.76
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$700.00	-\$860.76	-\$160.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.76
3380	Servicios de vigilancia	\$43,800.00	\$4,371.77	\$48,171.77	\$52,944.00	\$52,944.00	\$52,944.00	\$52,944.00	-\$4,772.23
3381	Servicios de vigilancia	\$43,800.00	\$4,371.77	\$48,171.77	\$52,944.00	\$52,944.00	\$52,944.00	\$52,944.00	-\$4,772.23
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$7,200.00	\$1,182.09	\$8,382.09	\$13,402.11	\$13,402.11	\$13,402.11	\$14,602.11	-\$5,020.02
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	-\$153.25	\$2,346.75	\$2,634.48	\$2,634.48	\$2,634.48	\$2,634.48	-\$287.73
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	-\$153.25	\$2,346.75	\$2,634.48	\$2,634.48	\$2,634.48	\$2,634.48	-\$287.73
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,800.00	\$80.92	\$2,880.92	\$3,114.86	\$3,114.86	\$3,114.86	\$3,114.86	-\$233.94
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,800.00	\$80.92	\$2,880.92	\$3,114.86	\$3,114.86	\$3,114.86	\$3,114.86	-\$233.94
3470	Fletes y maniobras	\$1,900.00	\$1,254.42	\$3,154.42	\$7,652.77	\$7,652.77	\$7,652.77	\$8,852.77	-\$4,498.35
3471	Fletes y maniobras	\$1,900.00	\$1,254.42	\$3,154.42	\$7,652.77	\$7,652.77	\$7,652.77	\$8,852.77	-\$4,498.35
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$6,000.00	-\$3,873.88	\$2,126.12	\$6,820.00	\$13,127.54	\$13,127.54	\$13,127.54	-\$11,001.42
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,300.00	-\$338.94	\$961.06	\$5,520.00	\$10,784.44	\$10,784.44	\$10,784.44	-\$9,823.38
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,300.00	-\$338.94	\$961.06	\$5,520.00	\$10,784.44	\$10,784.44	\$10,784.44	-\$9,823.38
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,300.00	-\$1,556.08	-\$256.08	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,256.08
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,300.00	-\$1,556.08	-\$256.08	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,256.08
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,200.00	-\$682.12	\$517.88	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	-\$582.12
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,200.00	-\$682.12	\$517.88	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	-\$582.12
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$500.00	\$6.87	\$506.87	\$200.00	\$243.10	\$243.10	\$243.10	\$263.77
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$500.00	\$6.87	\$506.87	\$200.00	\$243.10	\$243.10	\$243.10	\$263.77
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$500.00	-\$470.24	\$29.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.76
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$500.00	-\$470.24	\$29.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.76
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,200.00	-\$833.37	\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.63
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,200.00	-\$833.37	\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.63
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$25,700.00	-\$7,064.44	\$18,635.56	\$13,484.99	\$40,114.81	\$40,114.81	\$40,630.81	-\$21,479.25
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$25,700.00	-\$7,064.44	\$18,635.56	\$13,484.99	\$40,114.81	\$40,114.81	\$40,630.81	-\$21,479.25
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$25,700.00	-\$7,064.44	\$18,635.56	\$13,484.99	\$40,114.81	\$40,114.81	\$40,630.81	-\$21,479.25
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$1,044.12	\$6,044.12	\$5,145.63	\$5,145.63	\$5,145.63	\$5,145.63	\$898.49
3720	Pasajes terrestres	\$2,200.00	\$1,617.16	\$3,817.16	\$3,399.43	\$3,399.43	\$3,399.43	\$3,399.43	\$417.73

[Handwritten signatures and initials]

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 24/ene./2019

hora de Impresión 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3721	Pasajes terrestres	\$2,200.00	\$1,617.16	\$3,817.16	\$3,399.43	\$3,399.43	\$3,399.43	\$3,399.43	\$417.73
3750	Viáticos en el país	\$2,800.00	-\$573.04	\$2,226.96	\$1,746.20	\$1,746.20	\$1,746.20	\$1,746.20	\$480.76
3751	Viáticos en el país	\$2,800.00	-\$573.04	\$2,226.96	\$1,746.20	\$1,746.20	\$1,746.20	\$1,746.20	\$480.76
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,400.00	\$3,162.24	\$26,562.24	\$65,416.46	\$65,416.46	\$65,416.46	\$65,416.46	-\$38,854.22
3920	Impuestos y derechos	\$9,100.00	\$1,182.50	\$10,282.50	\$14,580.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$14,580.00	-\$4,297.50
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,500.00	\$571.88	\$9,071.88	\$14,580.00	\$14,580.00	\$14,580.00	\$14,580.00	-\$5,508.12
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$600.00	\$610.62	\$1,210.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.62
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$600.00	-\$350.02	\$249.98	\$29.57	\$29.57	\$29.57	\$29.57	\$220.41
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$600.00	-\$350.02	\$249.98	\$29.57	\$29.57	\$29.57	\$29.57	\$220.41
3990	Otros servicios generales	\$13,700.00	\$2,329.76	\$16,029.76	\$50,806.89	\$50,806.89	\$50,806.89	\$50,806.89	-\$34,777.13
3991	Otros servicios generales	\$13,700.00	\$2,329.76	\$16,029.76	\$50,806.89	\$50,806.89	\$50,806.89	\$50,806.89	-\$34,777.13
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$147,416.63	-\$938.39	\$146,478.24	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$11,267.96
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$147,416.63	-\$938.39	\$146,478.24	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$11,267.96
4510	Pensiones	\$147,416.63	-\$938.39	\$146,478.24	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$11,267.96
4511	PENSIONES	\$147,416.63	-\$938.39	\$146,478.24	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$11,267.96
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$4,800.00	-\$720.58	\$4,079.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,079.42
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,800.00	-\$1,905.87	\$2,894.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,894.13
5110	Muebles de oficina y estantería	\$1,200.00	\$99.97	\$1,299.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.97
5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,200.00	\$99.97	\$1,299.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.97
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,600.00	-\$2,724.24	\$875.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.76
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,600.00	-\$2,724.24	\$875.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875.76
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$718.40	\$718.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.40
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$718.40	\$718.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.40
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,185.29	\$1,185.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.29
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$1,185.29	\$1,185.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.29
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$1,185.29	\$1,185.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.29
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA		\$605,456.63	-\$7,654.57	\$597,802.06	\$756,175.50	\$802,733.44	\$1,112,369.79	\$1,106,961.77	-\$204,931.13
03	GERENCIA COMERCIAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$265,700.00	-\$7,026.76	\$258,673.24	\$296,975.46	\$297,665.46	\$489,926.76	\$489,926.76	-\$38,992.22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$143,800.00	-\$1,181.42	\$142,618.58	\$148,026.99	\$148,026.99	\$148,026.99	\$148,026.99	-\$5,408.41
1130	Sueldos base al personal permanente	\$143,800.00	-\$1,181.42	\$142,618.58	\$148,026.99	\$148,026.99	\$148,026.99	\$148,026.99	-\$5,408.41



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:43 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131	Sueldos base al personal permanente	\$143,800.00	-\$1,181.42	\$142,618.58	\$148,026.99	\$148,026.99	\$148,026.99	\$148,026.99	-\$5,408.41
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$81,400.00	-\$6,987.77	\$74,412.23	\$80,185.04	\$80,185.04	\$80,185.04	\$80,185.04	-\$5,772.81
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,200.00	-\$566.91	\$9,633.09	\$19,635.55	\$19,635.55	\$19,635.55	\$19,635.55	-\$10,002.46
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$10,200.00	-\$566.91	\$9,633.09	\$19,635.55	\$19,635.55	\$19,635.55	\$19,635.55	-\$10,002.46
1220	Sueldos base al personal eventual	\$71,200.00	-\$6,420.86	\$64,779.14	\$60,549.49	\$60,549.49	\$60,549.49	\$60,549.49	\$4,229.65
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$71,200.00	-\$6,420.86	\$64,779.14	\$60,549.49	\$60,549.49	\$60,549.49	\$60,549.49	\$4,229.65
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$968.48	\$22,968.48	\$34,911.18	\$34,911.18	\$227,172.48	\$227,172.48	-\$11,942.70
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$22,000.00	\$743.76	\$22,743.76	\$34,911.18	\$34,911.18	\$227,172.48	\$227,172.48	-\$12,167.42
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,300.00	-\$419.15	\$1,880.85	\$2,891.87	\$2,891.87	\$2,891.87	\$2,891.87	-\$1,011.02
1323	Gratificación de Fin de Año	\$19,700.00	\$1,162.91	\$20,862.91	\$32,019.31	\$32,019.31	\$224,280.61	\$224,280.61	-\$11,156.40
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$224.72	\$224.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.72
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$224.72	\$224.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.72
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$18,500.00	\$173.95	\$18,673.95	\$33,852.25	\$34,542.25	\$34,542.25	\$34,542.25	-\$15,868.30
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,000.00	-\$65.74	\$11,934.26	\$12,582.25	\$12,582.25	\$12,582.25	\$12,582.25	-\$647.99
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,000.00	-\$65.74	\$11,934.26	\$12,582.25	\$12,582.25	\$12,582.25	\$12,582.25	-\$647.99
1540	Prestaciones contractuales	\$6,500.00	\$239.69	\$6,739.69	\$21,270.00	\$21,960.00	\$21,960.00	\$21,960.00	-\$15,220.31
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,300.00	\$407.01	\$5,707.01	\$13,330.00	\$13,330.00	\$13,330.00	\$13,330.00	-\$7,622.99
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,200.00	-\$167.32	\$1,032.68	\$7,940.00	\$8,630.00	\$8,630.00	\$8,630.00	-\$7,597.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,990.00	\$5,014.14	\$56,004.14	\$38,286.59	\$45,814.34	\$45,814.34	\$58,577.72	\$10,189.80
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$20,600.00	\$3,882.73	\$24,482.73	\$989.85	\$7,832.26	\$7,832.26	\$7,832.26	\$16,650.47
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,300.00	\$1,999.09	\$3,299.09	\$3,987.26	\$3,987.26	\$3,987.26	\$3,987.26	-\$688.17
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,300.00	\$1,999.09	\$3,299.09	\$3,987.26	\$3,987.26	\$3,987.26	\$3,987.26	-\$688.17
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$5,600.00	-\$1,629.11	\$3,970.89	-\$2,997.41	\$3,845.00	\$3,845.00	\$3,845.00	\$125.89
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$5,600.00	-\$1,629.11	\$3,970.89	-\$2,997.41	\$3,845.00	\$3,845.00	\$3,845.00	\$125.89
2150	Material impreso e información digital	\$12,500.00	\$3,544.18	\$16,044.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,044.18
2151	Material impreso e información digital	\$12,500.00	\$3,544.18	\$16,044.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,044.18
2160	Material de limpieza	\$1,200.00	-\$31.43	\$1,168.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.57
2161	Material de limpieza	\$1,200.00	-\$31.43	\$1,168.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.57
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10.00	\$2.42	\$12.42	\$208.80	\$208.80	\$208.80	\$208.80	-\$196.38
2210	Productos alimenticios para personas	\$10.00	\$2.42	\$12.42	\$208.80	\$208.80	\$208.80	\$208.80	-\$196.38
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$10.00	\$2.42	\$12.42	\$208.80	\$208.80	\$208.80	\$208.80	-\$196.38
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$18,800.00	-\$371.77	\$18,428.23	\$17,349.06	\$17,349.06	\$17,349.06	\$29,724.44	\$1,079.17



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 24/ene./2019

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$18,800.00	-\$371.77	\$18,428.23	\$17,349.06	\$17,349.06	\$17,349.06	\$29,724.44	\$1,079.17
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$18,800.00	-\$371.77	\$18,428.23	\$17,349.06	\$17,349.06	\$17,349.06	\$29,724.44	\$1,079.17
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,400.00	-\$385.41	\$5,014.59	\$4,318.84	\$4,318.84	\$4,318.84	\$4,654.84	\$695.75
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,400.00	-\$385.41	\$5,014.59	\$4,318.84	\$4,318.84	\$4,318.84	\$4,654.84	\$695.75
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,400.00	-\$385.41	\$5,014.59	\$4,318.84	\$4,318.84	\$4,318.84	\$4,654.84	\$695.75
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$3,280.00	\$3,559.20	\$6,839.20	\$15,420.04	\$15,420.04	\$15,420.04	\$15,420.04	-\$8,580.84
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$1,933.43	\$2,933.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933.43
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$1,933.43	\$2,933.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933.43
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,600.00	\$1,792.40	\$3,392.40	\$15,420.04	\$15,420.04	\$15,420.04	\$15,420.04	-\$12,027.64
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,600.00	\$1,792.40	\$3,392.40	\$15,420.04	\$15,420.04	\$15,420.04	\$15,420.04	-\$12,027.64
2730	Artículos deportivos	\$680.00	-\$166.63	\$513.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.37
2731	Artículos deportivos	\$680.00	-\$166.63	\$513.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.37
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,900.00	-\$1,673.03	\$1,226.97	\$0.00	\$685.34	\$685.34	\$737.34	\$541.63
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,200.00	-\$1,036.01	\$163.99	\$0.00	\$168.11	\$168.11	\$220.11	-\$4.12
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,200.00	-\$1,036.01	\$163.99	\$0.00	\$168.11	\$168.11	\$220.11	-\$4.12
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,200.00	-\$137.02	\$1,062.98	\$0.00	\$517.23	\$517.23	\$517.23	\$545.75
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,200.00	-\$137.02	\$1,062.98	\$0.00	\$517.23	\$517.23	\$517.23	\$545.75
3000	SERVICIOS GENERALES	\$67,700.00	-\$11,368.43	\$56,331.57	\$145,897.07	\$193,095.84	\$193,095.84	\$169,869.98	-\$136,764.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,100.00	\$190.80	\$7,290.80	\$6,741.82	\$6,741.82	\$6,741.82	\$6,741.82	\$548.98
3110	Energía eléctrica	\$2,100.00	-\$161.70	\$1,938.30	\$2,079.90	\$2,079.90	\$2,079.90	\$2,079.90	-\$141.60
3111	Energía eléctrica	\$2,100.00	-\$161.70	\$1,938.30	\$2,079.90	\$2,079.90	\$2,079.90	\$2,079.90	-\$141.60
3130	Agua	\$400.00	-\$102.56	\$297.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.44
3131	Agua	\$400.00	-\$102.56	\$297.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.44
3140	Telefonía Tradicional	\$2,600.00	-\$12.74	\$2,587.26	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$229.58
3141	Telefonía tradicional	\$2,600.00	-\$12.74	\$2,587.26	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$2,357.68	\$229.58
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	\$467.80	\$2,467.80	\$2,304.24	\$2,304.24	\$2,304.24	\$2,304.24	\$163.56
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	\$467.80	\$2,467.80	\$2,304.24	\$2,304.24	\$2,304.24	\$2,304.24	\$163.56
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,800.00	-\$2,358.26	\$1,441.74	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$2,058.26
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,800.00	-\$2,358.26	\$1,441.74	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$2,058.26
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,800.00	-\$2,358.26	\$1,441.74	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$2,058.26



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión

24/ene./2019 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$15,800.00	-\$10,634.19	\$5,165.81	\$36,788.78	\$36,788.78	\$36,788.78	\$13,512.92	-\$31,622.97
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$900.00	-\$954.24	-\$54.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.24
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	\$900.00	-\$954.24	-\$54.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54.24
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$14,100.00	-\$9,429.95	\$4,670.05	\$36,788.78	\$36,788.78	\$36,788.78	\$13,512.92	-\$32,118.73
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$14,100.00	-\$9,429.95	\$4,670.05	\$36,788.78	\$36,788.78	\$36,788.78	\$13,512.92	-\$32,118.73
3340	Servicios de capacitación	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
3341	Servicios de capacitación	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$3,000.00	\$127.34	\$3,127.34	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$127.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$127.34	\$3,127.34	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$127.85
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$127.34	\$3,127.34	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$127.85
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$2,800.00	-\$486.28	\$2,313.72	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$2,063.72
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,600.00	\$347.09	\$1,947.09	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$1,697.09
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,600.00	\$347.09	\$1,947.09	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$1,697.09
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,200.00	-\$833.37	\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.63
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,200.00	-\$833.37	\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.63
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$21,200.00	-\$2,183.78	\$19,016.22	\$52,167.17	\$99,115.94	\$99,115.94	\$99,115.94	-\$80,099.72
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$21,200.00	-\$2,183.78	\$19,016.22	\$52,167.17	\$99,115.94	\$99,115.94	\$99,115.94	-\$80,099.72
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$21,200.00	-\$2,183.78	\$19,016.22	\$52,167.17	\$99,115.94	\$99,115.94	\$99,115.94	-\$80,099.72
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,900.00	\$1,694.22	\$3,594.22	\$1,990.25	\$1,990.25	\$1,990.25	\$1,990.25	\$1,603.97
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$388.23	\$388.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.23
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$388.23	\$388.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.23
3720	Pasajes terrestres	\$1,700.00	\$696.80	\$2,396.80	\$1,483.36	\$1,483.36	\$1,483.36	\$1,483.36	\$913.44
3721	Pasajes terrestres	\$1,700.00	\$696.80	\$2,396.80	\$1,483.36	\$1,483.36	\$1,483.36	\$1,483.36	\$913.44
3750	Viáticos en el país	\$200.00	\$609.19	\$809.19	\$506.89	\$506.89	\$506.89	\$506.89	\$302.30
3751	Viáticos en el país	\$200.00	\$609.19	\$809.19	\$506.89	\$506.89	\$506.89	\$506.89	\$302.30
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,100.00	\$2,281.72	\$14,381.72	\$41,709.56	\$41,709.56	\$41,709.56	\$41,709.56	-\$27,327.84
3920	Impuestos y derechos	\$6,100.00	\$548.99	\$6,648.99	\$9,262.00	\$9,262.00	\$9,262.00	\$9,262.00	-\$2,613.01
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$5,500.00	\$557.62	\$6,057.62	\$9,262.00	\$9,262.00	\$9,262.00	\$9,262.00	-\$3,204.38
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$600.00	-\$8.63	\$591.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.37
3990	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$1,732.73	\$7,732.73	\$32,447.56	\$32,447.56	\$32,447.56	\$32,447.56	-\$24,714.83
3991	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$1,732.73	\$7,732.73	\$32,447.56	\$32,447.56	\$32,447.56	\$32,447.56	-\$24,714.83
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$99,600.00	-\$88,593.85	\$11,006.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,006.15

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:43 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,800.00	-\$830.76	\$3,969.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,969.24
5110	Muebles de oficina y estantería	\$1,200.00	-\$496.38	\$703.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.62
5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,200.00	-\$496.38	\$703.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.62
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,600.00	-\$334.38	\$3,265.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,265.62
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,600.00	-\$334.38	\$3,265.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,265.62
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,400.00	-\$666.63	\$733.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.37
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$600.00	-\$416.63	\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.37
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$600.00	-\$416.63	\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.37
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$1,486.80	\$6,486.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.80
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$1,486.80	\$6,486.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.80
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$1,486.80	\$6,486.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.80
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,100.00	-\$36,916.63	\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.37
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$37,100.00	-\$36,916.63	\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.37
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$37,100.00	-\$36,916.63	\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.37
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,300.00	-\$51,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
5910	Software	\$51,300.00	-\$51,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
5911	Software	\$51,300.00	-\$51,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
GERENCIA COMERCIAL		\$483,990.00	-\$101,974.44	\$382,015.10	\$481,159.12	\$536,575.64	\$728,836.94	\$718,374.46	-\$154,560.44
04 GERENCIA TECNICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$704,180.00	-\$52,744.40	\$651,435.60	\$854,422.40	\$857,867.40	\$1,109,448.80	\$1,109,448.80	-\$206,431.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$249,900.00	-\$11,826.89	\$238,073.11	\$203,085.67	\$203,085.67	\$203,085.67	\$203,085.67	\$34,987.44
1130	Sueldos base al personal permanente	\$249,900.00	-\$11,826.89	\$238,073.11	\$203,085.67	\$203,085.67	\$203,085.67	\$203,085.67	\$34,987.44
1131	Sueldos base al personal permanente	\$249,900.00	-\$11,826.89	\$238,073.11	\$203,085.67	\$203,085.67	\$203,085.67	\$203,085.67	\$34,987.44
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$323,800.00	-\$40,656.31	\$283,143.69	\$297,025.82	\$297,025.82	\$297,025.82	\$297,025.82	-\$13,882.13
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$21,400.00	\$1,628.21	\$23,028.21	\$46,822.22	\$46,822.22	\$46,822.22	\$46,822.22	-\$23,794.01
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$21,400.00	\$1,628.21	\$23,028.21	\$46,822.22	\$46,822.22	\$46,822.22	\$46,822.22	-\$23,794.01
1220	Sueldos base al personal eventual	\$302,400.00	-\$42,284.52	\$260,115.48	\$250,203.60	\$250,203.60	\$250,203.60	\$250,203.60	\$9,911.88
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$302,400.00	-\$42,284.52	\$260,115.48	\$250,203.60	\$250,203.60	\$250,203.60	\$250,203.60	\$9,911.88
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$87,180.00	\$1,328.72	\$88,508.72	\$272,903.17	\$272,898.17	\$524,479.57	\$524,479.57	-\$184,389.45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019 | 01:43 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,666.63	-\$10.34	\$1,656.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.29
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,666.63	-\$10.34	\$1,656.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.29
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$57,383.37	-\$10,424.49	\$46,958.88	\$213,940.08	\$213,935.08	\$465,516.48	\$465,516.48	-\$166,976.20
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,800.00	-\$520.06	\$4,279.94	\$10,395.90	\$10,395.90	\$10,395.90	\$10,395.90	-\$6,115.96
1322	Prima Dominical	\$1,083.37	-\$48.04	\$1,035.33	\$841.80	\$841.80	\$841.80	\$841.80	\$193.53
1323	Gratificación de Fin de Año	\$51,500.00	-\$9,656.39	\$41,843.61	\$202,702.38	\$202,697.38	\$454,278.78	\$454,278.78	-\$161,053.77
1330	Horas extraordinarias	\$28,130.00	\$11,763.55	\$39,893.55	\$58,963.09	\$58,963.09	\$58,963.09	\$58,963.09	-\$19,069.54
1331	Horas extraordinarias	\$5,430.00	\$7,174.71	\$12,604.71	\$29,286.70	\$29,286.70	\$29,286.70	\$29,286.70	-\$16,681.99
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$22,700.00	\$4,588.84	\$27,288.84	\$29,676.39	\$29,676.39	\$29,676.39	\$29,676.39	-\$2,387.55
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$43,300.00	-\$1,689.92	\$41,710.08	\$81,407.74	\$84,857.74	\$84,857.74	\$84,857.74	-\$43,147.66
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,700.00	-\$977.55	\$19,722.45	\$17,207.74	\$17,207.74	\$17,207.74	\$17,207.74	\$2,514.71
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$20,700.00	-\$977.55	\$19,722.45	\$17,207.74	\$17,207.74	\$17,207.74	\$17,207.74	\$2,514.71
1540	Prestaciones contractuales	\$22,600.00	-\$612.37	\$21,987.63	\$64,200.00	\$67,650.00	\$67,650.00	\$67,650.00	-\$45,662.37
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,700.00	\$394.62	\$16,094.62	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	\$38,700.00	-\$22,605.38
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,900.00	-\$1,006.99	\$5,893.01	\$25,500.00	\$28,950.00	\$28,950.00	\$28,950.00	-\$23,056.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$496,650.00	\$127,376.17	\$624,026.17	\$911,368.09	\$938,840.18	\$938,840.18	\$978,452.56	-\$314,814.01
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$2,100.00	\$367.60	\$2,467.60	\$4,349.11	\$5,099.11	\$5,099.11	\$5,099.11	-\$2,631.51
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$800.00	\$527.38	\$1,327.38	\$3,639.11	\$3,639.11	\$3,639.11	\$3,639.11	-\$2,311.73
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$800.00	\$527.38	\$1,327.38	\$3,639.11	\$3,639.11	\$3,639.11	\$3,639.11	-\$2,311.73
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i.	\$1,100.00	-\$145.54	\$954.46	\$710.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$1,460.00	-\$505.54
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i.	\$1,100.00	-\$145.54	\$954.46	\$710.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$1,460.00	-\$505.54
2160	Material de limpieza	\$200.00	-\$14.24	\$185.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.76
2161	Material de limpieza	\$200.00	-\$14.24	\$185.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.76
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,480.00	\$1,141.32	\$3,621.32	\$13,942.20	\$13,942.20	\$13,942.20	\$13,942.20	-\$10,320.88
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,480.00	\$1,141.32	\$3,621.32	\$13,942.20	\$13,942.20	\$13,942.20	\$13,942.20	-\$10,320.88
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$2,480.00	\$1,141.32	\$3,621.32	\$13,942.20	\$13,942.20	\$13,942.20	\$13,942.20	-\$10,320.88
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$307,460.00	\$104,107.12	\$411,567.12	\$628,010.20	\$632,170.46	\$632,170.46	\$632,170.46	-\$220,603.34
2410	Productos minerales no metálicos	\$56,000.00	-\$45,462.30	\$10,537.70	\$26,158.72	\$26,158.72	\$26,158.72	\$26,158.72	-\$15,621.02
2411	Productos minerales no metálicos	\$56,000.00	-\$45,462.30	\$10,537.70	\$26,158.72	\$26,158.72	\$26,158.72	\$26,158.72	-\$15,621.02
2420	Cemento y productos de concreto	\$14,180.00	\$6,869.01	\$21,049.01	\$52,351.24	\$52,351.24	\$52,351.24	\$52,351.24	-\$31,302.23
2421	Cemento y productos de concreto	\$14,180.00	\$6,869.01	\$21,049.01	\$52,351.24	\$52,351.24	\$52,351.24	\$52,351.24	-\$31,302.23
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$83.23	\$1,083.23	\$1,415.06	\$1,415.06	\$1,415.06	\$1,415.06	-\$331.83



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:43 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$83.23	\$1,083.23	\$1,415.06	\$1,415.06	\$1,415.06	\$1,415.06	-\$331.83
2440	Madera y productos de madera	\$3,680.00	-\$57.07	\$3,622.93	\$5,236.88	\$5,236.88	\$5,236.88	\$5,236.88	-\$1,613.95
2441	Madera y productos de madera	\$3,680.00	-\$57.07	\$3,622.93	\$5,236.88	\$5,236.88	\$5,236.88	\$5,236.88	-\$1,613.95
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$107,600.00	\$105,283.69	\$212,883.69	\$186,905.38	\$186,939.87	\$186,939.87	\$186,939.87	\$25,943.82
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$107,600.00	\$105,283.69	\$212,883.69	\$186,905.38	\$186,939.87	\$186,939.87	\$186,939.87	\$25,943.82
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,000.00	\$37,390.56	\$162,390.56	\$355,942.92	\$360,068.69	\$360,068.69	\$360,068.69	-\$197,678.13
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,000.00	\$37,390.56	\$162,390.56	\$355,942.92	\$360,068.69	\$360,068.69	\$360,068.69	-\$197,678.13
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$60,500.00	\$17,287.05	\$77,787.05	\$121,535.52	\$121,535.52	\$121,535.52	\$148,852.23	-\$43,748.47
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,500.00	\$15,380.13	\$50,880.13	\$63,339.52	\$63,339.52	\$63,339.52	\$90,656.23	-\$12,459.39
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,500.00	\$15,380.13	\$50,880.13	\$63,339.52	\$63,339.52	\$63,339.52	\$90,656.23	-\$12,459.39
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
2590	Otros productos químicos	\$23,700.00	\$3,573.55	\$27,273.55	\$58,196.00	\$58,196.00	\$58,196.00	\$58,196.00	-\$30,922.45
2591	Otros productos químicos	\$23,700.00	\$3,573.55	\$27,273.55	\$58,196.00	\$58,196.00	\$58,196.00	\$58,196.00	-\$30,922.45
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$78,600.00	-\$3,041.35	\$75,558.65	\$75,591.82	\$80,810.07	\$80,810.07	\$85,716.44	-\$5,251.42
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,600.00	-\$3,041.35	\$75,558.65	\$75,591.82	\$80,810.07	\$80,810.07	\$85,716.44	-\$5,251.42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,600.00	-\$3,041.35	\$75,558.65	\$75,591.82	\$80,810.07	\$80,810.07	\$85,716.44	-\$5,251.42
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$11,080.00	\$3,574.93	\$14,654.93	\$43,757.12	\$43,757.12	\$43,757.12	\$43,757.12	-\$29,102.19
2710	Vestuario y uniformes	\$1,600.00	\$29.95	\$1,629.95	\$5,565.50	\$5,565.50	\$5,565.50	\$5,565.50	-\$3,935.55
2711	Vestuario y uniformes	\$1,600.00	\$29.95	\$1,629.95	\$5,565.50	\$5,565.50	\$5,565.50	\$5,565.50	-\$3,935.55
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,100.00	\$4,044.98	\$12,144.98	\$38,191.62	\$38,191.62	\$38,191.62	\$38,191.62	-\$26,046.64
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,100.00	\$4,044.98	\$12,144.98	\$38,191.62	\$38,191.62	\$38,191.62	\$38,191.62	-\$26,046.64
2730	Artículos deportivos	\$1,380.00	-\$500.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00
2731	Artículos deportivos	\$1,380.00	-\$500.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$34,430.00	\$3,939.50	\$38,369.50	\$24,182.12	\$41,525.70	\$41,525.70	\$48,915.00	-\$3,156.20
2910	Herramientas menores	\$8,450.00	\$955.57	\$9,405.57	\$8,916.39	\$12,124.23	\$12,124.23	\$12,124.23	-\$2,718.66
2911	Herramientas menores	\$8,450.00	\$955.57	\$9,405.57	\$8,916.39	\$12,124.23	\$12,124.23	\$12,124.23	-\$2,718.66
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,400.00	-\$664.60	\$735.40	\$24.14	\$24.14	\$24.14	\$24.14	\$711.26
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,400.00	-\$664.60	\$735.40	\$24.14	\$24.14	\$24.14	\$24.14	\$711.26
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$300.00	-\$483.26	-\$183.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183.26
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$300.00	-\$483.26	-\$183.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$183.26
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$400.00	-\$402.10	-\$2.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.10

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:43 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$400.00	-\$402.10	-\$2.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.10
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$17,500.00	\$4,266.91	\$21,766.91	\$6,076.73	\$18,055.14	\$18,055.14	\$25,444.44	\$3,711.77
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$17,500.00	\$4,266.91	\$21,766.91	\$6,076.73	\$18,055.14	\$18,055.14	\$25,444.44	\$3,711.77
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,380.00	\$266.98	\$6,646.98	\$9,164.86	\$11,322.19	\$11,322.19	\$11,322.19	-\$4,675.21
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$6,380.00	\$266.98	\$6,646.98	\$9,164.86	\$11,322.19	\$11,322.19	\$11,322.19	-\$4,675.21
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,056,630.00	\$58,300.36	\$1,114,930.36	\$1,203,126.70	\$1,215,894.80	\$6,102,816.46	\$4,826,114.46	-\$100,964.44
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$503,930.00	\$720.63	\$504,650.63	\$678,942.85	\$678,942.85	\$678,942.85	\$678,942.85	-\$174,292.22
3110	Energía eléctrica	\$493,800.00	\$1,041.50	\$494,841.50	\$670,683.35	\$670,683.35	\$670,683.35	\$670,683.35	-\$175,841.85
3111	Energía eléctrica	\$493,800.00	\$1,041.50	\$494,841.50	\$670,683.35	\$670,683.35	\$670,683.35	\$670,683.35	-\$175,841.85
3120	Gas	\$680.00	\$28.63	\$708.63	\$892.96	\$892.96	\$892.96	\$892.96	-\$184.33
3121	GAS	\$680.00	\$28.63	\$708.63	\$892.96	\$892.96	\$892.96	\$892.96	-\$184.33
3130	Agua	\$2,650.00	\$140.63	\$2,790.63	\$1,288.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$1,502.63
3131	Agua	\$2,650.00	\$140.63	\$2,790.63	\$1,288.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$1,502.63
3140	Telefonía Tradicional	\$2,700.00	\$70.62	\$2,770.62	\$2,357.69	\$2,357.69	\$2,357.69	\$2,357.69	\$412.93
3141	Telefonía tradicional	\$2,700.00	\$70.62	\$2,770.62	\$2,357.69	\$2,357.69	\$2,357.69	\$2,357.69	\$412.93
3150	Telefonía celular	\$4,100.00	-\$560.75	\$3,539.25	\$3,720.85	\$3,720.85	\$3,720.85	\$3,720.85	-\$181.60
3151	Telefonía celular	\$4,100.00	-\$560.75	\$3,539.25	\$3,720.85	\$3,720.85	\$3,720.85	\$3,720.85	-\$181.60
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,200.00	\$13,085.41	\$63,285.41	\$79,733.29	\$88,208.29	\$88,208.29	\$88,208.29	-\$24,922.88
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$23,700.00	\$13,002.01	\$36,702.01	\$53,150.00	\$61,625.00	\$61,625.00	\$61,625.00	-\$24,922.99
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$23,700.00	\$13,002.01	\$36,702.01	\$53,150.00	\$61,625.00	\$61,625.00	\$61,625.00	-\$24,922.99
3290	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$83.40	\$26,583.40	\$26,583.29	\$26,583.29	\$26,583.29	\$26,583.29	\$0.11
3291	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$83.40	\$26,583.40	\$26,583.29	\$26,583.29	\$26,583.29	\$26,583.29	\$0.11
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$22,200.00	\$24,094.17	\$46,294.17	\$12,931.03	\$12,931.03	\$12,931.03	\$12,931.03	\$33,363.14
3340	Servicios de capacitación	\$5,900.00	-\$5,166.74	\$733.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.26
3341	Servicios de capacitación	\$5,900.00	-\$5,166.74	\$733.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.26
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$16,300.00	\$29,260.91	\$45,560.91	\$12,931.03	\$12,931.03	\$12,931.03	\$12,931.03	\$32,629.88
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$16,300.00	\$29,260.91	\$45,560.91	\$12,931.03	\$12,931.03	\$12,931.03	\$12,931.03	\$32,629.88
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$2,700.00	\$117.84	\$2,817.84	\$3,230.21	\$3,230.21	\$3,230.21	\$3,230.21	-\$412.37
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,700.00	\$117.84	\$2,817.84	\$3,230.21	\$3,230.21	\$3,230.21	\$3,230.21	-\$412.37
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,700.00	\$117.84	\$2,817.84	\$3,230.21	\$3,230.21	\$3,230.21	\$3,230.21	-\$412.37
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$16,900.00	\$4,312.67	\$21,212.67	\$21,160.33	\$25,453.43	\$25,453.43	\$33,433.43	-\$4,240.76
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,700.00	\$3,107.17	\$16,807.17	\$8,460.33	\$12,753.43	\$12,753.43	\$20,733.43	\$4,053.74

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:43 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,700.00	\$3,107.17	\$16,807.17	\$8,460.33	\$12,753.43	\$12,753.43	\$20,733.43	\$4,053.74
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$2,000.00	\$2,038.87	\$4,038.87	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	-\$8,661.13
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$2,000.00	\$2,038.87	\$4,038.87	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	-\$8,661.13
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,200.00	-\$833.37	\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.63
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,200.00	-\$833.37	\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.63
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
3630	Servicios de creatividad, reproducción y producción de	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$3,985.01	\$2,514.99	\$4,115.43	\$4,115.43	\$4,115.43	\$4,115.43	-\$1,600.44
3720	Pasajes terrestres	\$3,700.00	-\$1,865.78	\$1,834.22	\$2,958.82	\$2,958.82	\$2,958.82	\$2,958.82	-\$1,124.60
3721	Pasajes terrestres	\$3,700.00	-\$1,865.78	\$1,834.22	\$2,958.82	\$2,958.82	\$2,958.82	\$2,958.82	-\$1,124.60
3750	Viáticos en el país	\$2,800.00	-\$2,119.23	\$680.77	\$1,156.61	\$1,156.61	\$1,156.61	\$1,156.61	-\$475.84
3751	Viáticos en el país	\$2,800.00	-\$2,119.23	\$680.77	\$1,156.61	\$1,156.61	\$1,156.61	\$1,156.61	-\$475.84
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$452,900.00	\$21,621.28	\$474,521.28	\$403,013.56	\$403,013.56	\$5,289,935.22	\$4,005,253.22	\$71,507.72
3920	Impuestos y derechos	\$435,500.00	\$24,059.21	\$459,559.21	\$363,883.34	\$363,883.34	\$5,250,805.00	\$3,986,123.00	\$95,675.87
3921	Impuestos y derechos	\$417,400.00	\$24,537.20	\$441,937.20	\$343,927.34	\$343,927.34	\$5,230,849.00	\$3,946,167.00	\$98,009.86
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$13,800.00	\$1,003.76	\$14,803.76	\$19,956.00	\$19,956.00	\$19,956.00	\$19,956.00	-\$5,152.24
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$4,300.00	-\$1,481.75	\$2,818.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.25
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,700.00	-\$8,213.57	\$486.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.43
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,700.00	-\$8,213.57	\$486.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.43
3990	Otros servicios generales	\$8,700.00	\$5,775.64	\$14,475.64	\$39,130.22	\$39,130.22	\$39,130.22	\$39,130.22	-\$24,654.58
3991	Otros servicios generales	\$8,700.00	\$5,775.64	\$14,475.64	\$39,130.22	\$39,130.22	\$39,130.22	\$39,130.22	-\$24,654.58
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$217,233.37	-\$135,299.76	\$81,933.61	\$142,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$231,550.00	-\$60,066.39
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$129,200.00	-\$126,799.50	\$2,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.50
5110	Muebles de oficina y estantería	\$1,200.00	-\$833.37	\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.63
5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,200.00	-\$833.37	\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.63
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,000.00	-\$966.13	\$2,033.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.87
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,000.00	-\$966.13	\$2,033.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,033.87
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Ufr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5311	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	\$60,533.37	-\$14,196.22	\$46,337.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,337.15
5410	\$58,700.00	-\$12,362.85	\$46,337.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,337.15
5411	\$58,700.00	-\$12,362.85	\$46,337.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,337.15
5490	\$1,833.37	-\$1,833.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	\$1,833.37	-\$1,833.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	\$25,000.00	\$4,654.33	\$29,654.33	\$107,000.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$196,550.00	-\$77,345.67
5630	\$25,000.00	\$2,139.98	\$27,139.98	\$107,000.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$196,550.00	-\$79,860.02
5631	\$25,000.00	\$2,139.98	\$27,139.98	\$107,000.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$196,550.00	-\$79,860.02
5650	\$0.00	\$2,514.35	\$2,514.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.35
5651	\$0.00	\$2,514.35	\$2,514.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.35
5800	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5830	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5831	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5900	\$0.00	\$2,916.63	\$2,916.63	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	-\$32,083.37
5950	\$0.00	\$2,916.63	\$2,916.63	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	-\$32,083.37
5951	\$0.00	\$2,916.63	\$2,916.63	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	-\$32,083.37
6000	\$2,337,316.63	-\$1,091,573.65	\$1,245,742.98	\$11,158,795.71	\$1,203,704.24	\$1,203,704.24	\$1,203,704.24	\$42,038.74
6100	\$0.00	\$68,822.59	\$68,822.59	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	-\$340,196.95
6120	\$0.00	\$68,822.59	\$68,822.59	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	-\$340,196.95
6121	\$0.00	\$68,822.59	\$68,822.59	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	-\$340,196.95
6200	\$2,337,316.63	-\$1,160,396.24	\$1,176,920.39	\$10,749,776.17	\$794,684.70	\$794,684.70	\$794,684.70	\$382,235.69
6230	\$2,337,316.63	-\$1,160,396.24	\$1,176,920.39	\$10,749,776.17	\$794,684.70	\$794,684.70	\$794,684.70	\$382,235.69
6231	\$2,337,316.63	-\$1,160,396.24	\$1,176,920.39	\$10,749,776.17	\$794,684.70	\$794,684.70	\$794,684.70	\$382,235.69
GERENCIA TECNICA	\$4,812,010.00	-\$1,093,94...	\$3,718,068.72	\$14,269,712.90	\$4,358,306.62	\$9,496,809.68	\$8,349,270.06	-\$640,237....
Total Final	\$6,160,786.63	-\$1,219,03...	\$4,941,754.66	\$15,839,352.53	\$6,047,467.52	\$11,777,092.33	\$10,618,344.43	-\$1,105,71...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:46 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01 ADMINISTRACION								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$820,016.63	-\$50,583.98	\$769,432.65	\$928,234.44	\$928,384.44	\$1,604,199.94	\$1,604,199.94	-\$159,951.79
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$429,500.00	-\$13,707.13	\$415,792.87	\$384,593.77	\$384,593.77	\$384,593.77	\$384,593.77	\$31,199.10
1130 Sueldos base al personal permanente	\$429,500.00	-\$13,707.13	\$415,792.87	\$384,593.77	\$384,593.77	\$384,593.77	\$384,593.77	\$31,199.10
1131 Sueldos base al personal permanente	\$429,500.00	-\$13,707.13	\$415,792.87	\$384,593.77	\$384,593.77	\$384,593.77	\$384,593.77	\$31,199.10
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO:	\$247,700.00	-\$24,839.95	\$222,860.05	\$299,385.91	\$299,385.91	\$299,385.91	\$299,385.91	-\$76,525.86
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$34,800.00	\$797.30	\$35,597.30	\$112,008.85	\$112,008.85	\$112,008.85	\$112,008.85	-\$76,411.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$34,800.00	\$797.30	\$35,597.30	\$112,008.85	\$112,008.85	\$112,008.85	\$112,008.85	-\$76,411.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$212,900.00	-\$25,637.25	\$187,262.75	\$187,377.06	\$187,377.06	\$187,377.06	\$187,377.06	-\$114.31
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$212,900.00	-\$25,637.25	\$187,262.75	\$187,377.06	\$187,377.06	\$187,377.06	\$187,377.06	-\$114.31
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,816.63	-\$4,266.34	\$82,550.29	\$166,979.45	\$166,979.45	\$841,794.95	\$841,794.95	-\$84,429.16
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$4,166.63	-\$2,510.34	\$1,656.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.29
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$4,166.63	-\$2,510.34	\$1,656.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.29
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$81,400.00	-\$2,043.20	\$79,356.80	\$165,482.94	\$165,482.94	\$840,298.44	\$840,298.44	\$86,126.14
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,100.00	-\$149.89	\$5,950.11	\$9,261.87	\$9,261.87	\$9,261.87	\$9,261.87	-\$3,311.76
1323 Gratificación de Fin de Año	\$75,300.00	-\$1,893.31	\$73,406.69	\$156,221.07	\$156,221.07	\$831,036.57	\$831,036.57	-\$82,814.38
1330 Horas extraordinarias	\$1,250.00	\$287.20	\$1,537.20	\$1,496.51	\$1,496.51	\$1,496.51	\$1,496.51	\$40.69
1331 Horas extraordinarias	\$1,250.00	\$287.20	\$1,537.20	\$1,496.51	\$1,496.51	\$1,496.51	\$1,496.51	\$40.69
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$56,000.00	-\$7,770.56	\$48,229.44	\$77,275.31	\$78,425.31	\$78,425.31	\$78,425.31	-\$30,195.87
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$35,700.00	-\$1,264.06	\$34,435.94	\$32,690.31	\$32,690.31	\$32,690.31	\$32,690.31	\$1,745.63
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$35,700.00	-\$1,264.06	\$34,435.94	\$32,690.31	\$32,690.31	\$32,690.31	\$32,690.31	\$1,745.63
1520 Indemnizaciones	\$6,300.00	-\$6,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
1521 Indemnizaciones	\$6,300.00	-\$6,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
1540 Prestaciones contractuales	\$14,000.00	\$160.13	\$14,160.13	\$44,585.00	\$45,735.00	\$45,735.00	\$45,735.00	-\$31,574.87
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$10,200.00	\$468.26	\$10,668.26	\$27,935.00	\$27,935.00	\$27,935.00	\$27,935.00	-\$17,266.74
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,800.00	-\$308.13	\$3,491.87	\$16,650.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	-\$14,308.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$147,560.00	\$25,889.27	\$173,449.27	\$165,848.94	\$186,415.90	\$186,415.90	\$223,417.48	-\$12,966.63
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y articulo	\$37,100.00	\$8,315.01	\$45,415.01	\$21,853.24	\$31,673.92	\$31,673.92	\$31,673.92	\$13,741.09
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,800.00	\$5,950.59	\$14,750.59	\$20,937.65	\$21,195.82	\$21,195.92	\$21,195.92	-\$6,445.33
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,800.00	\$5,950.59	\$14,750.59	\$20,937.65	\$21,195.92	\$21,195.92	\$21,195.92	-\$6,445.33
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informax	\$10,500.00	-\$601.24	\$9,898.76	\$692.59	\$10,257.00	\$10,255.00	\$10,255.00	-\$356.24



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:46 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$10,500.00	-\$601.24	\$9,898.76	\$692.59	\$10,255.00	\$10,255.00	\$10,255.00	-\$356.24
2150	Material impreso e información digital	\$14,300.00	\$3,037.04	\$17,337.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,337.04
2151	Material impreso e información digital	\$14,300.00	\$3,037.04	\$17,337.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,337.04
2160	Material de limpieza	\$3,500.00	-\$71.38	\$3,428.62	\$223.00	\$223.00	\$223.00	\$223.00	\$3,205.62
2161	Material de limpieza	\$3,500.00	-\$71.38	\$3,428.62	\$223.00	\$223.00	\$223.00	\$223.00	\$3,205.62
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,980.00	-\$959.27	\$2,020.73	\$4,688.90	\$4,688.90	\$4,688.90	\$4,688.90	-\$2,668.17
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,780.00	-\$359.87	\$1,420.13	\$4,663.20	\$4,663.20	\$4,663.20	\$4,663.20	-\$3,243.07
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,780.00	-\$359.87	\$1,420.13	\$4,663.20	\$4,663.20	\$4,663.20	\$4,663.20	-\$3,243.07
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,200.00	-\$599.40	\$600.60	\$25.70	\$25.70	\$25.70	\$25.70	\$574.90
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,200.00	-\$599.40	\$600.60	\$25.70	\$25.70	\$25.70	\$25.70	\$574.90
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$57,500.00	\$16,637.43	\$74,137.43	\$76,271.65	\$76,271.65	\$76,271.65	\$112,885.23	-\$2,134.22
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$57,500.00	\$16,637.43	\$74,137.43	\$76,271.65	\$76,271.65	\$76,271.65	\$112,885.23	-\$2,134.22
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$57,500.00	\$16,637.43	\$74,137.43	\$76,271.65	\$76,271.65	\$76,271.65	\$112,885.23	-\$2,134.22
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,400.00	-\$4,188.56	\$22,211.44	\$23,038.96	\$26,011.12	\$26,011.12	\$26,347.12	-\$3,799.68
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,400.00	-\$4,188.56	\$22,211.44	\$23,038.96	\$26,011.12	\$26,011.12	\$26,347.12	-\$3,799.68
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,400.00	-\$4,188.56	\$22,211.44	\$23,038.96	\$26,011.12	\$26,011.12	\$26,347.12	-\$3,799.68
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$9,510.00	\$3,972.44	\$13,482.44	\$32,188.97	\$32,188.97	\$32,188.97	\$32,188.97	-\$18,706.53
2710	Vestuario y uniformes	\$2,600.00	\$1,545.11	\$4,145.11	\$4,099.89	\$4,099.89	\$4,099.89	\$4,099.89	\$45.22
2711	Vestuario y uniformes	\$2,600.00	\$1,545.11	\$4,145.11	\$4,099.89	\$4,099.89	\$4,099.89	\$4,099.89	\$45.22
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,880.00	\$2,843.85	\$7,723.85	\$28,089.08	\$28,089.08	\$28,089.08	\$28,089.08	-\$20,365.23
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,880.00	\$2,843.85	\$7,723.85	\$28,089.08	\$28,089.08	\$28,089.08	\$28,089.08	-\$20,365.23
2730	Artículos deportivos	\$1,360.00	-\$333.26	\$1,026.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.74
2731	Artículos deportivos	\$1,360.00	-\$333.26	\$1,026.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.74
2750	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	\$670.00	-\$83.26	\$586.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.74
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$670.00	-\$83.26	\$586.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.74
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,070.00	\$2,112.22	\$16,182.22	\$7,807.22	\$15,581.34	\$15,581.34	\$15,633.34	\$600.88
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,300.00	\$4,780.24	\$10,080.24	\$6,731.88	\$12,605.15	\$12,605.15	\$12,605.15	-\$2,524.91
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,300.00	\$4,780.24	\$10,080.24	\$6,731.88	\$12,605.15	\$12,605.15	\$12,605.15	-\$2,524.91
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$1,500.00	-\$2,136.26	-\$636.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$636.26
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$1,500.00	-\$2,136.26	-\$636.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$636.26
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,470.00	-\$194.67	\$1,275.33	\$970.00	\$970.00	\$970.00	\$970.00	\$305.33
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,470.00	-\$194.67	\$1,275.33	\$970.00	\$970.00	\$970.00	\$970.00	\$305.33
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,900.00	-\$189.75	\$3,710.25	\$105.34	\$885.51	\$885.51	\$937.51	\$2,824.74

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y hora de Impresión

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

24/ene./2019 01:46 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados / Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,900.00	-\$189.75	\$3,710.25	\$105.34	\$885.51	\$937.51	\$2,824.74
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,900.00	-\$147.34	\$1,752.66	\$0.00	\$1,120.68	\$1,120.68	\$631.98
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,900.00	-\$147.34	\$1,752.66	\$0.00	\$1,120.68	\$1,120.68	\$631.98
3000	SERVICIOS GENERALES	\$302,260.00	-\$17,140.43	\$285,119.57	\$548,286.76	\$635,618.88	\$587,409.02	-\$350,499.31
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,080.00	-\$2,102.27	\$26,977.73	\$26,967.68	\$26,967.68	\$26,967.68	\$10.00
3110	Energía eléctrica	\$8,200.00	-\$1,786.15	\$6,413.85	\$8,408.54	\$8,408.54	\$8,408.54	-\$1,994.69
3111	Energía eléctrica	\$9,200.00	-\$1,786.15	\$6,413.85	\$8,408.54	\$8,408.54	\$8,408.54	-\$1,994.69
3120	Gas	\$680.00	\$28.63	\$708.63	\$892.96	\$892.96	\$892.96	-\$184.33
3121	GAS	\$680.00	\$28.63	\$708.63	\$892.96	\$892.96	\$892.96	-\$184.33
3130	Agua	\$2,300.00	-\$133.41	\$2,166.59	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$566.59
3131	Agua	\$2,300.00	-\$133.41	\$2,166.59	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$566.59
3140	Telefonía Tradicional	\$10,500.00	\$32.45	\$10,532.45	\$9,430.73	\$9,430.73	\$9,430.73	\$1,101.72
3141	Telefonía tradicional	\$10,500.00	\$32.45	\$10,532.45	\$9,430.73	\$9,430.73	\$9,430.73	\$1,101.72
3150	Telefonía celular	\$7,400.00	-\$243.79	\$7,156.21	\$6,635.45	\$6,635.45	\$6,635.45	\$520.76
3151	Telefonía celular	\$7,400.00	-\$243.79	\$7,156.21	\$6,635.45	\$6,635.45	\$6,635.45	\$520.76
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,280.00	-\$4,676.12	\$3,603.88	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	-\$4,096.12
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
3221	Arrendamiento de edificios	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$2,500.00	-\$484.60	\$2,015.40	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$2,184.60
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$2,500.00	-\$484.60	\$2,015.40	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$2,184.60
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,800.00	-\$2,358.26	\$1,441.74	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$2,058.26
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,800.00	-\$2,358.26	\$1,441.74	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$2,058.26
3290	Otros arrendamientos	\$680.00	-\$166.63	\$513.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.37
3291	Otros arrendamientos	\$680.00	-\$166.63	\$513.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.37
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$108,800.00	-\$6,603.91	\$102,196.09	\$216,462.03	\$220,642.03	\$170,666.17	-\$119,445.94
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$21,200.00	-\$6,030.68	\$15,169.32	\$80,348.22	\$80,348.22	\$80,348.22	-\$65,178.90
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$21,200.00	-\$6,030.68	\$15,169.32	\$80,348.22	\$80,348.22	\$80,348.22	-\$65,178.90
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$1,900.00	-\$1,037.61	\$862.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.39
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacio	\$1,900.00	-\$1,037.61	\$862.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.39
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$16,200.00	-\$1,024.17	\$15,175.83	\$74,418.78	\$74,418.78	\$24,442.92	-\$59,242.95
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$16,200.00	-\$1,207.54	\$14,992.46	\$74,418.78	\$74,418.78	\$24,442.92	-\$59,426.32
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$183.37	\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.37
3340	Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:46 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$700.00	-\$660.76	-\$160.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.76
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$700.00	-\$660.76	-\$160.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.76
3380	Servicios de vigilancia	\$43,800.00	\$4,371.77	\$48,171.77	\$52,944.00	\$52,944.00	\$52,944.00	\$52,944.00	-\$4,772.23
3381	Servicios de vigilancia	\$43,800.00	\$4,371.77	\$48,171.77	\$52,944.00	\$52,944.00	\$52,944.00	\$52,944.00	-\$4,772.23
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	\$7,977.54	\$22,977.54	\$12,931.03	\$12,931.03	\$12,931.03	\$12,931.03	\$10,046.51
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,000.00	\$7,977.54	\$22,977.54	\$12,931.03	\$12,931.03	\$12,931.03	\$12,931.03	\$10,046.51
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,500.00	\$2,069.34	\$16,569.34	\$21,823.75	\$21,823.75	\$21,823.75	\$23,023.75	-\$5,254.41
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	-\$153.25	\$2,346.75	\$2,634.48	\$2,634.48	\$2,634.48	\$2,634.48	-\$287.73
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	-\$153.25	\$2,346.75	\$2,634.48	\$2,634.48	\$2,634.48	\$2,634.48	-\$287.73
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,100.00	\$968.17	\$11,068.17	\$11,536.50	\$11,536.50	\$11,536.50	\$11,536.50	-\$468.33
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,100.00	\$968.17	\$11,068.17	\$11,536.50	\$11,536.50	\$11,536.50	\$11,536.50	-\$468.33
3470	Fletes y maniobras	\$1,900.00	\$1,254.42	\$3,154.42	\$7,652.77	\$7,652.77	\$7,652.77	\$8,852.77	-\$4,498.35
3471	Fletes y maniobras	\$1,900.00	\$1,254.42	\$3,154.42	\$7,652.77	\$7,652.77	\$7,652.77	\$8,852.77	-\$4,498.35
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$13,400.00	-\$5,473.56	\$7,926.44	\$6,560.51	\$14,549.94	\$14,549.94	\$14,599.94	-\$6,623.50
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,300.00	-\$338.94	\$961.06	\$5,520.00	\$10,784.44	\$10,784.44	\$10,784.44	-\$9,823.38
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,300.00	-\$338.94	\$961.06	\$5,520.00	\$10,784.44	\$10,784.44	\$10,784.44	-\$9,823.38
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,300.00	-\$1,556.08	-\$256.08	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,256.08
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,300.00	-\$1,556.08	-\$256.08	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,256.08
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,200.00	-\$682.12	\$517.88	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	-\$582.12
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$1,200.00	-\$682.12	\$517.88	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	-\$582.12
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,300.00	\$907.19	\$5,207.19	-\$59.49	\$1,665.50	\$1,665.50	\$1,715.50	\$3,541.69
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,300.00	\$907.19	\$5,207.19	-\$59.49	\$1,665.50	\$1,665.50	\$1,715.50	\$3,541.69
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$500.00	-\$470.24	\$29.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.76
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$500.00	-\$470.24	\$29.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.76
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,800.00	-\$3,333.37	\$1,466.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.63
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,800.00	-\$3,333.37	\$1,466.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.63
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$48,200.00	-\$10,914.85	\$37,285.15	\$65,652.16	\$139,230.75	\$139,230.75	\$139,746.75	-\$101,945.60
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proy	\$21,200.00	-\$2,183.78	\$19,016.22	\$52,167.17	\$99,115.94	\$99,115.94	\$99,115.94	-\$80,099.72
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$21,200.00	-\$2,183.78	\$19,016.22	\$52,167.17	\$99,115.94	\$99,115.94	\$99,115.94	-\$80,099.72
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$25,700.00	-\$7,064.44	\$18,635.56	\$13,484.99	\$40,114.81	\$40,114.81	\$40,630.81	-\$21,479.25
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercii	\$25,700.00	-\$7,064.44	\$18,635.56	\$13,484.99	\$40,114.81	\$40,114.81	\$40,630.81	-\$21,479.25
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicida	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63








SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:46 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$1,300.00	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$17,700.00	-\$3,429.97	\$11,961.69	\$11,961.69	\$11,961.69	\$11,961.69	\$2,308.34
3710	Pasajes aéreos	\$1,300.00	-\$890.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.83
3711	Pasajes aéreos	\$1,300.00	-\$890.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.83
3720	Pasajes terrestres	\$8,700.00	\$252.55	\$8,258.89	\$8,258.89	\$8,258.89	\$8,258.89	\$693.66
3721	Pasajes terrestres	\$8,700.00	\$252.55	\$8,258.89	\$8,258.89	\$8,258.89	\$8,258.89	\$693.66
3750	Viáticos en el país	\$7,700.00	-\$2,792.35	\$3,702.80	\$3,702.80	\$3,702.80	\$3,702.80	\$1,204.85
3751	Viáticos en el país	\$7,700.00	-\$2,792.35	\$3,702.80	\$3,702.80	\$3,702.80	\$3,702.80	\$1,204.85
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$6,900.00	-\$63.59	\$6,737.14	\$6,737.14	\$6,737.14	\$6,737.14	-\$1,484.83
3850	Gastos de representación	\$6,900.00	-\$63.59	\$6,737.14	\$6,737.14	\$6,737.14	\$6,737.14	-\$1,484.83
3851	Gastos de representación	\$6,900.00	-\$63.59	\$6,737.14	\$6,737.14	\$6,737.14	\$6,737.14	-\$1,484.83
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,400.00	\$14,054.50	\$69,454.50	\$184,421.80	\$184,421.80	\$184,421.80	-\$114,967.30
3920	Impuestos y derechos	\$22,200.00	\$1,762.25	\$23,962.25	\$31,503.00	\$31,503.00	\$31,503.00	-\$7,540.75
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$19,800.00	\$1,519.13	\$21,319.13	\$31,503.00	\$31,503.00	\$31,503.00	-\$10,183.87
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,400.00	\$243.12	\$2,643.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,643.12
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$600.00	-\$350.02	\$249.98	\$29.57	\$29.57	\$29.57	\$220.41
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$600.00	-\$350.02	\$249.98	\$29.57	\$29.57	\$29.57	\$220.41
3990	Otros servicios generales	\$32,600.00	\$12,642.27	\$45,242.27	\$152,889.23	\$152,889.23	\$152,889.23	-\$107,646.96
3991	Otros servicios generales	\$32,600.00	\$12,642.27	\$45,242.27	\$152,889.23	\$152,889.23	\$152,889.23	-\$107,646.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$147,416.63	-\$938.39	\$146,478.24	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$11,267.96
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$147,416.63	-\$938.39	\$146,478.24	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$11,267.96
4510	Pensiones	\$147,416.63	-\$938.39	\$146,478.24	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$11,267.96
4511	PENSIONES	\$147,416.63	-\$938.39	\$146,478.24	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$11,267.96
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$188,400.00	-\$101,817.51	\$86,582.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,582.49
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,600.00	-\$4,303.63	\$14,296.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,296.37
5110	Muebles de oficina y estantería	\$4,800.00	-\$1,208.22	\$3,591.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591.78
5111	Muebles de oficina y estantería	\$4,800.00	-\$1,208.22	\$3,591.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591.78
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$13,800.00	-\$3,813.81	\$9,986.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986.19
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$13,800.00	-\$3,813.81	\$9,986.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986.19
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$718.40	\$718.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.40
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$718.40	\$718.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.40
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,400.00	-\$666.63	\$733.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.37
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$600.00	-\$416.63	\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.37

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:46 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$600.00	-\$416.63	\$183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.37
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$80,000.00	-\$9,449.28	\$70,550.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,550.72
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$75,000.00	-\$10,936.08	\$64,063.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,063.92
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$75,000.00	-\$10,936.08	\$64,063.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,063.92
5490 Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$1,486.80	\$6,486.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.80
5491 Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$1,486.80	\$6,486.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.80
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,100.00	-\$35,731.34	\$1,368.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.66
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$37,100.00	-\$35,731.34	\$1,368.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.66
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$37,100.00	-\$35,731.34	\$1,368.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.66
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,300.00	-\$51,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
5910 Software	\$51,300.00	-\$51,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
5911 Software	\$51,300.00	-\$51,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$68,822.59	\$68,822.59	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	-\$340,196.95
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$68,822.59	\$68,822.59	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	-\$340,196.95
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$68,822.59	\$68,822.59	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	-\$340,196.95
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$68,822.59	\$68,822.59	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	\$409,019.54	-\$340,196.95
RECURSO FISCAL	\$1,605,663.26	-\$75,768.45	\$1,529,894.81	\$2,173,669.79	\$2,295,649.04	\$2,970,464.54	\$2,959,256.26	-\$766,764.23
ADMINISTRACION	\$1,605,663.26	-\$75,768.45	\$1,529,894.81	\$2,173,669.79	\$2,295,649.04	\$2,970,464.54	\$2,959,256.26	-\$766,764.23
AP01 AGUA POTABLE								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$442,000.00	-\$35,843.74	\$406,156.26	\$587,875.08	\$590,635.08	\$703,082.38	\$703,082.38	-\$184,478.92
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$110,700.00	-\$2,883.04	\$107,816.96	\$98,629.42	\$98,629.42	\$98,629.42	\$98,629.42	\$9,187.54
1130 Sueldos base al personal permanente	\$110,700.00	-\$2,883.04	\$107,816.96	\$98,629.42	\$98,629.42	\$98,629.42	\$98,629.42	\$9,187.54
1131 Sueldos base al personal permanente	\$110,700.00	-\$2,883.04	\$107,816.96	\$98,629.42	\$98,629.42	\$98,629.42	\$98,629.42	\$9,187.54
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$252,900.00	-\$32,358.34	\$220,541.66	\$234,251.33	\$234,251.33	\$234,251.33	\$234,251.33	-\$13,709.67
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$15,700.00	\$1,251.08	\$16,951.08	\$33,410.00	\$33,410.00	\$33,410.00	\$33,410.00	-\$16,458.92
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$15,700.00	\$1,251.08	\$16,951.08	\$33,410.00	\$33,410.00	\$33,410.00	\$33,410.00	-\$16,458.92
1220 Sueldos base al personal eventual	\$237,200.00	-\$33,609.42	\$203,590.58	\$200,841.33	\$200,841.33	\$200,841.33	\$200,841.33	\$2,749.25
1221 Sueldos base al personal eventual	\$237,200.00	-\$33,609.42	\$203,590.58	\$200,841.33	\$200,841.33	\$200,841.33	\$200,841.33	\$2,749.25



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:46 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$52,200.00	-\$184.17	\$52,005.83	\$196,985.31	\$196,985.31	\$309,432.61	\$309,432.61	-\$144,979.48
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$37,100.00	-\$9,448.44	\$27,651.56	\$155,071.76	\$155,071.76	\$267,519.06	\$267,519.06	-\$127,420.20
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,800.00	-\$732.39	\$2,067.61	\$7,524.21	\$7,524.21	\$7,524.21	\$7,524.21	-\$5,456.60
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$26.60	\$1,026.60	\$841.80	\$841.80	\$841.80	\$841.80	\$184.80
1323	Gratificación de Fin de Año	\$33,300.00	-\$8,742.65	\$24,557.35	\$146,705.75	\$146,705.75	\$259,153.05	\$259,153.05	-\$122,148.40
1330	Horas extraordinarias	\$15,100.00	\$9,254.27	\$24,354.27	\$41,913.55	\$41,913.55	\$41,913.55	\$41,913.55	-\$17,559.28
1331	Horas extraordinarias	\$2,600.00	\$5,945.78	\$8,545.78	\$22,735.82	\$22,735.82	\$22,735.82	\$22,735.82	-\$14,190.04
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$12,500.00	\$3,308.49	\$15,808.49	\$19,177.73	\$19,177.73	\$19,177.73	\$19,177.73	-\$3,369.24
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,200.00	-\$408.19	\$25,791.81	\$60,769.02	\$60,769.02	\$60,769.02	\$60,769.02	-\$34,977.21
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,600.00	-\$273.40	\$9,326.60	\$8,329.02	\$8,329.02	\$8,329.02	\$8,329.02	\$997.58
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,600.00	-\$273.40	\$9,326.60	\$8,329.02	\$8,329.02	\$8,329.02	\$8,329.02	\$997.58
1540	Prestaciones contractuales	\$16,600.00	-\$134.79	\$16,465.21	\$49,680.00	\$52,440.00	\$52,440.00	\$52,440.00	-\$35,974.79
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$11,400.00	\$564.13	\$11,964.13	\$29,240.00	\$29,240.00	\$29,240.00	\$29,240.00	-\$17,275.87
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,200.00	-\$698.92	\$4,501.08	\$20,440.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	-\$18,698.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$403,300.00	\$117,683.80	\$520,983.80	\$779,633.80	\$804,315.12	\$804,315.12	\$828,949.30	-\$283,331.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$800.00	\$1,143.69	\$1,943.69	\$10,810.20	\$10,810.20	\$10,810.20	\$10,810.20	-\$8,866.51
2210	Productos alimenticios para personas	\$800.00	\$1,143.69	\$1,943.69	\$10,810.20	\$10,810.20	\$10,810.20	\$10,810.20	-\$8,866.51
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$800.00	\$1,143.69	\$1,943.69	\$10,810.20	\$10,810.20	\$10,810.20	\$10,810.20	-\$8,866.51
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$274,600.00	\$106,460.80	\$381,060.80	\$581,167.93	\$585,328.19	\$585,328.19	\$585,328.19	-\$204,267.39
2410	Productos minerales no metálicos	\$41,000.00	-\$32,725.59	\$8,274.41	\$20,004.11	\$20,004.11	\$20,004.11	\$20,004.11	-\$11,729.70
2411	Productos minerales no metálicos	\$41,000.00	-\$32,725.59	\$8,274.41	\$20,004.11	\$20,004.11	\$20,004.11	\$20,004.11	-\$11,729.70
2420	Cemento y productos de concreto	\$11,300.00	\$4,637.29	\$15,937.29	\$23,235.71	\$23,235.71	\$23,235.71	\$23,235.71	-\$7,298.42
2421	Cemento y productos de concreto	\$11,300.00	\$4,637.29	\$15,937.29	\$23,235.71	\$23,235.71	\$23,235.71	\$23,235.71	-\$7,298.42
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$200.00	\$135.99	\$335.99	\$1,064.66	\$1,064.66	\$1,064.66	\$1,064.66	-\$728.67
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$200.00	\$135.99	\$335.99	\$1,064.66	\$1,064.66	\$1,064.66	\$1,064.66	-\$728.67
2440	Madera y productos de madera	\$2,100.00	\$267.29	\$2,367.29	\$5,236.88	\$5,236.88	\$5,236.88	\$5,236.88	-\$2,869.59
2441	Madera y productos de madera	\$2,100.00	\$267.29	\$2,367.29	\$5,236.88	\$5,236.88	\$5,236.88	\$5,236.88	-\$2,869.59
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$106,900.00	\$104,901.80	\$211,801.80	\$186,185.99	\$186,220.48	\$186,220.48	\$186,220.48	\$25,581.32
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$106,900.00	\$104,901.80	\$211,801.80	\$186,185.99	\$186,220.48	\$186,220.48	\$186,220.48	\$25,581.32
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$113,100.00	\$29,244.02	\$142,344.02	\$349,440.58	\$349,566.35	\$349,566.35	\$349,566.35	-\$207,222.33
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$113,100.00	\$29,244.02	\$142,344.02	\$349,440.58	\$349,566.35	\$349,566.35	\$349,566.35	-\$207,222.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$45,200.00	\$13,255.17	\$58,455.17	\$95,792.81	\$95,792.81	\$95,792.81	\$114,769.25	-\$37,337.64
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,000.00	\$9,738.54	\$33,738.54	\$37,596.81	\$37,596.81	\$37,596.81	\$56,573.25	-\$3,858.27

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:46 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,000.00	\$9,738.54	\$33,738.54	\$37,596.81	\$37,596.81	\$37,596.81	\$56,573.25	-\$3,858.27
2590 Otros productos químicos	\$21,200.00	\$3,516.63	\$24,716.63	\$58,196.00	\$58,196.00	\$58,196.00	\$58,196.00	-\$33,479.37
2591 Otros productos químicos	\$21,200.00	\$3,516.63	\$24,716.63	\$58,196.00	\$58,196.00	\$58,196.00	\$58,196.00	-\$33,479.37
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$56,700.00	-\$4,310.79	\$52,389.21	\$54,171.21	\$58,773.71	\$58,773.71	\$63,680.08	-\$6,384.50
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,700.00	-\$4,310.79	\$52,389.21	\$54,171.21	\$58,773.71	\$58,773.71	\$63,680.08	-\$6,384.50
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,700.00	-\$4,310.79	\$52,389.21	\$54,171.21	\$58,773.71	\$58,773.71	\$63,680.08	-\$6,384.50
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$3,100.00	\$1,207.06	\$4,307.06	\$14,915.73	\$14,915.73	\$14,915.73	\$14,915.73	-\$10,608.67
2710 Vestuario y uniformes	\$400.00	\$366.25	\$766.25	\$5,486.36	\$5,486.36	\$5,486.36	\$5,486.36	-\$4,720.11
2711 Vestuario y uniformes	\$400.00	\$366.25	\$766.25	\$5,486.36	\$5,486.36	\$5,486.36	\$5,486.36	-\$4,720.11
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$1,174.18	\$3,174.18	\$9,429.37	\$9,429.37	\$9,429.37	\$9,429.37	-\$6,255.19
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$1,174.18	\$3,174.18	\$9,429.37	\$9,429.37	\$9,429.37	\$9,429.37	-\$6,255.19
2730 Artículos deportivos	\$700.00	-\$333.37	\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.63
2731 Artículos deportivos	\$700.00	-\$333.37	\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.63
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,900.00	-\$72.13	\$22,827.87	\$22,775.92	\$38,694.48	\$38,694.48	\$39,445.85	-\$15,866.61
2910 Herramientas menores	\$7,100.00	\$1,100.75	\$8,200.75	\$8,916.39	\$12,124.23	\$12,124.23	\$12,124.23	-\$3,923.48
2911 Herramientas menores	\$7,100.00	\$1,100.75	\$8,200.75	\$8,916.39	\$12,124.23	\$12,124.23	\$12,124.23	-\$3,923.48
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,800.00	-\$1,790.92	\$9,009.08	\$4,694.67	\$15,437.77	\$15,437.77	\$16,189.14	-\$6,428.69
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,800.00	-\$1,790.92	\$9,009.08	\$4,694.67	\$15,437.77	\$15,437.77	\$16,189.14	-\$6,428.69
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	\$618.04	\$5,618.04	\$9,164.86	\$11,132.48	\$11,132.48	\$11,132.48	-\$5,514.44
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	\$618.04	\$5,618.04	\$9,164.86	\$11,132.48	\$11,132.48	\$11,132.48	-\$5,514.44
3000 SERVICIOS GENERALES	\$750,900.00	\$28,225.39	\$779,125.39	\$793,737.91	\$799,462.91	\$3,282,522.91	\$2,674,853.91	-\$20,337.52
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$481,100.00	\$3,009.36	\$484,109.36	\$653,962.59	\$653,962.59	\$653,962.59	\$653,962.59	-\$169,853.23
3110 Energía eléctrica	\$480,600.00	\$3,028.30	\$483,628.30	\$653,663.59	\$653,663.59	\$653,663.59	\$653,663.59	-\$170,035.29
3111 Energía eléctrica	\$480,600.00	\$3,028.30	\$483,628.30	\$653,663.59	\$653,663.59	\$653,663.59	\$653,663.59	-\$170,035.29
3130 Agua	\$500.00	-\$18.94	\$481.06	\$299.00	\$299.00	\$299.00	\$299.00	\$182.06
3131 Agua	\$500.00	-\$18.94	\$481.06	\$299.00	\$299.00	\$299.00	\$299.00	\$182.06
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,000.00	\$4,977.04	\$33,977.04	\$60,383.29	\$63,008.29	\$63,008.29	\$63,008.29	-\$29,031.25
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,500.00	\$4,893.64	\$7,393.64	\$33,800.00	\$36,425.00	\$36,425.00	\$36,425.00	-\$29,031.36
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,500.00	\$4,893.64	\$7,393.64	\$33,800.00	\$36,425.00	\$36,425.00	\$36,425.00	-\$29,031.36
3290 Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$83.40	\$26,583.40	\$26,583.29	\$26,583.29	\$26,583.29	\$26,583.29	\$0.11
3291 Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$83.40	\$26,583.40	\$26,583.29	\$26,583.29	\$26,583.29	\$26,583.29	\$0.11
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$2,100.00	\$21,033.37	\$23,133.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,133.37
3340 Servicios de capacitación	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 24/ene./2019

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 01:46 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3341	Servicios de capacitación	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,300.00	\$21,283.37	\$22,583.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,583.37
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,300.00	\$21,283.37	\$22,583.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,583.37
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$10,500.00	-\$45.88	\$10,454.12	\$19,381.03	\$22,481.03	\$22,481.03	\$24,211.03	-\$12,026.91
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,300.00	-\$2,334.75	\$6,965.25	\$6,681.03	\$9,781.03	\$9,781.03	\$11,511.03	-\$2,815.78
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,300.00	-\$2,334.75	\$6,965.25	\$6,681.03	\$9,781.03	\$9,781.03	\$11,511.03	-\$2,815.78
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$1,200.00	\$2,288.87	\$3,488.87	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	-\$9,211.13
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$1,200.00	\$2,288.87	\$3,488.87	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	-\$9,211.13
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$228,200.00	-\$748.50	\$227,451.50	\$60,011.00	\$60,011.00	\$2,543,071.00	\$1,933,672.00	\$167,440.50
3920	Impuestos y derechos	\$219,500.00	\$7,465.07	\$226,965.07	\$60,011.00	\$60,011.00	\$2,543,071.00	\$1,933,672.00	\$166,954.07
3921	Impuestos y derechos	\$208,700.00	\$7,776.20	\$216,476.20	\$46,657.00	\$46,657.00	\$2,529,717.00	\$1,920,318.00	\$169,819.20
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,300.00	\$665.62	\$8,965.62	\$13,354.00	\$13,354.00	\$13,354.00	\$13,354.00	-\$1,386.38
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,500.00	-\$976.75	\$1,523.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523.25
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,700.00	-\$8,213.57	\$486.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.43
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,700.00	-\$8,213.57	\$486.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.43
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$139,333.37	-\$108,387.41	\$30,945.96	\$142,000.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$231,550.00	-\$111,054.04
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,833.37	-\$1,833.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$1,833.37	-\$1,833.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$1,833.37	-\$1,833.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,500.00	\$14,904.33	\$27,404.33	\$107,000.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$196,550.00	-\$79,595.67
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$12,389.98	\$24,889.98	\$107,000.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$196,550.00	-\$82,110.02
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$12,389.98	\$24,889.98	\$107,000.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$196,550.00	-\$82,110.02
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$2,514.35	\$2,514.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.35
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$2,514.35	\$2,514.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.35
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,916.63	\$2,916.63	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	-\$32,083.37
5950	Concesiones	\$0.00	\$2,916.63	\$2,916.63	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	-\$32,083.37
5951	CONCESIONES	\$0.00	\$2,916.63	\$2,916.63	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	-\$32,083.37

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:46 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados / Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
RECURSO FISCAL		\$1,735,533.37	\$1,737,211.41	\$2,303,246.79	\$2,336,413.11	\$4,931,920.41	\$4,438,435.59	-\$599,201.70
AGUA POTABLE		\$1,735,533.37	\$1,737,211.41	\$2,303,246.79	\$2,336,413.11	\$4,931,920.41	\$4,438,435.59	-\$599,201.70
DR01	DRENAJE							
1F11	RECURSO FISCAL							
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$65,263.37	-\$2,665.16	\$68,514.28	\$68,974.28	\$118,595.18	\$118,595.18	-\$6,376.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$42,400.00	\$25.91	\$42,425.91	\$39,696.72	\$39,696.72	\$39,696.72	\$2,729.19
1130	Sueldos base al personal permanente	\$42,400.00	\$25.91	\$42,425.91	\$39,696.72	\$39,696.72	\$39,696.72	\$2,729.19
1131	Sueldos base al personal permanente	\$42,400.00	\$25.91	\$42,425.91	\$39,696.72	\$39,696.72	\$39,696.72	\$2,729.19
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$11,000.00	-\$3,152.57	\$7,847.43	\$10,041.69	\$10,041.69	\$10,041.69	-\$2,194.26
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$2,800.00	\$163.26	\$2,963.26	\$5,690.00	\$5,690.00	\$5,690.00	-\$2,726.74
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$2,800.00	\$163.26	\$2,963.26	\$5,690.00	\$5,690.00	\$5,690.00	-\$2,726.74
1220	Sueldos base al personal eventual	\$8,200.00	-\$3,315.83	\$4,884.17	\$4,351.69	\$4,351.69	\$4,351.69	\$532.48
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,200.00	-\$3,315.83	\$4,884.17	\$4,351.69	\$4,351.69	\$4,351.69	\$532.48
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,863.37	\$841.39	\$6,704.76	\$10,131.71	\$59,752.61	\$59,752.61	-\$3,426.95
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,683.37	-\$7.76	\$4,675.61	\$4,637.97	\$4,637.97	\$4,258.87	\$37.64
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$400.00	\$100.33	\$500.33	\$226.27	\$226.27	\$226.27	\$274.06
1322	Prima Dominical	\$83.37	-\$74.64	\$8.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.73
1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,200.00	-\$33.45	\$4,166.55	\$4,411.70	\$54,032.60	\$54,032.60	-\$245.15
1330	Horas extraordinarias	\$1,180.00	\$849.15	\$2,029.15	\$5,493.74	\$5,493.74	\$5,493.74	-\$3,464.59
1331	Horas extraordinarias	\$880.00	\$531.72	\$1,211.72	\$4,306.20	\$4,306.20	\$4,306.20	-\$3,094.48
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$500.00	\$317.43	\$817.43	\$1,187.54	\$1,187.54	\$1,187.54	-\$370.11
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	-\$379.89	\$5,620.11	\$9,104.16	\$9,104.16	\$9,104.16	-\$3,484.05
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,400.00	\$57.89	\$3,457.89	\$3,374.16	\$3,374.16	\$3,374.16	\$83.73
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,400.00	\$57.89	\$3,457.89	\$3,374.16	\$3,374.16	\$3,374.16	\$83.73
1540	Prestaciones contractuales	\$2,600.00	-\$437.78	\$2,162.22	\$5,270.00	\$5,730.00	\$5,730.00	-\$3,567.78
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,100.00	-\$304.13	\$1,795.87	\$3,440.00	\$3,440.00	\$3,440.00	-\$1,644.13
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$500.00	-\$133.65	\$366.35	\$2,290.00	\$2,290.00	\$2,290.00	-\$1,923.65
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$56,150.00	-\$1,424.12	\$54,725.88	\$62,305.75	\$62,305.75	\$74,962.62	-\$17,579.87
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$800.00	\$41.40	\$841.40	\$2,111.20	\$2,111.20	\$2,111.20	-\$1,269.80
2210	Productos alimenticios para personas	\$800.00	\$41.40	\$841.40	\$2,111.20	\$2,111.20	\$2,111.20	-\$1,269.80
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$800.00	\$41.40	\$841.40	\$2,111.20	\$2,111.20	\$2,111.20	-\$1,269.80



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019 | 01:46 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$29,000.00	-\$12,961.29	\$16,038.71	\$18,995.13	\$18,995.13	\$18,995.13	\$18,995.13	-\$2,956.42
2410	Productos minerales no metálicos	\$14,500.00	-\$12,236.71	\$2,263.29	\$6,154.61	\$6,154.61	\$6,154.61	\$6,154.61	-\$3,891.32
2411	Productos minerales no metálicos	\$14,500.00	-\$12,236.71	\$2,263.29	\$6,154.61	\$6,154.61	\$6,154.61	\$6,154.61	-\$3,891.32
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,100.00	\$115.09	\$2,215.09	\$2,715.53	\$2,715.53	\$2,715.53	\$2,715.53	-\$500.44
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,100.00	\$115.09	\$2,215.09	\$2,715.53	\$2,715.53	\$2,715.53	\$2,715.53	-\$500.44
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	-\$52.76	\$747.24	\$350.40	\$350.40	\$350.40	\$350.40	\$396.84
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	-\$52.76	\$747.24	\$350.40	\$350.40	\$350.40	\$350.40	\$396.84
2440	Madera y productos de madera	\$800.00	-\$240.99	\$559.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.01
2441	Madera y productos de madera	\$800.00	-\$240.99	\$559.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.01
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$700.00	\$283.34	\$983.34	\$600.42	\$600.42	\$600.42	\$600.42	\$382.92
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$700.00	\$283.34	\$983.34	\$600.42	\$600.42	\$600.42	\$600.42	\$382.92
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,100.00	-\$829.26	\$9,270.74	\$9,174.17	\$9,174.17	\$9,174.17	\$9,174.17	\$96.57
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,100.00	-\$829.26	\$9,270.74	\$9,174.17	\$9,174.17	\$9,174.17	\$9,174.17	\$96.57
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,600.00	\$4,270.92	\$10,870.92	\$21,053.83	\$21,053.83	\$21,053.83	\$21,053.83	-\$10,182.91
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,600.00	\$4,270.92	\$10,870.92	\$21,053.83	\$21,053.83	\$21,053.83	\$21,053.83	-\$10,182.91
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,600.00	\$4,270.92	\$10,870.92	\$21,053.83	\$21,053.83	\$21,053.83	\$21,053.83	-\$10,182.91
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,200.00	\$1,477.50	\$12,677.50	\$8,542.23	\$8,542.23	\$8,542.23	\$8,542.23	\$4,135.27
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,200.00	\$1,477.50	\$12,677.50	\$8,542.23	\$8,542.23	\$8,542.23	\$8,542.23	\$4,135.27
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,200.00	\$1,477.50	\$12,677.50	\$8,542.23	\$8,542.23	\$8,542.23	\$8,542.23	\$4,135.27
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$2,500.00	\$893.58	\$3,393.58	\$9,455.75	\$9,455.75	\$9,455.75	\$9,455.75	-\$6,062.17
2710	Vestuario y uniformes	\$400.00	-\$88.63	\$311.37	\$26.38	\$26.38	\$26.38	\$26.38	\$284.99
2711	Vestuario y uniformes	\$400.00	-\$88.63	\$311.37	\$26.38	\$26.38	\$26.38	\$26.38	\$284.99
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,100.00	\$982.21	\$3,082.21	\$9,429.37	\$9,429.37	\$9,429.37	\$9,429.37	-\$6,347.16
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,100.00	\$982.21	\$3,082.21	\$9,429.37	\$9,429.37	\$9,429.37	\$9,429.37	-\$6,347.16
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,050.00	\$4,853.77	\$10,903.77	\$1,321.72	\$2,147.61	\$2,147.61	\$8,785.54	\$9,756.16
2910	Herramientas menores	\$670.00	-\$83.37	\$586.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.63
2911	Herramientas menores	\$670.00	-\$83.37	\$586.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.63
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,700.00	\$4,991.54	\$9,691.54	\$1,321.72	\$1,957.90	\$1,957.90	\$8,595.83	\$7,733.64
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,700.00	\$4,991.54	\$9,691.54	\$1,321.72	\$1,957.90	\$1,957.90	\$8,595.83	\$7,733.64
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$680.00	-\$54.40	\$625.60	\$0.00	\$189.71	\$189.71	\$189.71	\$435.89
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$680.00	-\$54.40	\$625.60	\$0.00	\$189.71	\$189.71	\$189.71	\$435.89
3000	SERVICIOS GENERALES	\$26,780.00	\$13,474.27	\$40,254.27	\$22,066.00	\$28,616.00	\$28,616.00	\$34,866.00	\$11,635.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$680.00	-\$4.31	\$675.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.69

Page 11



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
 Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:46 p. m.
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3130	Agua	\$680.00	-\$4.31	\$675.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.69
3131	Agua	\$680.00	-\$4.31	\$675.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.69
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,700.00	\$8,545.87	\$29,245.87	\$19,350.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$4,045.87
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,700.00	\$8,545.87	\$29,245.87	\$19,350.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$4,045.87
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,700.00	\$8,545.87	\$29,245.87	\$19,350.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$4,045.87
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
3340	Servicios de capacitación	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
3341	Servicios de capacitación	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,300.00	\$5,219.71	\$7,519.71	\$1,100.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$8,050.00	\$5,719.71
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,300.00	\$5,219.71	\$7,519.71	\$1,100.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$8,050.00	\$5,719.71
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,300.00	\$5,219.71	\$7,519.71	\$1,100.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$8,050.00	\$5,719.71
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,300.00	-\$37.00	\$2,263.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$647.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,300.00	-\$37.00	\$2,263.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$647.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,700.00	\$109.13	\$1,809.13	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$193.13
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$600.00	-\$146.13	\$453.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,500.00	-\$10,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,500.00	-\$10,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	-\$10,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	-\$10,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
RECURSO FISCAL		\$160,693.37	-\$865.01	\$159,828.36	\$152,060.14	\$159,896.03	\$209,516.93	\$228,423.80	-\$67.67
DRENAJE		\$160,693.37	-\$865.01	\$159,828.36	\$152,060.14	\$159,896.03	\$209,516.93	\$228,423.80	-\$67.67
PO01	AGUA POTABLE								
	1F11 RECURSO FISCAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$876,916.63	-\$398,004.93	\$478,911.70	\$4,784,308.31	\$794,684.70	\$794,684.70	\$794,684.70	-\$315,773.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$876,916.63	-\$398,004.93	\$478,911.70	\$4,784,308.31	\$794,684.70	\$794,684.70	\$794,684.70	-\$315,773.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, etc.	\$876,916.63	-\$398,004.93	\$478,911.70	\$4,784,308.31	\$794,684.70	\$794,684.70	\$794,684.70	-\$315,773.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, etc.	\$876,916.63	-\$398,004.93	\$478,911.70	\$4,784,308.31	\$794,684.70	\$794,684.70	\$794,684.70	-\$315,773.00
RECURSO FISCAL		\$876,916.63	-\$398,004.93	\$478,911.70	\$4,784,308.31	\$794,684.70	\$794,684.70	\$794,684.70	-\$315,773.00
5FE5	RECURSO FEDERAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,143,400.00	-\$911,364.63	\$232,035.37	\$2,150,263.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,035.37

Handwritten signatures and initials: 'CS', 'ST', and a large signature.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:46 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,143,400.00	-\$911,364.63	\$232,035.37	\$2,150,263.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,035.37
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$1,143,400.00	-\$911,364.63	\$232,035.37	\$2,150,263.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,035.37
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$1,143,400.00	-\$911,364.63	\$232,035.37	\$2,150,263.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,035.37
RECURSO FEDERAL	\$1,143,400.00	-\$911,364.63	\$232,035.37	\$2,150,263.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,035.37
AGUA POTABLE	\$2,020,316.63	-\$1,309,36...	\$710,947.07	\$6,934,571.61	\$794,684.70	\$794,684.70	\$794,684.70	-\$63,737.63
RE01 DRENAJE								
1F11 RECURSO FISCAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$94,800.00	\$72,412.94	\$167,212.94	\$1,467,704.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,212.94
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$94,800.00	\$72,412.94	\$167,212.94	\$1,467,704.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,212.94
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$94,800.00	\$72,412.94	\$167,212.94	\$1,467,704.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,212.94
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$94,800.00	\$72,412.94	\$167,212.94	\$1,467,704.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,212.94
RECURSO FISCAL	\$94,800.00	\$72,412.94	\$167,212.94	\$1,467,704.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,212.94
5FE5 RECURSO FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$222,200.00	\$76,560.38	\$298,760.38	\$2,347,500.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,760.38
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$222,200.00	\$76,560.38	\$298,760.38	\$2,347,500.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,760.38
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$222,200.00	\$76,560.38	\$298,760.38	\$2,347,500.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,760.38
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ξ	\$222,200.00	\$76,560.38	\$298,760.38	\$2,347,500.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,760.38
RECURSO FEDERAL	\$222,200.00	\$76,560.38	\$298,760.38	\$2,347,500.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,760.38
DRENAJE	\$317,000.00	\$148,973.32	\$465,973.32	\$3,815,204.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,973.32
SA01 SANEAMIENTO								
1F11 RECURSO FISCAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$72,600.00	-\$3,184.24	\$69,415.76	\$99,452.37	\$99,677.37	\$105,496.82	\$105,496.82	-\$30,261.61
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,100.00	-\$313.33	\$17,786.67	\$15,524.22	\$15,524.22	\$15,524.22	\$15,524.22	\$2,262.45
1130 Sueldos base al personal permanente	\$18,100.00	-\$313.33	\$17,786.67	\$15,524.22	\$15,524.22	\$15,524.22	\$15,524.22	\$2,262.45
1131 Sueldos base al personal permanente	\$18,100.00	-\$313.33	\$17,786.67	\$15,524.22	\$15,524.22	\$15,524.22	\$15,524.22	\$2,262.45
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$34,800.00	-\$4,339.35	\$30,460.65	\$32,211.14	\$32,211.14	\$32,211.14	\$32,211.14	-\$1,760.49
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$1,500.00	\$794.89	\$2,294.89	\$3,670.00	\$3,670.00	\$3,670.00	\$3,670.00	-\$1,375.11
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$1,500.00	\$794.89	\$2,294.89	\$3,670.00	\$3,670.00	\$3,670.00	\$3,670.00	-\$1,375.11



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 24/ene./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión | 01:46 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,300.00	\$-5,134.24	\$28,165.76	\$28,541.14	\$28,541.14	\$28,541.14	\$28,541.14	-\$375.38
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,300.00	\$-5,134.24	\$28,165.76	\$28,541.14	\$28,541.14	\$28,541.14	\$28,541.14	-\$375.38
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,100.00	\$1,376.99	\$17,476.99	\$44,912.44	\$44,907.44	\$50,726.89	\$50,726.89	-\$27,430.45
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,700.00	\$-312.26	\$4,387.74	\$33,356.64	\$33,351.64	\$39,171.09	\$39,171.09	-\$28,963.90
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$800.00	\$172.89	\$972.89	\$1,627.09	\$1,627.09	\$1,627.09	\$1,627.09	-\$654.20
1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,900.00	\$-485.15	\$3,414.85	\$31,729.55	\$31,724.55	\$37,544.00	\$37,544.00	-\$28,309.70
1330	Horas extraordinarias	\$11,400.00	\$1,689.25	\$13,089.25	\$11,555.80	\$11,555.80	\$11,555.80	\$11,555.80	\$1,533.45
1331	Horas extraordinarias	\$1,700.00	\$726.33	\$2,426.33	\$2,244.68	\$2,244.68	\$2,244.68	\$2,244.68	\$181.65
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$9,700.00	\$962.92	\$10,662.92	\$9,311.12	\$9,311.12	\$9,311.12	\$9,311.12	\$1,351.80
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,600.00	\$91.45	\$3,691.45	\$6,804.57	\$7,034.57	\$7,034.57	\$7,034.57	-\$3,343.12
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,400.00	\$-87.05	\$1,312.95	\$1,319.57	\$1,319.57	\$1,319.57	\$1,319.57	-\$6.62
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,400.00	\$-87.05	\$1,312.95	\$1,319.57	\$1,319.57	\$1,319.57	\$1,319.57	-\$6.62
1540	Prestaciones contractuales	\$2,200.00	\$178.50	\$2,378.50	\$5,485.00	\$5,715.00	\$5,715.00	\$5,715.00	-\$3,336.50
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,500.00	\$184.24	\$1,684.24	\$3,655.00	\$3,655.00	\$3,655.00	\$3,655.00	-\$1,970.76
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$700.00	\$-5.74	\$694.26	\$1,830.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$2,060.00	-\$1,365.74
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,120.00	\$10,065.32	\$30,185.32	\$46,456.21	\$46,456.21	\$46,456.21	\$48,777.54	-\$16,270.89
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$780.00	-\$5.62	\$774.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.38
2210	Productos alimenticios para personas	\$780.00	\$-5.62	\$774.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.38
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$780.00	\$-5.62	\$774.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.38
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$3,860.00	\$10,607.61	\$14,467.61	\$27,847.14	\$27,847.14	\$27,847.14	\$27,847.14	-\$13,379.53
2410	Productos minerales no metálicos	\$500.00	\$-500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$500.00	\$-500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$780.00	\$2,116.63	\$2,896.63	\$26,400.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$26,400.00	-\$23,503.37
2421	Cemento y productos de concreto	\$780.00	\$2,116.63	\$2,896.63	\$26,400.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$26,400.00	-\$23,503.37
2440	Madera y productos de madera	\$780.00	\$-83.37	\$696.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.63
2441	Madera y productos de madera	\$780.00	\$-83.37	\$696.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.63
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$98.55	\$98.55	\$118.97	\$118.97	\$118.97	\$118.97	-\$20.42
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$98.55	\$98.55	\$118.97	\$118.97	\$118.97	\$118.97	-\$20.42
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800.00	\$8,975.80	\$10,775.80	\$1,328.17	\$1,328.17	\$1,328.17	\$1,328.17	\$9,447.63
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800.00	\$8,975.80	\$10,775.80	\$1,328.17	\$1,328.17	\$1,328.17	\$1,328.17	\$9,447.63
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$7,000.00	-\$388.15	\$6,611.85	\$4,688.88	\$4,688.88	\$4,688.88	\$7,010.21	\$1,922.97
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,200.00	\$1,221.56	\$4,421.56	\$4,688.88	\$4,688.88	\$4,688.88	\$7,010.21	-\$267.32
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,200.00	\$1,221.56	\$4,421.56	\$4,688.88	\$4,688.88	\$4,688.88	\$7,010.21	-\$267.32

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 01:46 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,300.00	-\$1,666.63	-\$366.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.63
2590	Otros productos químicos	\$2,556.92	\$56.92	\$2,556.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,556.92
2591	Otros productos químicos	\$2,500.00	\$56.92	\$2,556.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,556.92
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,300.00	-\$469.65	\$2,830.35	\$3,966.16	\$3,966.16	\$3,966.16	\$3,966.16	-\$1,135.81
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,300.00	-\$469.65	\$2,830.35	\$3,966.16	\$3,966.16	\$3,966.16	\$3,966.16	-\$1,135.81
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,300.00	-\$469.65	\$2,830.35	\$3,966.16	\$3,966.16	\$3,966.16	\$3,966.16	-\$1,135.81
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$2,300.00	\$855.64	\$3,155.64	\$9,929.89	\$9,929.89	\$9,929.89	\$9,929.89	-\$6,774.25
2710	Vestuario y uniformes	\$400.00	-\$88.78	\$311.22	\$26.38	\$26.38	\$26.38	\$26.38	\$284.84
2711	Vestuario y uniformes	\$400.00	-\$88.78	\$311.22	\$26.38	\$26.38	\$26.38	\$26.38	\$284.84
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,900.00	\$944.42	\$2,844.42	\$9,903.51	\$9,903.51	\$9,903.51	\$9,903.51	-\$7,059.09
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,900.00	\$944.42	\$2,844.42	\$9,903.51	\$9,903.51	\$9,903.51	\$9,903.51	-\$7,059.09
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,880.00	-\$534.51	\$2,345.49	\$24.14	\$24.14	\$24.14	\$24.14	\$2,321.35
2910	Herramientas menores	\$680.00	-\$61.81	\$618.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.19
2911	Herramientas menores	\$680.00	-\$61.81	\$618.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.19
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$800.00	-\$247.97	\$552.03	\$24.14	\$24.14	\$24.14	\$24.14	\$527.89
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$800.00	-\$247.97	\$552.03	\$24.14	\$24.14	\$24.14	\$24.14	\$527.89
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$700.00	\$71.93	\$771.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.93
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$700.00	\$71.93	\$771.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.93
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$700.00	-\$296.66	\$403.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.34
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$700.00	-\$296.66	\$403.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.34
3000	SERVICIOS GENERALES	\$226,370.00	\$11,938.61	\$238,308.61	\$314,691.06	\$314,691.06	\$2,718,552.72	\$2,043,269.72	-\$76,382.45
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,870.00	-\$1,744.87	\$10,125.13	\$14,939.72	\$14,939.72	\$14,939.72	\$14,939.72	-\$4,814.59
3110	Energía eléctrica	\$11,200.00	-\$1,742.24	\$9,457.76	\$14,939.72	\$14,939.72	\$14,939.72	\$14,939.72	-\$5,481.96
3111	Energía eléctrica	\$11,200.00	-\$1,742.24	\$9,457.76	\$14,939.72	\$14,939.72	\$14,939.72	\$14,939.72	-\$5,481.96
3130	Agua	\$670.00	-\$2.63	\$667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.37
3131	Agua	\$670.00	-\$2.63	\$667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$500.00	-\$437.50	\$62.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$500.00	-\$437.50	\$62.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$500.00	-\$437.50	\$62.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:46 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,200.00	-\$413.53	\$786.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.47
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$400.00	-\$163.53	\$236.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.47
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$400.00	-\$163.53	\$236.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.47
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq.	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq.	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$210,800.00	\$16,534.51	\$227,334.51	\$299,751.34	\$299,751.34	\$2,703,613.00	\$2,028,330.00	-\$72,416.83
3920	Impuestos y derechos	\$210,800.00	\$16,534.51	\$227,334.51	\$299,751.34	\$299,751.34	\$2,703,613.00	\$2,028,330.00	-\$72,416.83
3921	Impuestos y derechos	\$208,700.00	\$16,761.00	\$225,461.00	\$297,270.34	\$297,270.34	\$2,701,132.00	\$2,025,849.00	-\$71,809.34
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,500.00	\$100.01	\$1,600.01	\$2,481.00	\$2,481.00	\$2,481.00	\$2,481.00	-\$880.99
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$600.00	-\$326.50	\$273.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.50
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$321,590.00	\$16,319.69	\$337,909.69	\$460,599.64	\$460,824.64	\$2,870,505.75	\$2,197,544.08	-\$122,914.95
SANEAMIENTO		\$321,590.00	\$16,319.69	\$337,909.69	\$460,599.64	\$460,824.64	\$2,870,505.75	\$2,197,544.08	-\$122,914.95
Total Final		\$6,160,786.63	-\$1,279.03	\$4,941,754.66	\$15,839,352.53	\$6,047,467.52	\$11,777,092.33	\$10,618,344.43	-\$1,106,712.86

Handwritten signatures and initials: "CS", "SA", and a large blue signature.



ENDEUDAMIENTO NETO



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019
01:50 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

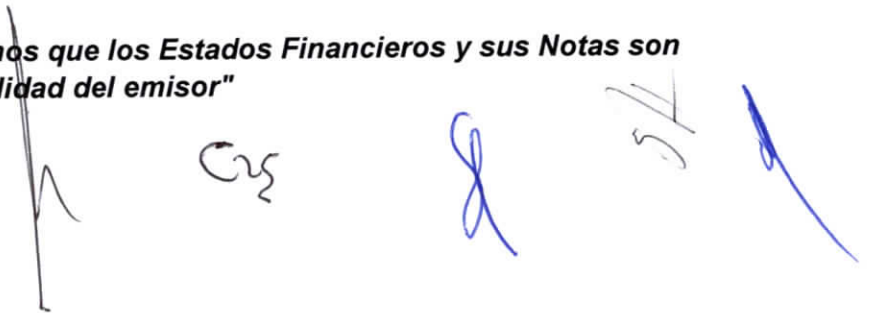
Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

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



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



INTERESES DE LA DEUDA



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2019
01:50 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 and initials in blue ink]

Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

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



INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2019 01:51 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$73,859,700.00	\$65,716,870.39	\$60,620,024.73
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$65,716,870.39	\$60,620,024.73
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$73,859,700.00	\$6,047,467.52	\$10,618,344.43
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$6,047,467.52	\$10,618,344.43
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$59,669,402.87	\$50,001,680.30

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$59,669,402.87	\$50,001,680.30
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	\$59,669,402.87	\$50,001,680.30

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

Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	73,859,700	65,716,870	60,620,025
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	73,859,700	65,716,870	60,620,025
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	73,859,700	49,276,226	47,941,568
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	73,859,700	49,276,226	47,941,568
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	16,440,645	12,678,457

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	16,440,645	12,678,457
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	16,440,645	12,678,457

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

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

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

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