



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

**INFORME FINANCIERO**  
**DICIEMBRE 2017**



# I. INFORMACIÓN CONTABLE



***a) ESTADO DE  
ACTIVIDADES***





**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 09:59 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,588,754.01	\$0.00
DERECHOS	\$4,477,436.87	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$111,317.14	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \</b>	\$2,296,095.47	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,296,095.47	\$0.00
CONVENIOS	\$2,296,095.47	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$6,884,849.48</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,141,643.44	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,758,372.91	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$707,686.81	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,675,583.72	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$164,689.65	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$164,689.65	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$79,117.61	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$79,117.61	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$1,766,151.71	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,766,151.71	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$6,151,602.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$733,247.07</b>	<b>\$0.00</b>





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





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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 10:00 a. m.

	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	\$67,695,718.38
BANCOS/TESORERÍA	\$22,867,814.17
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$10,000.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,543,174.60
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$38,055.32
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,955,576.83
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,321,007.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$40,814,236.96
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,905,780.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00
ALMACENES	\$29,078,077.44
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,830,378.92
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$95,127.57
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$95,127.57</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$54,668,483.97
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,456,482.12
INFRAESTRUCTURA	\$3,920,997.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,372,624.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,117,551.72
BIENES MUEBLES	\$14,668,660.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,376,647.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,034,040.89
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,787,814.79
	\$41,798.79
	\$108,051.17

	<u>2017</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,054,995.02
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,041,381.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48
SOFTWARE	\$841,211.48
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$14,460,094.18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,413,131.98
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,504,811.18
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,542,151.02
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,016,843.66
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$10,000.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$54,668,483.97</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$122,364,202.35</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,163,551.21
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,163,551.21
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,346,687.60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,445,686.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,170,475.08
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,200,702.38</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,290,020.16</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$10,453,571.37</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,862,492.65</b>

*(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

Usr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 10:00 a. m.

	2017
APORTACIONES	\$6,862,492.65
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$83,050,377.10
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$111,910,630.98</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$122,364,202.35</b>

Handwritten signatures in blue ink are present on the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the middle and top right sections.



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 10:00 a. m.

## 2017

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS	\$60,721,000.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$471.63
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$471.63
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,459,587.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,260,940.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$53,961,036.99
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,721,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$12,303,919.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,417,080.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,851,471.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,895,092.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,865,377.74

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials or numbers.





**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/2017 Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 10:33 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$143,300,605.52	\$0.00	\$161,021,748.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,721,142.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$135,022,565.88	\$0.00	\$135,022,565.88
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$6,862,492.65	\$143,300,605.52	\$0.00	\$167,884,240.82
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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 NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$51,972,188.78	\$0.00	-\$55,973,609.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,001,421.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$51,972,188.78	\$0.00	-\$51,972,188.78
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$0.00	\$111,910,630.98

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





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./2017 Al 31/dic./2017**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018  
10:36 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$66,989,297.16</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,406,134.37</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,206,864.15	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,207,962.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$665,805.83	
ALMACENES		\$702,828.79
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,444,255.33	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$62,583,162.79</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,976,368.47	
BIENES MUEBLES		\$294,300.36
ACTIVOS INTANGIBLES		\$15,450.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$23,100,524.99
ACTIVOS DIFERIDOS	\$17,069.67	
<b>PASIVO</b>		<b>\$11,015,687.32</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$11,015,687.32</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,015,687.32
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$55,973,609.84</b>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$55,973,609.84</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$4,001,421.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$51,972,188.78
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		





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/2017 Al 31/dic./2017**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018  
10:38 a. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$53,961,036.99</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS	\$49,271,697.55	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,275,470.48	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,413,868.96	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$50,764,786.57</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,466,051.20	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,054,969.99	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$13,228,471.08	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,712,770.90	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,302,523.40	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,196,250.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,403,114.57</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$392,477.36	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,995,187.21	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$15,450.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,403,114.57</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-\$3,206,864.15</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,074,678.32	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,867,814.17	\$0.00





**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./2017 al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 10:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$123,026,812.73</b>	<b>\$28,277,907.31</b>	<b>\$28,940,517.69</b>	<b>\$122,364,202.35</b>	<b>-\$662,610.38</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$67,529,067.41	\$22,216,558.02	\$22,049,907.05	\$67,695,718.38	\$166,650.97
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,043,108.07	\$13,292,665.88	\$15,467,959.78	\$22,867,814.17	-\$2,175,293.90
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,240,770.04	\$9,495,800.22	\$10,193,395.66	\$1,543,174.60	-\$697,595.44
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$16,028.79	\$852,022.94	\$829,996.41	\$38,055.32	\$22,026.53
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,198,254.92	\$1,697,400.33	\$2,940,078.42	\$19,955,576.83	-\$1,242,678.09
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,565,054.32	\$1,247,442.39	\$1,491,489.29	\$1,321,007.42	-\$244,046.90
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,179,650.39	\$7,685,515.78	\$6,050,929.21	\$40,814,236.96	\$1,634,586.57
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$2,292,371.33	\$566,840.33	\$1,905,780.60	\$1,725,531.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,018,782.80	\$18,503.91	\$37,286.71	\$4,000,000.00	-\$18,782.80
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$28,883,986.86	\$4,776,328.08	\$4,582,237.50	\$29,078,077.44	\$194,090.58
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$6,096,631.13	\$598,312.46	\$864,564.67	\$5,830,378.92	-\$266,252.21
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$247,221.99	\$45,691.00	\$197,785.42	\$95,127.57	-\$152,094.42
1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$247,221.99	\$45,691.00	\$197,785.42	\$95,127.57	-\$152,094.42
1150 ALMACENES	\$5,503,342.29	\$1,192,685.36	\$333,232.64	\$6,362,795.01	\$859,452.72
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,503,342.29	\$1,192,685.36	\$333,232.64	\$6,362,795.01	\$859,452.72
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$55,497,745.32</b>	<b>\$6,061,349.29</b>	<b>\$6,890,610.64</b>	<b>\$54,668,483.97</b>	<b>-\$829,261.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$51,353,074.15	\$2,635,711.39	\$3,532,303.42	\$50,456,482.12	-\$896,592.03
1230 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,672,624.57	\$700,000.00	\$0.00	\$3,372,624.57	\$700,000.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$5,714,143.75	\$169,559.68	\$1,766,151.71	\$4,117,551.72	-\$1,596,592.03
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$14,668,660.87	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$13,973,381.01	\$3,312,009.90	\$3,251,350.02	\$14,034,040.89	\$60,659.88





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 10:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,718,273.58	\$69,541.21	\$0.00	\$2,787,814.79	\$69,541.21
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$4,620.67	\$0.00	\$41,798.79	\$4,620.67
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	\$3,153,172.02	\$3,153,173.02	\$3,251,350.02	\$3,054,995.02	-\$98,177.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	\$84,675.00	\$0.00	\$8,041,381.12	\$84,675.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48	\$15,450.00	\$0.00	\$2,621,211.48	\$15,450.00
1251 SOFTWARE	\$825,761.48	\$15,450.00	\$0.00	\$841,211.48	\$15,450.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$14,479,154.57	\$98,178.00	\$79,117.61	-\$14,460,094.18	\$19,060.39
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,406,104.48	\$0.00	\$7,027.50	-\$1,413,131.98	-\$7,027.50
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,541,221.09	\$98,178.00	\$61,768.09	-\$11,504,811.18	\$36,409.91
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,531,829.00	\$0.00	\$10,322.02	-\$1,542,151.02	-\$10,322.02
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,044,683.25	\$0.00	\$27,839.59	\$2,016,843.66	-\$27,839.59
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	\$1,256.22	\$0.00	\$1,256.22	\$0.00	-\$1,256.22
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$36,583.37	\$0.00	\$26,583.37	\$10,000.00	-\$26,583.37

Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table, including a large signature on the right side and several initials scattered across the lower half of the page.



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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA

## Estado de San Luis Potosí Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 10:40 a. m.

Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,849,429.82	\$10,453,571.37
	Peso	México	\$11,849,429.82	\$10,453,571.37



## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA





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



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

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017**

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 10:41 a. m.

Usu: GLAFIRA, ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRFB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,154,000.00	\$3,692,541.67	\$52,846,541.67	\$52,846,070.04	\$49,271,697.55
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$629,470.48	\$1,275,470.48	\$1,275,470.48	\$1,275,470.48
Corriente	\$646,000.00	\$629,470.48	\$1,275,470.48	\$1,275,470.48	\$1,275,470.48
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,921,000.00	-\$5,781,600.04	\$5,139,399.96	\$5,139,399.96	\$3,413,868.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>-\$1,459,587.89</b>	<b>\$59,261,412.11</b>	<b>\$59,260,940.48</b>	<b>-\$6,759,963.01</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,154,000.00	\$3,692,541.67	\$52,846,541.67	\$52,846,070.04	\$49,271,697.55
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$629,470.48	\$1,275,470.48	\$1,275,470.48	\$1,275,470.48
Corriente	\$646,000.00	\$629,470.48	\$1,275,470.48	\$1,275,470.48	\$1,275,470.48
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,921,000.00	-\$5,781,600.04	\$5,139,399.96	\$5,139,399.96	\$3,413,868.96
<b>Total</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>-\$1,459,587.89</b>	<b>\$59,261,412.11</b>	<b>\$59,260,940.48</b>	<b>-\$6,759,963.01</b>

**Ingresos de Organismos y Empresas**  
 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES  
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA





**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de impresión | 18/ene./2018 | 10:41 a. m.

Usu: GLAFIRA, ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

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

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

<b>Total</b>	\$60,721,000.00	-\$1,469,587.89	\$59,261,412.11	\$69,260,940.48	\$63,961,036.99	-6,769,963.01
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



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

**1. ADMINISTRATIVA**





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO 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./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión  
18/ene./2018  
10:42 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>								
DIRECCION GENERAL	\$2,937,000.00	\$630,370.48	\$3,567,370.48	\$1,072,704.86	\$1,089,347.86	\$482,897.60	\$488,154.67	\$2,478,022.62
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$8,015,000.00	-\$914,221.68	\$7,200,778.32	\$913,784.74	\$935,746.75	\$1,179,762.66	\$1,262,924.22	\$6,265,031.57
GERENCIA COMERCIAL	\$5,358,000.00	-\$962,265.05	\$4,395,734.95	\$638,242.46	\$645,438.83	\$701,685.69	\$705,438.59	\$3,750,296.12
GERENCIA TECNICA	\$44,411,000.00	-\$11,157,803.46	\$33,253,196.54	\$6,791,453.16	\$4,276,238.24	\$4,278,462.40	\$4,267,271.60	\$28,976,958.30
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>-\$12,303,919.71</b>	<b>\$48,417,080.29</b>	<b>\$9,414,185.22</b>	<b>\$6,946,771.68</b>	<b>\$6,642,808.35</b>	<b>\$6,713,789.08</b>	<b>\$41,470,308.61</b>

**Total Final** \$60,721,000.00 ~~-\$12,303,919.71~~ \$48,417,080.29 \$9,414,185.22 \$6,946,771.68 \$6,642,808.35 \$6,713,789.08 \$41,470,308.61

*[Handwritten signatures in blue ink]*



## **2. ECONÓMICA**





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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 10:44 a. m.

Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$40,815,000.00	-\$3,779,413.88	\$37,035,586.12	\$4,608,660.84	\$32,893,942.68
2 Gasto de Capital	\$18,154,000.00	-\$8,485,276.73	\$9,668,723.27	\$1,940,438.59	\$7,028,284.68
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,752,000.00	-\$38,229.10	\$1,712,770.90	\$164,689.65	\$1,548,081.25
<b>Total</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>-\$12,303,919.71</b>	<b>\$48,417,080.29</b>	<b>\$6,713,789.08</b>	<b>\$41,470,308.61</b>

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



### **3. POR OBJETO DEL GASTO**





**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARADO 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 18/ene./2018  
 hora de Impresión 10:44 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$16,776,000.00</b>	<b>-\$1,309,948.80</b>	<b>\$15,466,051.20</b>	<b>\$1,758,372.91</b>	<b>\$2,712,002.82</b>	<b>\$13,707,678.29</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,000,000.00	-\$128,680.92	\$6,871,319.08	\$658,412.24	\$658,412.24	\$6,212,906.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,500,000.00	-\$823,282.56	\$5,676,717.44	\$621,140.18	\$637,620.18	\$5,055,577.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,997,000.00	-\$102,510.22	\$1,894,489.78	\$321,254.14	\$1,258,404.05	\$1,573,235.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,000.00	-\$255,475.10	\$1,023,524.90	\$157,566.35	\$157,566.35	\$865,958.55
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$7,775,000.00</b>	<b>-\$715,014.78</b>	<b>\$7,059,985.22</b>	<b>\$707,686.81</b>	<b>\$711,009.91</b>	<b>\$6,352,298.41</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$475,000.00	-\$47,175.49	\$427,824.51	\$45,033.81	\$48,504.81	\$382,790.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	-\$17,780.94	\$30,219.06	\$8,397.13	\$8,397.13	\$21,821.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,270,000.00	\$90,881.34	\$3,360,881.34	\$240,685.15	\$240,685.15	\$3,120,196.19
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$143,376.23	\$1,493,376.23	\$157,693.93	\$157,693.93	\$1,335,682.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	-\$116,257.38	\$883,742.62	\$71,436.56	\$74,433.13	\$812,306.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$981,000.00	-\$484,625.81	\$496,374.19	\$101,105.90	\$101,269.69	\$395,268.29
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$651,000.00	-\$283,432.73	\$367,567.27	\$83,334.33	\$80,026.07	\$284,232.94
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$16,264,000.00</b>	<b>-\$1,754,450.30</b>	<b>\$14,509,549.70</b>	<b>\$1,675,583.72</b>	<b>\$1,185,648.11</b>	<b>\$12,833,965.98</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,315,000.00	\$553,415.31	\$5,868,415.31	\$521,229.31	\$521,229.31	\$5,347,186.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	\$398.11	\$820,398.11	\$74,462.33	\$72,362.33	\$745,935.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$3,168,000.00	-\$1,893,172.46	\$1,274,827.54	\$256,609.67	\$184,613.16	\$1,018,217.87
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$194,000.00	-\$34,451.12	\$159,548.88	\$11,035.73	\$11,235.73	\$148,513.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$400,000.00	-\$203,223.18	\$196,776.82	\$35,234.75	\$35,234.75	\$161,542.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$540,000.00	-\$144,639.87	\$395,360.13	\$82,774.28	\$91,739.79	\$312,585.85
Servicios de traslados y viáticos	\$203,000.00	\$37,560.99	\$240,560.99	\$22,337.17	\$22,337.17	\$218,223.82
SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$37,673.30	\$107,673.30	\$33,800.71	\$33,800.71	\$73,872.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,554,000.00	-\$108,011.38	\$5,445,988.62	\$638,099.77	\$213,095.16	\$4,807,888.85
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	<b>\$1,752,000.00</b>	<b>-\$39,229.10</b>	<b>\$1,712,770.90</b>	<b>\$164,689.65</b>	<b>\$164,689.65</b>	<b>\$1,548,081.25</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	-\$39,229.10	\$1,712,770.90	\$164,689.65	\$164,689.65	\$1,548,081.25
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$911,000.00</b>	<b>\$383,206.11</b>	<b>\$1,294,206.11</b>	<b>\$874,286.88</b>	<b>\$174,286.88</b>	<b>\$419,919.23</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	-\$179,360.86	\$129,639.14	\$69,541.21	\$69,541.21	\$60,097.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,000.00	-\$9,896.57	\$14,103.43	\$4,620.67	\$4,620.67	\$9,482.76
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$38,249.79	\$113,249.79	\$0.00	\$0.00	\$113,249.79
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,000.00	-\$157,515.00	\$135,485.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$50,810.00
Bienes inmuebles	\$125,000.00	\$761,278.75	\$886,278.75	\$700,000.00	\$0.00	\$186,278.75
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$17,243,000.00</b>	<b>-\$6,868,482.84</b>	<b>\$8,374,517.16</b>	<b>\$1,766,151.71</b>	<b>\$1,766,151.71</b>	<b>\$6,608,365.45</b>



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 | 18/ene./2018 | 10:44 a. m.

Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	-88,868,482.84	\$8,374,517.16	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$6,608,365.45
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>-\$12,303,919.71</b>	<b>\$48,417,080.29</b>	<b>\$6,946,771.68</b>	<b>\$6,713,789.08</b>	<b>\$41,470,308.61</b>

*[Handwritten signatures in blue ink are present over the table and below it.]*





## **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)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 10:46 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Gobierno	\$20,527,000.00	-\$3,104,021.36	\$17,422,978.64	\$2,881,793.03	\$2,788,403.95	\$14,541,185.61
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$20,527,000.00	-\$3,104,021.36	\$17,422,978.64	\$2,881,793.03	\$2,788,403.95	\$14,541,185.61
Desarrollo Social	\$40,194,000.00	-\$9,199,898.35	\$30,994,101.65	\$4,064,978.65	\$3,925,385.13	\$26,929,123.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$40,194,000.00	-\$9,199,898.35	\$30,994,101.65	\$4,064,978.65	\$3,925,385.13	\$26,929,123.00
<b>Gasto</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>-\$12,303,919.71</b>	<b>\$48,417,080.29</b>	<b>\$6,946,771.68</b>	<b>\$6,713,789.08</b>	<b>\$41,470,308.61</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





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



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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a7)	22,967,614	26,074,678	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,193,951	20,179,239
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,543,175	3,176,091	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,346,688	2,304,804
a3) Bancos Dependencias y Otros	38,056	95,282	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,445,695	13,863,837
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,956,577	21,580,599	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	1,321,007	1,258,726	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración	0	13,000	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	3,170,475	2,718,947
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40,814,237	39,608,275	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	1,200,702	1,271,650
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,305,781	1,635,907	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	4,000,000	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Reounerar a Corto Plazo	29,078,077	25,216,533	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos 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	5,830,375	8,753,835	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	95,128	750,933	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	95,128	367,102	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	393,831	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 Terceiros 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 Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	8,362,795	5,659,906	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	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incohrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,444,255	0	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 Tenencia	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>67,895,718</b>	<b>72,104,853</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>9,193,951</b>	<b>20,179,239</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,455,482	136,432,661	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	14,034,041	13,739,741	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,521,211	2,605,781	e. Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,480,094	-37,560,619	f. Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020
g. Activos Diferidos	2,016,844	2,033,813	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>1,290,020</b>	<b>1,290,020</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	<b>10,483,971</b>	<b>21,469,259</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>54,668,464</b>	<b>117,251,547</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>122,564,202</b>	<b>189,356,500</b>	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>105,048,136</b>	<b>151,021,746</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,719,722	17,721,143
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	63,050,377	135,022,568
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>111,910,631</b>	<b>167,884,241</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>122,364,202</b>	<b>189,356,500</b>

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



## ***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 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	21,469,259	0	0	0	10,453,571	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	21,469,259	0	0	0	10,453,571	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	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
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	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 federaciones, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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



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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIA LA (a)**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)**  
**(PESOS)**

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



## **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 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	60,521,000	58,881,925	53,582,021
A1. Ingresos de Libre Disposición	49,800,000	54,121,541	50,547,168
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,721,000	4,760,384	3,034,853
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	60,721,000	45,851,471	43,865,378
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,040,000	44,085,320	42,099,226
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,681,000	1,766,152	1,766,152
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-200,000	13,030,453	9,716,643
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-200,000	13,030,453	9,716,643
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-200,000	13,030,453	9,716,643

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	-200,000	13,030,453	9,716,643

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	49,800,000	54,121,541	50,547,168
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	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)	50,040,000	44,085,320	42,099,226
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-240,000	10,036,221	8,447,942
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-240,000	10,036,221	8,447,942

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials 'AG' and 'CB' on the right.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,721,000	4,780,384	3,034,853
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)	10,681,000	1,766,152	1,766,152
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	40,000	2,994,232	1,268,701
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	40,000	2,994,232	1,268,701





**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 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	49,154,000	3,692,542	52,846,542	52,846,070	49,271,698	117,698
E. Productos	646,000	629,470	1,275,470	1,275,470	1,275,470	629,470
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 Diesel			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 Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>49,800,000</b>	<b>4,322,012</b>	<b>54,122,012</b>	<b>54,121,541</b>	<b>50,547,168</b>	<b>747,168</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	10,721,000	-5,960,616	4,760,384	4,760,384	3,034,853	-7,686,147
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	10,721,000	-5,960,616	4,760,384	4,760,384	3,034,853	-7,686,147
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	10,721,000	-5,960,616	4,760,384	4,760,384	3,034,853	-7,686,147
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)	60,521,000	-1,638,604	58,882,396	58,881,925	53,582,021	-6,938,979
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0





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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL  
GASTO**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIALES (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 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>50,040,000</b>	<b>-9,954,680</b>	<b>44,085,320</b>	<b>44,085,320</b>	<b>42,099,226</b>	<b>0</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>16,778,000</b>	<b>-1,309,949</b>	<b>15,468,051</b>	<b>15,468,051</b>	<b>15,466,051</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,000,000	-128,581	6,871,319	6,871,319	6,871,319	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,500,000	-823,293	5,676,717	5,676,717	5,676,717	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,997,000	-102,510	1,894,490	1,894,490	1,894,490	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,279,000	-255,475	1,023,525	1,023,525	1,023,525	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>7,775,000</b>	<b>-715,015</b>	<b>7,059,985</b>	<b>7,059,985</b>	<b>7,054,970</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	475,000	-47,176	427,825	427,825	427,825	0
b2) Alimentos y Utensilios	48,000	-17,751	30,219	30,219	30,219	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,270,000	90,651	3,360,651	3,360,651	3,360,881	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,350,000	143,376	1,493,376	1,493,376	1,493,376	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,000,000	-116,257	883,743	883,743	883,743	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	961,000	-484,626	476,374	476,374	476,374	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	651,000	-263,433	387,567	387,567	382,552	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>16,264,000</b>	<b>-1,754,450</b>	<b>14,509,550</b>	<b>14,509,550</b>	<b>13,228,471</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos	5,315,000	553,415	5,868,415	5,868,415	5,868,415	0
c2) Servicios de Arrendamiento	820,000	398	820,398	820,398	818,298	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,168,000	-1,893,172	1,274,828	1,274,828	1,136,981	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	194,000	-34,451	159,549	159,549	159,549	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	400,000	-203,223	196,777	196,777	196,777	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	540,000	-144,640	395,360	395,360	395,360	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	203,000	37,561	240,561	240,561	240,561	0
c8) Servicios Oficiales	70,000	37,673	107,673	107,673	107,673	0
c9) Otros Servicios Generales	5,554,000	-108,011	5,445,989	5,445,989	4,304,857	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>1,752,000</b>	<b>-39,229</b>	<b>1,712,771</b>	<b>1,712,771</b>	<b>1,712,771</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,752,000	-39,229	1,712,771	1,712,771	1,712,771	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>911,000</b>	<b>383,206</b>	<b>1,294,206</b>	<b>1,294,206</b>	<b>594,206</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	309,000	-179,361	129,639	129,639	129,639	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,000	-8,897	14,103	14,103	14,103	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,000	-70,000	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	75,000	38,250	113,250	113,250	113,250	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	290,000	-157,515	132,485	132,485	132,485	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	125,000	761,279	886,279	886,279	186,279	0
e9) Activos Intangibles	15,000	450	15,450	15,450	15,450	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>6,562,000</b>	<b>-2,519,243</b>	<b>4,042,757</b>	<b>4,042,757</b>	<b>4,042,757</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	6,562,000	-2,519,243	4,042,757	4,042,757	4,042,757	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0

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



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIALA (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 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (I)=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	10,681,000	-6,349,240	4,331,760	1,766,152	1,766,152	2,565,609
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	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>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	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
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	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
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	10,681,000	-6,349,240	4,331,760	1,766,152	1,766,152	2,565,609
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,681,000	-6,349,240	4,331,760	1,766,152	1,766,152	2,565,609
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	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
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	60,721,000	-12,303,920	48,417,080	45,851,471	43,865,378	2,565,609

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





## **b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**





## 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 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	50,040,000	-5,954,680	44,085,320	44,085,320	42,099,226	0
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	20,527,000	-3,104,021	17,422,979	17,422,979	16,600,832	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	20,527,000	-3,104,021	17,422,979	17,422,979	16,600,832	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	29,513,000	-2,850,659	26,662,341	26,662,341	25,498,394	0
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	29,513,000	-2,850,659	26,662,341	26,662,341	25,498,394	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) Sanedimiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	10,681,000	-6,349,240	4,331,760	1,766,152	1,766,152	2,565,609
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	10,681,000	-6,349,240	4,331,760	1,766,152	1,766,152	2,565,609
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,681,000	-6,349,240	4,331,760	1,766,152	1,766,152	2,565,609
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (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) Sanamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>60,721,000</b>	<b>-12,303,920</b>	<b>48,417,080</b>	<b>45,851,471</b>	<b>43,865,378</b>	<b>2,565,609</b>

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

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



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 2017 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	16,776,000	-1,309,949	15,466,051	15,466,051	15,466,051	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,776,000	-1,309,949	15,466,051	15,466,051	15,466,051	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	16,776,000	-1,309,949	15,466,051	15,466,051	15,466,051	0



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



# ***INFORME      SOBRE      PASIVOS CONTINGENTES***

OTROS ESTADOS FINANCIEROS





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Ucr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 10:57 a. m.

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D', 'C', 'A', and 'B']*

*[Handwritten signature in blue ink]*



# **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE**



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de impresión: 18/ene./2018 11:03 a. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$6,884,849.48
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$6,884,849.48

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





# **CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE**



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 11:03 a. m.

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$6,946,771.68</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$2,640,438.59</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$69,541.21	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,620.67	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$84,675.00	
BIENES INMUEBLES	\$700,000.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,450.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,766,151.71	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$1,845,269.32</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$78,117.61	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$1,766,151.71	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3 )</b>		<b>\$6,151,602.41</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# ***BALANZA DE COMPROBACIÓN***





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/ene./2018  
hora de Impresión 11:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,240,770.04	\$0.00	\$9,495,800.22	\$10,193,385.66	\$1,543,174.60	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$16,028.79	\$0.00	\$852,022.94	\$823,996.41	\$38,055.32	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,198,254.92	\$0.00	\$1,697,400.33	\$2,940,078.42	\$19,955,576.83	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,565,054.32	\$0.00	\$1,247,442.39	\$1,491,489.29	\$1,321,007.42	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$2,292,371.33	\$566,840.33	\$1,905,780.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,018,782.80	\$0.00	\$18,503.91	\$37,286.71	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$28,883,985.86	\$0.00	\$4,776,328.08	\$4,582,237.50	\$29,078,077.44	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,086,631.13	\$0.00	\$596,312.46	\$864,564.67	\$5,830,378.92	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$247,221.99	\$0.00	\$45,691.00	\$197,785.42	\$95,127.57	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,503,342.29	\$0.00	\$1,192,685.36	\$333,232.64	\$6,362,795.01	\$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	\$2,672,624.57	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$3,372,624.57	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,714,143.75	\$0.00	\$169,559.68	\$1,766,151.71	\$4,117,551.72	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,688,680.87	\$0.00	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$14,688,680.87	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,718,273.58	\$0.00	\$69,541.21	\$0.00	\$2,787,814.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$0.00	\$4,620.67	\$0.00	\$41,798.79	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$106,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,153,172.02	\$0.00	\$3,153,173.02	\$3,251,350.02	\$3,054,995.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	\$0.00	\$84,675.00	\$0.00	\$8,041,381.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$825,761.48	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,406,104.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406,104.48
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,541,221.09	\$98,178.00	\$61,768.09	\$0.00	\$11,504,811.18
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,531,829.00	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$1,542,151.02
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	\$1,256.22	\$0.00	\$0.00	\$1,256.22	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$36,583.37	\$0.00	\$0.00	\$26,583.37	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$953,629.91	\$2,712,481.22	\$1,758,651.31	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,381,828.93	\$3,838,693.92	\$4,803,552.59	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,452,367.48	\$2,772,833.04	\$1,766,151.71	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,895,295.34	\$542,634.11	\$817,813.85	\$0.00	\$3,170,475.06





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 11:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,876,288.00	\$921,480.38	\$245,894.76	\$0.00	\$1,200,702.38
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,376.10	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$83,050,377.10
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$46,403,542.35	\$0.00	\$4,291,405.96	\$0.00	\$50,694,948.31
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,963,096.54	\$0.00	\$186,030.91	\$0.00	\$2,149,127.45
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,164,153.34	\$0.00	\$111,317.14	\$0.00	\$1,275,470.48
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,843,304.49	\$0.00	\$2,296,095.47	\$0.00	\$5,139,399.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,212,906.84	\$0.00	\$656,412.24	\$0.00	\$6,871,319.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,055,577.26	\$0.00	\$621,140.18	\$0.00	\$5,676,717.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,573,235.64	\$0.00	\$321,254.14	\$0.00	\$1,894,489.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$965,958.55	\$0.00	\$157,566.35	\$0.00	\$1,023,524.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$382,790.70	\$0.00	\$45,033.81	\$0.00	\$427,824.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,821.93	\$0.00	\$6,397.13	\$0.00	\$30,219.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,120,196.19	\$0.00	\$240,685.15	\$0.00	\$3,360,881.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,335,682.30	\$0.00	\$157,693.93	\$0.00	\$1,493,376.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$812,305.99	\$0.00	\$71,436.56	\$0.00	\$883,742.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$395,268.29	\$0.00	\$101,105.90	\$0.00	\$496,374.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$284,232.94	\$0.00	\$93,334.33	\$0.00	\$367,567.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,347,196.00	\$0.00	\$521,229.31	\$0.00	\$5,868,415.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$745,935.78	\$0.00	\$74,462.33	\$0.00	\$820,398.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,018,217.87	\$0.00	\$256,609.67	\$0.00	\$1,274,827.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$148,513.15	\$0.00	\$11,035.73	\$0.00	\$159,548.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$161,542.07	\$0.00	\$35,234.75	\$0.00	\$196,776.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$312,585.85	\$0.00	\$82,774.28	\$0.00	\$395,360.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$218,223.82	\$0.00	\$22,337.17	\$0.00	\$240,560.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$73,872.59	\$0.00	\$33,800.71	\$0.00	\$107,673.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,807,888.79	\$0.00	\$638,089.77	\$0.00	\$5,445,968.56	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,548,081.25	\$0.00	\$164,689.65	\$0.00	\$1,712,770.90	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$72,133.22	\$0.00	\$7,027.50	\$0.00	\$79,160.72	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$13,554.22	\$0.00	\$1,232.20	\$0.00	\$14,786.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$703,612.00	\$0.00	\$60,535.90	\$0.00	\$764,147.90	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$113,542.21	\$0.00	\$10,322.01	\$0.00	\$123,864.22	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$4,042,756.75	\$0.00	\$1,766,151.71	\$0.00	\$5,808,908.46	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,344,908.00	\$0.00	\$5,816,312.88	\$0.00	\$471.63
D	9100	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,816,312.88	\$0.00	-\$1,459,587.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$3,394,132.00	\$4,979,077.99	\$6,884,849.48	\$0.00	\$5,269,903.49
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$48,981,959.00	\$0.00	\$4,979,077.99	\$0.00	\$53,961,036.99



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 11:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,718,104.93	\$0.00	\$2,496,177.13	\$24,214,282.06	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,800,096.84	\$2,496,177.13	\$0.00	-\$12,303,919.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$96,195.29	\$0.00	\$9,414,185.22	\$6,946,771.66	\$2,565,608.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,652,415.23	\$0.00	\$6,946,771.68	\$6,642,808.35	\$1,956,378.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$100,695.89	\$0.00	\$6,642,808.35	\$6,713,789.08	\$29,715.16	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,151,588.66	\$0.00	\$6,713,789.08	\$0.00	\$43,865,377.74	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$300,779,844.83</b>	<b>\$300,779,844.83</b>	<b>\$117,352,291.46</b>	<b>\$117,352,291.46</b>	<b>\$292,486,268.87</b>	<b>\$292,486,268.87</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





# **CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA, ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 11:05 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$22,951,000.00	- \$331,415.51	\$22,619,584.49	\$2,298,826.94	\$2,159,233.42	\$20,320,757.55
Proyectos de Inversión	\$17,243,000.00	- \$8,868,482.84	\$8,374,517.16	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$6,608,365.45
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$20,527,000.00	- \$3,104,021.36	\$17,422,978.64	\$2,851,793.03	\$2,788,403.95	\$14,541,185.61
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>- \$12,303,919.71</b>	<b>\$48,417,080.29</b>	<b>\$6,946,771.68</b>	<b>\$6,713,789.08</b>	<b>\$41,470,308.61</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>- \$12,303,919.71</b>	<b>\$48,417,080.29</b>	<b>\$6,946,771.68</b>	<b>\$6,713,789.08</b>	<b>\$41,470,308.61</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# **ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA**

## **a) PROGRAMA**



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$173,490.00	-\$7,388.30	\$166,101.70	\$232,002.80	\$232,002.80	\$325,552.54	\$328,732.54	-\$65,901.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$75,120.00	-\$380.73	\$74,739.27	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	-\$11,016.40
1130	Sueldos base al personal permanente	\$75,120.00	-\$380.73	\$74,739.27	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	-\$11,016.40
1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,120.00	-\$380.73	\$74,739.27	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	\$85,755.67	-\$11,016.40
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$76,740.00	-\$8,245.61	\$68,494.39	\$94,383.79	\$94,383.79	\$94,383.79	\$97,563.79	-\$25,889.40
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,870.00	\$6,184.59	\$17,054.59	\$28,755.10	\$28,755.10	\$28,755.10	\$31,935.10	-\$11,700.51
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$10,870.00	\$6,184.59	\$17,054.59	\$28,755.10	\$28,755.10	\$28,755.10	\$31,935.10	-\$11,700.51
1220	Sueldos base al personal eventual	\$65,870.00	-\$14,430.20	\$51,439.80	\$65,628.69	\$65,628.69	\$65,628.69	\$65,628.69	-\$14,188.89
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,870.00	-\$14,430.20	\$51,439.80	\$65,628.69	\$65,628.69	\$65,628.69	\$65,628.69	-\$14,188.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,250.00	\$298.66	\$14,548.66	\$39,819.09	\$39,819.09	\$133,368.83	\$133,368.83	-\$25,270.43
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$13,370.00	\$1,215.29	\$14,585.29	\$39,819.09	\$39,819.09	\$133,368.83	\$133,368.83	-\$25,233.80
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$124.98	\$1,124.98	\$2,230.89	\$2,230.89	\$2,230.89	\$2,230.89	-\$1,105.91
1323	Gratificación de Fin de Año	\$12,370.00	\$1,090.31	\$13,460.31	\$37,588.20	\$37,588.20	\$131,137.94	\$131,137.94	-\$24,127.89
1330	Horas extraordinarias	\$880.00	-\$916.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
1331	Horas extraordinarias	\$880.00	-\$916.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,380.00	\$939.38	\$8,319.38	\$12,044.25	\$12,044.25	\$12,044.25	\$12,044.25	-\$3,724.87
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,130.00	\$379.84	\$6,509.84	\$7,289.25	\$7,289.25	\$7,289.25	\$7,289.25	-\$779.41
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,130.00	\$379.84	\$6,509.84	\$7,289.25	\$7,289.25	\$7,289.25	\$7,289.25	-\$779.41
1540	Prestaciones contractuales	\$1,250.00	\$559.54	\$1,809.54	\$4,755.00	\$4,755.00	\$4,755.00	\$4,755.00	-\$2,945.46
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$880.00	\$378.75	\$1,258.75	\$2,795.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$2,795.00	-\$1,536.25
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$370.00	\$180.79	\$550.79	\$1,960.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$1,960.00	-\$1,409.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,260.00	-\$6,408.58	\$22,851.42	\$37,785.46	\$40,309.49	\$40,309.49	\$41,524.49	-\$17,458.07
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$5,620.00	\$288.53	\$5,908.53	\$17,663.00	\$18,205.00	\$18,205.00	\$19,420.00	-\$12,296.47
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$197.88	\$2,697.88	\$3,976.10	\$3,976.10	\$3,976.10	\$5,191.10	-\$1,278.22
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$197.88	\$2,697.88	\$3,976.10	\$3,976.10	\$3,976.10	\$5,191.10	-\$1,278.22
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,250.00	-\$493.23	\$1,096.77	\$764.82	\$1,306.82	\$1,306.82	\$1,306.82	-\$210.05
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,250.00	-\$153.23	\$1,096.77	\$764.82	\$1,306.82	\$1,306.82	\$1,306.82	-\$210.05
2150	Material impreso e información digital	\$870.00	\$339.62	\$1,209.62	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	-\$10,690.38
2151	Material impreso e información digital	\$870.00	\$339.62	\$1,209.62	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	-\$10,690.38
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	-\$95.74	\$904.26	\$1,022.08	\$1,022.08	\$1,022.08	\$1,022.08	-\$117.82



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	-\$95.74	\$904.26	\$1,022.08	\$1,022.08	\$1,022.08	\$1,022.08	-\$117.82
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$370.00	-\$230.74	\$139.26	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$84.66
2210	Productos alimenticios para personas	\$240.00	-\$97.76	\$142.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.24
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$120.00	-\$14.39	\$105.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.61
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$120.00	-\$83.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$132.98	-\$2.98	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$54.60	-\$57.58
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$132.98	-\$2.98	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$54.60	-\$57.58
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$4,130.00	\$1,141.60	\$5,271.60	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	-\$3,994.29
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,130.00	\$1,141.60	\$5,271.60	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	-\$3,994.29
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,130.00	\$1,141.60	\$5,271.60	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	\$9,265.89	-\$3,994.29
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,630.00	\$2,036.57	\$8,666.57	\$8,502.62	\$10,399.31	\$10,399.31	\$10,399.31	-\$1,732.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,630.00	\$2,036.57	\$8,666.57	\$8,502.62	\$10,399.31	\$10,399.31	\$10,399.31	-\$1,732.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,630.00	\$2,036.57	\$8,666.57	\$8,502.62	\$10,399.31	\$10,399.31	\$10,399.31	-\$1,732.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$11,510.00	-\$9,326.49	\$2,183.51	\$2,384.69	\$2,384.69	\$2,384.69	\$2,384.69	-\$201.18
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$1,907.01	\$2,092.99	\$684.00	\$684.00	\$684.00	\$684.00	\$1,408.99
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$1,907.01	\$2,092.99	\$684.00	\$684.00	\$684.00	\$684.00	\$1,408.99
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$7,252.85	\$127.15	\$1,700.69	\$1,700.69	\$1,700.69	\$1,700.69	-\$1,573.54
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$7,252.85	\$127.15	\$1,700.69	\$1,700.69	\$1,700.69	\$1,700.69	-\$1,573.54
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,000.00	-\$318.05	\$681.95	-\$85.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681.95
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$203.43	\$166.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.57
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$203.43	\$166.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.57
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$315.76	\$64.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.24
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$315.76	\$64.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.24
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$250.00	\$201.14	\$451.14	-\$85.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.14
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$250.00	\$201.14	\$451.14	-\$85.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.14
3000	SERVICIOS GENERALES	\$29,150.00	\$1,532.94	\$30,682.94	\$78,224.36	\$79,024.36	\$79,024.36	\$79,886.43	-\$48,341.42
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,260.00	-\$244.42	\$5,015.58	\$4,135.33	\$4,135.33	\$4,135.33	\$4,135.33	\$880.25
3110	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$442.09	\$2,072.09	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$176.68
3111	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$442.09	\$2,072.09	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$176.68
3130	Agua	\$250.00	-\$5.53	\$244.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.47





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017**

Utr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 11:53 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3131	Agua	\$250.00	-\$5.53	\$244.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.47
3140	Telefonía Tradicional	\$2,500.00	-\$213.33	\$2,286.67	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$330.38
3141	Telefonía tradicional	\$2,500.00	-\$213.33	\$2,286.67	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$330.38
3150	Telefonía celular	\$500.00	-\$51.02	\$448.98	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$165.35
3151	Telefonía celular	\$500.00	-\$51.02	\$448.98	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$165.35
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$223.37	\$223.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.37
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$83.37	\$83.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.37
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$83.37	\$83.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.37
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$5,000.00	-\$2,050.00	\$2,950.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$750.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$870.00	-\$166.63	\$703.37	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$1,296.63
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$870.00	-\$166.63	\$703.37	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$1,296.63
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$2,500.00	-\$1,633.37	\$866.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.63
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$2,500.00	-\$1,633.37	\$866.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.63
3340	Servicios de capacitación	\$1,630.00	-\$250.00	\$1,380.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,180.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,630.00	-\$250.00	\$1,380.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,180.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$2,120.00	-\$915.48	\$1,204.52	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$965.84
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,120.00	-\$915.48	\$1,204.52	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$965.84
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,120.00	-\$915.48	\$1,204.52	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$238.68	\$965.84
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$250.00	\$160.61	\$410.61	-\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$10.61
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$160.61	\$410.61	-\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$10.61
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$160.61	\$410.61	-\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$10.61
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$2,390.00	\$1,075.63	\$3,465.63	\$2,616.37	\$2,616.37	\$2,616.37	\$2,616.37	\$849.26
3710	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3711	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3720	Pasajes terrestres	\$380.00	\$560.93	\$940.93	\$458.61	\$458.61	\$458.61	\$458.61	\$482.32
3721	Pasajes terrestres	\$380.00	\$560.93	\$940.93	\$458.61	\$458.61	\$458.61	\$458.61	\$482.32
3750	Viáticos en el país	\$1,630.00	\$931.33	\$2,561.33	\$2,157.76	\$2,157.76	\$2,157.76	\$2,157.76	\$403.57
3751	Viáticos en el país	\$1,630.00	\$931.33	\$2,561.33	\$2,157.76	\$2,157.76	\$2,157.76	\$2,157.76	\$403.57

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



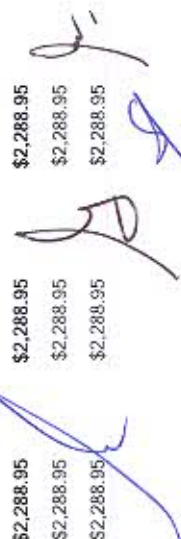
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3850	Gastos de representación	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3851	Gastos de representación	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,260.00	\$143.77	\$8,403.77	\$35,633.27	\$35,633.27	\$35,633.27	\$36,495.34	-\$27,229.50
3920	Impuestos y derechos.	\$3,880.00	-\$236.63	\$3,643.37	\$7,068.00	\$7,068.00	\$7,068.00	\$7,068.00	-\$3,424.63
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$3,880.00	-\$236.63	\$3,643.37	\$7,068.00	\$7,068.00	\$7,068.00	\$7,068.00	-\$3,424.63
3990	Otros servicios generales	\$4,380.00	\$380.40	\$4,760.40	\$28,565.27	\$28,565.27	\$28,565.27	\$29,427.34	-\$23,804.87
3991	Otros servicios generales	\$4,380.00	\$380.40	\$4,760.40	\$28,565.27	\$28,565.27	\$28,565.27	\$29,427.34	-\$23,804.87
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,630.00	\$64,795.07	\$77,425.07	\$724,692.24	\$738,011.21	\$38,011.21	\$38,011.21	-\$660,586.14
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,175.98	\$3,175.98	\$32,861.21	\$32,861.21	\$32,861.21	\$32,861.21	-\$29,685.23
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$267.61	\$267.61	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	-\$2,943.60
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$267.61	\$267.61	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	-\$2,943.60
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,908.37	\$2,908.37	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	-\$26,741.63
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$2,908.37	\$2,908.37	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$29,650.00	-\$26,741.63
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5830	Edificios no residenciales	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5831	Edificios no residenciales	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,250.00	-\$820.87	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
5910	Software	\$1,250.00	-\$820.87	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
5911	Software	\$1,250.00	-\$820.87	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>\$244,530.00</b>	<b>\$52,531.13</b>	<b>\$297,061.13</b>	<b>\$1,072,704.86</b>	<b>\$1,089,347.86</b>	<b>\$482,897.60</b>	<b>\$488,154.67</b>	<b>-\$792,286.00</b>

**02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$274,510.00	-\$49,274.40	\$229,235.60	\$347,417.07	\$347,417.07	\$593,532.98	\$597,732.98	-\$118,181.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P	\$124,120.00	\$1,662.38	\$122,457.62	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	-\$17,691.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$124,120.00	\$1,662.38	\$122,457.62	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	-\$17,691.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$124,120.00	\$1,662.38	\$122,457.62	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	\$140,148.67	-\$17,691.05
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T	\$67,750.00	-\$10,325.72	\$57,424.28	\$82,540.21	\$82,540.21	\$82,540.21	\$86,740.21	-\$25,115.93
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$8,370.00	\$1,512.63	\$9,882.63	\$20,230.00	\$20,230.00	\$20,230.00	\$24,430.00	-\$10,347.37



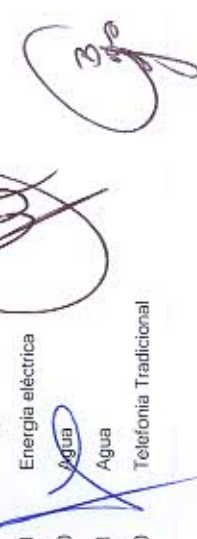
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$8,370.00	\$1,512.63	\$9,882.63	\$20,230.00	\$20,230.00	\$20,230.00	\$24,430.00	-\$10,347.37
1220	Sueldos base al personal eventual	\$59,380.00	-\$11,838.35	\$47,541.65	\$62,310.21	\$62,310.21	\$62,310.21	\$62,310.21	-\$14,768.56
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$59,380.00	-\$11,838.35	\$47,541.65	\$62,310.21	\$62,310.21	\$62,310.21	\$62,310.21	-\$14,768.56
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$48,140.00	-\$14,588.87	\$33,551.13	\$99,009.17	\$99,009.17	\$345,125.08	\$345,125.08	-\$65,458.04
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$31,130.00	\$2,209.06	\$33,339.06	\$98,705.93	\$98,705.93	\$344,821.84	\$344,821.84	-\$65,366.87
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$2,000.00	\$89.71	\$2,089.71	\$2,126.58	\$2,126.58	\$2,126.58	\$2,126.58	-\$36.87
1323	Gratificación de Fin de Año	\$29,130.00	\$2,119.35	\$31,249.35	\$96,579.35	\$96,579.35	\$342,695.26	\$342,695.26	-\$65,330.00
1330	Horas extraordinarias	\$380.00	-\$131.19	\$248.81	\$303.24	\$303.24	\$303.24	\$303.24	-\$54.43
1331	Horas extraordinarias	\$380.00	-\$131.19	\$248.81	\$303.24	\$303.24	\$303.24	\$303.24	-\$54.43
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$34,500.00	-\$18,697.43	\$15,802.57	\$25,719.02	\$25,719.02	\$25,719.02	\$25,719.02	-\$9,916.45
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,500.00	-\$277.94	\$10,222.06	\$11,944.02	\$11,944.02	\$11,944.02	\$11,944.02	-\$1,721.96
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,500.00	-\$277.94	\$10,222.06	\$11,944.02	\$11,944.02	\$11,944.02	\$11,944.02	-\$1,721.96
1520	Indemnizaciones	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1521	Indemnizaciones	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1540	Prestaciones contractuales	\$7,370.00	-\$1,752.75	\$5,617.25	\$13,775.00	\$13,775.00	\$13,775.00	\$13,775.00	-\$8,157.75
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,000.00	-\$1,470.38	\$3,529.62	\$8,385.00	\$8,385.00	\$8,385.00	\$8,385.00	-\$4,855.38
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,370.00	-\$282.37	\$2,087.63	\$5,390.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$5,390.00	-\$3,302.37
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$55,290.00</b>	<b>\$5,245.08</b>	<b>\$60,535.08</b>	<b>\$118,928.23</b>	<b>\$122,963.89</b>	<b>\$122,963.89</b>	<b>\$123,809.89</b>	<b>-\$62,428.81</b>
2100	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y</b>	<b>\$8,640.00</b>	<b>-\$514.06</b>	<b>\$8,125.94</b>	<b>\$14,902.54</b>	<b>\$15,558.75</b>	<b>\$15,558.75</b>	<b>\$16,404.75</b>	<b>-\$7,432.81</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,130.00	\$444.13	\$4,574.13	\$7,888.84	\$7,925.05	\$7,925.05	\$8,771.05	-\$3,350.92
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,130.00	\$444.13	\$4,574.13	\$7,888.84	\$7,925.05	\$7,925.05	\$8,771.05	-\$3,350.92
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,630.00	-\$38.08	\$1,591.92	\$2,610.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$3,230.00	-\$1,638.08
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$1,630.00	-\$38.08	\$1,591.92	\$2,610.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$3,230.00	-\$1,638.08
2150	Material impreso e información digital	\$1,630.00	-\$634.99	\$995.01	\$3,267.45	\$3,267.45	\$3,267.45	\$3,267.45	-\$2,272.44
2151	Material impreso e información digital	\$1,630.00	-\$634.99	\$995.01	\$3,267.45	\$3,267.45	\$3,267.45	\$3,267.45	-\$2,272.44
2160	Material de limpieza	\$1,250.00	-\$285.12	\$964.88	\$1,136.25	\$1,136.25	\$1,136.25	\$1,136.25	-\$171.37
2161	Material de limpieza	\$1,250.00	-\$285.12	\$964.88	\$1,136.25	\$1,136.25	\$1,136.25	\$1,136.25	-\$171.37
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$890.00</b>	<b>-\$212.25</b>	<b>\$677.75</b>	<b>\$2,288.95</b>	<b>\$2,288.95</b>	<b>\$2,288.95</b>	<b>\$2,288.95</b>	<b>-\$1,611.20</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$760.00	-\$45.62	\$714.38	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	-\$1,574.57
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$380.00	\$303.38	\$683.38	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	-\$1,605.57







Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$380.00	-\$349.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$25,000.00	\$12,604.53	\$37,604.53	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	-\$17,306.56
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$12,604.53	\$37,604.53	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	-\$17,306.56
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$12,604.53	\$37,604.53	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	\$54,911.09	-\$17,306.56
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,630.00	\$371.02	\$2,001.02	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$652.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,630.00	\$371.02	\$2,001.02	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$652.24
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,630.00	\$371.02	\$2,001.02	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$1,348.78	\$652.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$11,380.00	-\$6,937.10	\$4,442.90	\$6,810.11	\$6,810.11	\$6,810.11	\$6,810.11	-\$2,367.21
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$71.13	\$3,928.87	\$837.00	\$837.00	\$837.00	\$837.00	\$3,091.87
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$71.13	\$3,928.87	\$837.00	\$837.00	\$837.00	\$837.00	\$3,091.87
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$6,865.97	\$514.03	\$5,973.11	\$5,973.11	\$5,973.11	\$5,973.11	-\$5,459.08
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$6,865.97	\$514.03	\$5,973.11	\$5,973.11	\$5,973.11	\$5,973.11	-\$5,459.08
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$7,750.00	-\$67.06	\$7,682.94	\$38,666.76	\$42,046.21	\$42,046.21	\$42,046.21	-\$34,363.27
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,630.00	-\$92.25	\$6,537.75	\$35,868.41	\$39,028.01	\$39,028.01	\$39,028.01	-\$32,490.26
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,630.00	-\$92.25	\$6,537.75	\$35,868.41	\$39,028.01	\$39,028.01	\$39,028.01	-\$32,490.26
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$141.63	\$228.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.37
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$141.63	\$228.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.37
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$413.37	-\$33.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.37
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$413.37	-\$33.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.37
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$250.00	\$392.04	\$642.04	\$1,738.00	\$1,871.61	\$1,871.61	\$1,871.61	-\$1,228.57
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$250.00	\$392.04	\$642.04	\$1,738.00	\$1,871.61	\$1,871.61	\$1,871.61	-\$1,228.57
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$120.00	\$188.15	\$308.15	\$1,060.35	\$1,146.59	\$1,146.59	\$1,146.59	-\$838.44
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$120.00	\$188.15	\$308.15	\$1,060.35	\$1,146.59	\$1,146.59	\$1,146.59	-\$838.44
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$191,530.00</b>	<b>-\$29,141.57</b>	<b>\$162,388.43</b>	<b>\$261,984.79</b>	<b>\$279,911.14</b>	<b>\$277,811.14</b>	<b>\$345,926.70</b>	<b>-\$117,522.71</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,250.00</b>	<b>\$358.39</b>	<b>\$5,608.39</b>	<b>\$5,868.20</b>	<b>\$5,868.20</b>	<b>\$5,868.20</b>	<b>\$5,868.20</b>	<b>-\$259.81</b>
3110	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$753.51	\$2,383.51	\$2,824.70	\$2,824.70	\$2,824.70	\$2,824.70	-\$441.19
3111	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$753.51	\$2,383.51	\$2,824.70	\$2,824.70	\$2,824.70	\$2,824.70	-\$441.19
3130	Agua	\$620.00	-\$30.66	\$589.34	\$1,001.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$1,001.00	-\$411.66
3131	Agua	\$620.00	-\$30.66	\$589.34	\$1,001.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$1,001.00	-\$411.66
3140	Telefonía Tradicional	\$2,500.00	-\$242.18	\$2,257.82	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$301.53





Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3141	Telefonía tradicional	\$2,500.00	-\$242.18	\$2,257.82	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$301.53
3150	Telefonía celular	\$500.00	-\$122.28	\$377.72	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$291.51
3151	Telefonía celular	\$500.00	-\$122.28	\$377.72	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$86.21	\$291.51
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,000.00	-\$223.50	\$14,776.50	\$18,778.96	\$18,778.96	\$16,678.96	\$16,678.96	-\$4,002.46
3220	Arrendamiento de edificios	\$12,500.00	-\$235.85	\$12,264.15	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	-\$0.01
3221	Arrendamiento de edificios	\$12,500.00	-\$235.85	\$12,264.15	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	-\$0.01
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	\$12.35	\$2,512.35	\$6,514.80	\$6,514.80	\$4,414.80	\$4,414.80	-\$4,002.45
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$2,500.00	\$12.35	\$2,512.35	\$6,514.80	\$6,514.80	\$4,414.80	\$4,414.80	-\$4,002.45
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$101,630.00	-\$25,921.55	\$75,708.45	\$117,863.11	\$117,863.11	\$117,863.11	\$176,813.16	-\$42,154.66
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$50,000.00	-\$20,017.36	\$29,982.64	\$69,343.11	\$69,343.11	\$69,343.11	\$81,113.16	-\$39,360.47
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$50,000.00	-\$20,017.36	\$29,982.64	\$69,343.11	\$69,343.11	\$69,343.11	\$81,113.16	-\$39,360.47
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$373.44	\$373.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.44
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$0.00	\$373.44	\$373.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.44
3340	Servicios de capacitación	\$1,630.00	\$208.37	\$1,838.37	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,638.37
3341	Servicios de capacitación	\$1,630.00	\$208.37	\$1,838.37	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,638.37
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$1,630.00	-\$1,057.63	\$572.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.37
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$1,630.00	-\$1,057.63	\$572.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.37
3380	Servicios de vigilancia	\$48,370.00	-\$5,428.37	\$42,941.63	\$48,320.00	\$48,320.00	\$48,320.00	\$95,500.00	-\$5,378.37
3381	Servicios de vigilancia	\$48,370.00	-\$5,428.37	\$42,941.63	\$48,320.00	\$48,320.00	\$48,320.00	\$95,500.00	-\$5,378.37
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$8,000.00	-\$998.65	\$7,001.35	\$10,118.69	\$10,118.69	\$10,118.69	\$10,318.69	-\$3,117.34
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,880.00	-\$662.89	\$2,217.11	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	-\$1,013.90
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,880.00	-\$662.89	\$2,217.11	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	-\$1,013.90
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	-\$436.62	\$2,563.38	\$339.18	\$339.18	\$339.18	\$339.18	\$2,224.20
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	-\$436.62	\$2,563.38	\$339.18	\$339.18	\$339.18	\$339.18	\$2,224.20
3470	Fletes y maniobras	\$2,120.00	\$100.86	\$2,220.86	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,748.50	-\$4,327.64
3471	Fletes y maniobras	\$2,120.00	\$100.86	\$2,220.86	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,748.50	-\$4,327.64
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$5,140.00	-\$4,052.61	\$1,087.39	\$8,550.10	\$9,625.82	\$9,625.82	\$9,625.82	-\$8,538.43
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,130.00	-\$3,866.80	\$263.20	\$1,800.00	\$2,575.72	\$2,575.72	\$2,575.72	-\$2,312.52
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,130.00	-\$3,866.80	\$263.20	\$1,800.00	\$2,575.72	\$2,575.72	\$2,575.72	-\$2,312.52
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$380.00	-\$404.13	-\$24.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.13
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$380.00	-\$404.13	-\$24.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.13
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$380.00	-\$341.63	\$38.37	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	-\$861.63



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$380.00	-\$341.63	\$38.37	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	-\$861.63
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$143.33	\$393.33	\$850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	-\$756.67
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250.00	\$143.33	\$393.33	\$850.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	-\$756.67
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$416.62	\$416.62	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	-\$4,583.48
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$416.62	\$416.62	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	-\$4,583.48
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,630.00	-\$5,074.20	\$21,555.80	\$19,976.90	\$36,827.59	\$36,827.59	\$45,793.10	-\$15,271.79
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$26,630.00	-\$5,074.20	\$21,555.80	\$19,976.90	\$36,827.59	\$36,827.59	\$45,793.10	-\$15,271.79
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$26,630.00	-\$5,074.20	\$21,555.80	\$19,976.90	\$36,827.59	\$36,827.59	\$45,793.10	-\$15,271.79
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,250.00	\$542.36	\$6,792.36	\$6,090.95	\$6,090.95	\$6,090.95	\$6,090.95	\$701.41
3710	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3711	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3720	Pasajes terrestres	\$3,370.00	-\$408.58	\$2,961.42	\$2,585.20	\$2,585.20	\$2,585.20	\$2,585.20	\$376.22
3721	Pasajes terrestres	\$3,370.00	-\$408.58	\$2,961.42	\$2,585.20	\$2,585.20	\$2,585.20	\$2,585.20	\$376.22
3750	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$1,367.57	\$3,867.57	\$3,505.75	\$3,505.75	\$3,505.75	\$3,505.75	\$361.82
3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$1,367.57	\$3,867.57	\$3,505.75	\$3,505.75	\$3,505.75	\$3,505.75	\$361.82
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,630.00	\$6,228.19	\$29,858.19	\$74,737.82	\$74,737.82	\$74,737.82	\$74,737.82	-\$44,879.63
3920	Impuestos y derechos	\$14,370.00	-\$2,335.75	\$12,034.25	\$16,207.00	\$16,207.00	\$16,207.00	\$16,207.00	-\$4,172.75
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$9,370.00	-\$418.00	\$8,952.00	\$16,207.00	\$16,207.00	\$16,207.00	\$16,207.00	-\$7,255.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	-\$1,917.75	\$3,082.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082.25
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$380.00	-\$240.04	\$139.96	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$139.57
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$380.00	-\$240.04	\$139.96	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$139.57
3990	Otros servicios generales	\$8,880.00	\$8,803.98	\$17,683.98	\$58,530.43	\$58,530.43	\$58,530.43	\$58,530.43	-\$40,846.45
3991	Otros servicios generales	\$8,880.00	\$8,803.98	\$17,683.98	\$58,530.43	\$58,530.43	\$58,530.43	\$58,530.43	-\$40,846.45
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4510	Pensiones	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4511	PENSIONES	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$4,588.12	\$4,588.12	\$20,765.00	\$20,765.00	\$20,765.00	\$20,765.00	-\$16,176.88
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$4,158.99	\$4,158.99	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	-\$11,456.01
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$524.37	\$524.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.37
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$524.37	\$524.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.37
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,409.62	\$2,409.62	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	-\$13,205.38



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$2,409.62	\$2,409.62	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	\$15,615.00	-\$13,205.38	
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87	
5910	Software	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87	
5911	Software	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87	
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA</b>		<b>\$667,330.00</b>	<b>-\$67,851.88</b>	<b>\$599,478.12</b>	<b>\$913,784.74</b>	<b>\$935,746.75</b>	<b>\$1,179,762.66</b>	<b>\$1,252,924.22</b>	<b>-\$336,268....</b>	
<b>03 GERENCIA COMERCIAL</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$313,360.00	-\$64,215.83	\$249,144.17	\$334,345.96	\$334,345.96	\$503,739.38	\$504,939.38	-\$85,201.79	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$147,000.00	-\$9,707.46	\$137,292.54	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	-\$20,759.88	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$147,000.00	-\$9,707.46	\$137,292.54	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	-\$20,759.88	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$147,000.00	-\$9,707.46	\$137,292.54	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	\$158,052.42	-\$20,759.88	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$119,250.00	-\$48,180.00	\$71,070.00	\$94,749.51	\$94,749.51	\$94,749.51	\$95,949.51	-\$23,679.51	
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$10,000.00	\$2,174.62	\$12,174.62	\$27,160.00	\$27,160.00	\$27,160.00	\$28,360.00	-\$14,985.38	
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$10,000.00	\$2,174.62	\$12,174.62	\$27,160.00	\$27,160.00	\$27,160.00	\$28,360.00	-\$14,985.38	
1220	Sueldos base al personal eventual	\$109,250.00	-\$50,354.62	\$58,895.38	\$67,589.51	\$67,589.51	\$67,589.51	\$67,589.51	-\$8,694.13	
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$109,250.00	-\$50,354.62	\$58,895.38	\$67,589.51	\$67,589.51	\$67,589.51	\$67,589.51	-\$8,694.13	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEGALES	\$27,240.00	-\$5,282.14	\$21,957.86	\$47,584.56	\$47,584.56	\$216,977.98	\$216,977.98	-\$25,606.70	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$26,870.00	-\$4,941.93	\$21,928.07	\$47,584.56	\$47,584.56	\$216,977.98	\$216,977.98	-\$25,656.49	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,620.00	\$263.58	\$2,883.58	\$4,596.31	\$4,596.31	\$4,596.31	\$4,596.31	-\$1,712.73	
1323	Gratificación de Fin de Año	\$24,250.00	-\$5,205.51	\$19,044.49	\$42,988.25	\$42,988.25	\$212,381.67	\$212,381.67	-\$23,943.76	
1330	Horas extraordinarias	\$370.00	-\$320.21	\$49.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.79	
1331	Horas extraordinarias	\$370.00	-\$320.21	\$49.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.79	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,870.00	-\$1,066.23	\$18,803.77	\$33,959.47	\$33,959.47	\$33,959.47	\$33,959.47	-\$15,155.70	
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,250.00	-\$786.95	\$11,463.05	\$13,434.47	\$13,434.47	\$13,434.47	\$13,434.47	-\$1,971.42	
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,250.00	-\$786.95	\$11,463.05	\$13,434.47	\$13,434.47	\$13,434.47	\$13,434.47	-\$1,971.42	
1540	Prestaciones contractuales	\$7,620.00	-\$279.28	\$7,340.72	\$20,525.00	\$20,525.00	\$20,525.00	\$20,525.00	-\$13,184.28	
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,370.00	\$364.13	\$5,734.13	\$11,825.00	\$11,825.00	\$11,825.00	\$11,825.00	-\$6,090.87	
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,250.00	-\$643.41	\$1,606.59	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	-\$7,093.41	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$61,380.00	-\$4,397.95	\$56,982.05	\$62,825.28	\$63,656.96	\$63,656.96	\$66,209.86	-\$6,674.91	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$19,380.00	-\$762.61	\$18,617.39	\$7,646.69	\$8,120.42	\$8,120.42	\$8,966.42	\$10,496.97	



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	-\$523.31	\$1,976.69	\$5,225.14	\$5,578.87	\$5,578.87	\$6,424.87	-\$3,602.18
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	-\$523.31	\$1,976.69	\$5,225.14	\$5,578.87	\$5,578.87	\$6,424.87	-\$3,602.18
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$4,130.00	-\$597.16	\$3,532.84	\$1,470.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,942.84
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$4,130.00	-\$597.16	\$3,532.84	\$1,470.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$1,942.84
2150	Material impreso e información digital	\$11,630.00	\$677.63	\$12,307.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,307.63
2151	Material impreso e información digital	\$11,630.00	\$677.63	\$12,307.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,307.63
2160	Material de limpieza	\$1,120.00	-\$319.77	\$800.23	\$951.55	\$951.55	\$951.55	\$951.55	-\$151.32
2161	Material de limpieza	\$1,120.00	-\$319.77	\$800.23	\$951.55	\$951.55	\$951.55	\$951.55	-\$151.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$370.00	-\$265.63	\$104.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.37
2210	Productos alimenticios para personas	\$240.00	-\$99.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$120.00	-\$83.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$120.00	-\$15.63	\$104.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.37
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$20,870.00	\$1,373.18	\$22,243.18	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	-\$9,003.08
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,870.00	\$1,373.18	\$22,243.18	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	-\$9,003.08
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,870.00	\$1,373.18	\$22,243.18	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	\$31,246.26	-\$9,003.08
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,630.00	-\$2,456.54	\$4,173.46	\$2,691.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$1,397.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,630.00	-\$2,456.54	\$4,173.46	\$2,691.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$1,397.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,630.00	-\$2,456.54	\$4,173.46	\$2,691.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$2,776.35	\$1,397.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$11,380.00	-\$1,782.80	\$9,597.20	\$20,940.47	\$20,940.47	\$20,940.47	\$20,940.47	-\$11,343.27
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$4,004.37	\$8,004.37	\$1,744.00	\$1,744.00	\$1,744.00	\$1,744.00	\$6,260.37
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$4,004.37	\$8,004.37	\$1,744.00	\$1,744.00	\$1,744.00	\$1,744.00	\$6,260.37
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$5,787.17	\$1,592.83	\$19,196.47	\$19,196.47	\$19,196.47	\$19,196.47	-\$17,603.64
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$5,787.17	\$1,592.83	\$19,196.47	\$19,196.47	\$19,196.47	\$19,196.47	-\$17,603.64
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,750.00	-\$503.55	\$2,246.45	\$300.51	\$575.46	\$575.46	\$2,280.36	\$1,672.99
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$370.00	-\$206.86	\$163.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.14
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$370.00	-\$206.86	\$163.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.14
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$380.00	-\$410.56	-\$30.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.56
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$380.00	-\$410.56	-\$30.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.56
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,630.00	-\$370.44	\$1,259.56	\$55.00	\$220.00	\$220.00	\$1,926.90	\$1,039.56
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,630.00	-\$370.44	\$1,259.56	\$55.00	\$220.00	\$220.00	\$1,926.90	\$1,039.56





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017**

Usc. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 18/ene./2018

hora de Impresión 11:53 a. m.

Ejercicio del Presupuesto.		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$370.00	\$484.31	\$854.31	\$215.51	\$353.46	\$353.46	\$353.46	\$500.85
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$370.00	\$484.31	\$854.31	\$215.51	\$353.46	\$353.46	\$353.46	\$500.85
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$64,290.00</b>	<b>-\$13,862.68</b>	<b>\$50,427.32</b>	<b>\$208,235.55</b>	<b>\$216,800.24</b>	<b>\$103,453.68</b>	<b>\$103,453.68</b>	<b>-\$166,172.92</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,250.00</b>	<b>\$1,660.06</b>	<b>\$6,910.06</b>	<b>\$6,142.96</b>	<b>\$6,142.96</b>	<b>\$6,142.96</b>	<b>\$6,142.96</b>	<b>\$767.10</b>
3110	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$166.02	\$1,796.02	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	-\$99.39
3111	Energía eléctrica	\$1,630.00	\$166.02	\$1,796.02	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	\$1,895.41	-\$99.39
3130	Agua	\$620.00	-\$121.78	\$498.22	\$624.00	\$624.00	\$624.00	\$624.00	-\$125.78
3131	Agua	\$620.00	-\$121.78	\$498.22	\$624.00	\$624.00	\$624.00	\$624.00	-\$125.78
3140	Telefonía Tradicional	\$2,500.00	-\$242.18	\$2,257.82	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$301.53
3141	Telefonía tradicional	\$2,500.00	-\$242.18	\$2,257.82	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$1,956.29	\$301.53
3150	Telefonía celular	\$500.00	\$1,858.00	\$2,358.00	\$1,667.26	\$1,667.26	\$1,667.26	\$1,667.26	\$690.74
3151	Telefonía celular	\$500.00	\$1,858.00	\$2,358.00	\$1,667.26	\$1,667.26	\$1,667.26	\$1,667.26	\$690.74
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$3,100.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>-\$1,100.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$600.00	\$3,100.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,100.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$600.00	\$3,100.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,100.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$14,250.00</b>	<b>-\$3,885.28</b>	<b>\$10,364.72</b>	<b>\$113,346.56</b>	<b>\$113,346.56</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>-\$102,981.84</b>
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$1,630.00	-\$918.40	\$711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.60
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$1,630.00	-\$918.40	\$711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.60
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$11,370.00	-\$1,841.88	\$9,528.12	\$113,146.56	\$113,146.56	\$0.00	\$0.00	-\$103,618.44
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$11,370.00	-\$1,841.88	\$9,528.12	\$113,146.56	\$113,146.56	\$0.00	\$0.00	-\$103,618.44
3340	Servicios de capacitación	\$1,250.00	-\$1,125.00	\$125.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	-\$75.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,250.00	-\$1,125.00	\$125.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	-\$75.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI</b>	<b>\$2,880.00</b>	<b>-\$448.24</b>	<b>\$2,431.76</b>	<b>\$326.61</b>	<b>\$326.61</b>	<b>\$326.61</b>	<b>\$326.61</b>	<b>\$2,105.15</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,880.00	-\$448.24	\$2,431.76	\$326.61	\$326.61	\$326.61	\$326.61	\$2,105.15
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$2,880.00	-\$448.24	\$2,431.76	\$326.61	\$326.61	\$326.61	\$326.61	\$2,105.15
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTA</b>	<b>\$1,630.00</b>	<b>-\$491.57</b>	<b>\$1,138.43</b>	<b>\$949.66</b>	<b>\$1,190.00</b>	<b>\$1,190.00</b>	<b>\$1,190.00</b>	<b>-\$51.57</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,630.00	-\$491.57	\$1,138.43	\$949.66	\$1,190.00	\$1,190.00	\$1,190.00	-\$51.57
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,630.00	-\$491.57	\$1,138.43	\$949.66	\$1,190.00	\$1,190.00	\$1,190.00	-\$51.57
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID</b>	<b>\$18,260.00</b>	<b>-\$6,979.15</b>	<b>\$11,280.85</b>	<b>\$37,822.34</b>	<b>\$45,946.69</b>	<b>\$45,946.69</b>	<b>\$45,946.69</b>	<b>-\$34,665.84</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,630.00	-\$5,312.52	\$11,317.48	\$37,822.34	\$45,946.69	\$45,946.69	\$45,946.69	-\$34,629.21
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$16,630.00	-\$5,312.52	\$11,317.48	\$37,822.34	\$45,946.69	\$45,946.69	\$45,946.69	-\$34,629.21
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$1,630.00	-\$1,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 11:53 a. m.

Ucr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y 1-	\$1,630.00	-\$1,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$3,010.00	-\$833.70	\$2,176.30	\$1,421.15	\$1,421.15	\$1,421.15	\$1,421.15	\$755.15
3710	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3711	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3720	Pasajes terrestres	\$1,250.00	\$83.63	\$1,333.63	\$1,133.22	\$1,133.22	\$1,133.22	\$1,133.22	\$200.41
3721	Pasajes terrestres	\$1,250.00	\$83.63	\$1,333.63	\$1,133.22	\$1,133.22	\$1,133.22	\$1,133.22	\$200.41
3750	Viáticos en el país	\$1,380.00	-\$500.70	\$879.30	\$287.93	\$287.93	\$287.93	\$287.93	\$591.37
3751	Viáticos en el país	\$1,380.00	-\$500.70	\$879.30	\$287.93	\$287.93	\$287.93	\$287.93	\$591.37
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,510.00	-\$3,484.80	\$13,025.20	\$44,026.27	\$44,026.27	\$44,026.27	\$44,026.27	-\$31,001.07
3920	Impuestos y derechos	\$7,380.00	-\$1,677.75	\$5,702.25	\$12,688.00	\$12,688.00	\$12,688.00	\$12,688.00	-\$6,985.75
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$7,380.00	-\$1,677.75	\$5,702.25	\$12,688.00	\$12,688.00	\$12,688.00	\$12,688.00	-\$6,985.75
3990	Otros servicios generales	\$9,130.00	-\$1,807.05	\$7,322.95	\$31,338.27	\$31,338.27	\$31,338.27	\$31,338.27	-\$24,015.32
3991	Otros servicios generales *	\$9,130.00	-\$1,807.05	\$7,322.95	\$31,338.27	\$31,338.27	\$31,338.27	\$31,338.27	-\$24,015.32
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$7,250.00	\$2,287.66	\$9,537.66	\$30,835.67	\$30,835.67	\$30,835.67	\$30,835.67	-\$21,298.01
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,755.38	\$1,755.38	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	-\$19,309.62
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,755.38	\$1,755.38	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	-\$19,309.62
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,755.38	\$1,755.38	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	\$21,065.00	-\$19,309.62
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,000.00	-\$175.24	\$824.76	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$3,445.43
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$790.23	\$790.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.23
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$790.23	\$790.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.23
5230	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$1,000.00	-\$614.99	\$385.01	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$4,235.66
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$1,000.00	-\$614.99	\$385.01	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$4,235.66
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,250.00	-\$72.09	\$6,177.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,177.91
5490	Otros equipos de transporte	\$6,250.00	-\$72.09	\$6,177.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,177.91
5491	Otros equipos de transporte	\$6,250.00	-\$72.09	\$6,177.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,177.91
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
5910	Software	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
5911	Software	\$0.00	\$429.13	\$429.13	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$5,150.00	-\$4,720.87
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>		\$446,280.00	-\$80,188.80	\$366,091.20	\$636,242.46	\$645,438.83	\$701,685.69	\$705,438.59	-\$279,347. ....
<b>04 GERENCIA TECNICA</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$636,640.00	\$7,715.69	\$644,355.69	\$844,607.08	\$844,607.08	\$1,272,697.92	\$1,280,597.92	-\$200,251.39



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$237,240.00	\$1,027.16	\$238,267.16	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	-\$36,188.32
1130	Sueldos base al personal permanente	\$237,240.00	\$1,027.16	\$238,267.16	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	-\$36,188.32
1131	Sueldos base al personal permanente	\$237,240.00	\$1,027.16	\$238,267.16	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	\$274,455.48	-\$36,188.32
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$278,000.00	-\$1,855.44	\$276,144.56	\$349,466.67	\$349,466.67	\$357,366.67	\$357,366.67	-\$73,322.11
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$20,760.00	\$3,604.73	\$24,364.73	\$50,000.00	\$50,000.00	\$57,900.00	\$57,900.00	-\$25,635.27
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$20,760.00	\$3,604.73	\$24,364.73	\$50,000.00	\$50,000.00	\$57,900.00	\$57,900.00	-\$25,635.27
1220	Sueldos base al personal eventual	\$257,240.00	-\$5,460.17	\$251,779.83	\$299,466.67	\$299,466.67	\$299,466.67	\$299,466.67	-\$47,686.84
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$257,240.00	-\$5,460.17	\$251,779.83	\$299,466.67	\$299,466.67	\$299,466.67	\$299,466.67	-\$47,686.84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$76,750.00	\$11,009.52	\$87,759.52	\$134,841.32	\$134,841.32	\$562,932.16	\$562,932.16	-\$47,081.80
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$56,610.00	\$1,728.63	\$58,338.63	\$78,212.62	\$78,212.62	\$506,303.46	\$506,303.46	-\$19,873.99
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,620.00	\$1,019.18	\$5,639.18	\$11,914.76	\$11,914.76	\$11,914.76	\$11,914.76	-\$6,275.58
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$10.69	\$1,010.69	\$798.06	\$798.06	\$798.06	\$798.06	\$212.63
1323	Gratificación de Fin de Año	\$50,990.00	\$698.76	\$51,688.76	\$65,499.80	\$65,499.80	\$493,590.64	\$493,590.64	-\$13,811.04
1330	Horas extraordinarias	\$20,140.00	\$9,280.89	\$29,420.89	\$56,628.70	\$56,628.70	\$56,628.70	\$56,628.70	-\$27,207.81
1331	Horas extraordinarias	\$16,630.00	-\$11,231.65	\$5,398.35	\$19,144.66	\$19,144.66	\$19,144.66	\$19,144.66	-\$13,746.31
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$3,510.00	\$20,512.54	\$24,022.54	\$37,484.04	\$37,484.04	\$37,484.04	\$37,484.04	-\$13,461.50
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$44,650.00	-\$2,465.55	\$42,184.45	\$85,843.61	\$85,843.61	\$85,843.61	\$85,843.61	-\$43,659.16
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,260.00	\$1,066.12	\$20,326.12	\$23,328.61	\$23,328.61	\$23,328.61	\$23,328.61	-\$3,002.49
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,260.00	\$1,066.12	\$20,326.12	\$23,328.61	\$23,328.61	\$23,328.61	\$23,328.61	-\$3,002.49
1540	Prestaciones contractuales	\$25,390.00	-\$3,531.67	\$21,858.33	\$62,515.00	\$62,515.00	\$62,515.00	\$62,515.00	-\$40,656.67
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,770.00	-\$1,540.87	\$16,229.13	\$36,335.00	\$36,335.00	\$36,335.00	\$36,335.00	-\$20,105.87
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$7,620.00	-\$1,990.80	\$5,629.20	\$26,180.00	\$26,180.00	\$26,180.00	\$26,180.00	-\$20,550.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$501,510.00	-\$54,022.84	\$447,487.16	\$449,634.37	\$480,756.47	\$479,465.67	\$479,465.67	-\$33,269.31
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$5,870.00	-\$2,943.05	\$2,926.95	\$2,944.46	\$3,149.64	\$3,149.64	\$3,149.64	-\$222.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,630.00	-\$333.52	\$1,296.48	\$1,413.20	\$1,618.38	\$1,618.38	\$2,182.38	-\$321.90
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,630.00	-\$333.52	\$1,296.48	\$1,413.20	\$1,618.38	\$1,618.38	\$2,182.38	-\$321.90
2130	Material estadístico y geográfico	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2131	Material estadístico y geográfico	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,250.00	-\$429.77	\$820.23	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$310.23
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$1,250.00	-\$429.77	\$820.23	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00	\$310.23
2150	Material impreso e información digital	\$870.00	-\$818.26	\$51.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.74
2151	Material impreso e información digital	\$870.00	-\$818.26	\$51.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.74







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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017**

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión: 18/ene/2018 11:53 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$1,250.00	-\$528.13	\$721.87	\$1,021.26	\$1,021.26	\$1,021.26	\$1,021.26	-\$299.39
2161	Material de limpieza	\$1,250.00	-\$528.13	\$721.87	\$1,021.26	\$1,021.26	\$1,021.26	\$1,021.26	-\$299.39
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,150.00	-\$772.96	\$1,377.04	\$5,419.16	\$6,053.58	\$6,053.58	\$6,053.58	-\$4,676.54
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,020.00	-\$607.22	\$1,412.78	\$5,419.16	\$6,053.58	\$6,053.58	\$6,053.58	-\$4,640.80
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,010.00	\$220.08	\$1,230.08	\$5,419.16	\$5,419.16	\$5,419.16	\$5,419.16	-\$4,189.08
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,010.00	-\$827.30	\$182.70	\$0.00	\$634.42	\$634.42	\$634.42	-\$451.72
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$165.74	-\$35.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35.74
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$130.00	-\$165.74	-\$35.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35.74
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y L	\$272,830.00	\$7,573.39	\$280,403.39	\$238,199.78	\$240,695.15	\$240,695.15	\$240,695.15	\$39,718.24
2410	Productos minerales no metálicos	\$11,740.00	-\$2,398.49	\$9,341.51	\$5,855.95	\$5,855.95	\$5,855.95	\$5,855.95	\$3,485.56
2411	Productos minerales no metálicos	\$11,740.00	-\$2,398.49	\$9,341.51	\$5,855.95	\$5,855.95	\$5,855.95	\$5,855.95	\$3,485.56
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,870.00	-\$231.93	\$15,638.07	\$14,890.80	\$14,890.80	\$14,890.80	\$14,890.80	\$747.27
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,870.00	-\$231.93	\$15,638.07	\$14,890.80	\$14,890.80	\$14,890.80	\$14,890.80	\$747.27
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,610.00	-\$1,348.33	\$1,261.67	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$717.54
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,610.00	-\$1,348.33	\$1,261.67	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$544.13	\$717.54
2440	Madera y productos de madera	\$2,610.00	-\$750.07	\$1,859.93	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	-\$2,849.92
2441	Madera y productos de madera	\$2,610.00	-\$750.07	\$1,859.93	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	-\$2,849.92
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$90,000.00	\$25,955.67	\$115,955.67	\$134,045.18	\$134,045.18	\$134,045.18	\$134,045.18	-\$18,089.51
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$90,000.00	\$25,955.67	\$115,955.67	\$134,045.18	\$134,045.18	\$134,045.18	\$134,045.18	-\$18,089.51
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	-\$13,653.46	\$136,346.54	\$78,153.87	\$80,639.24	\$80,639.24	\$80,639.24	\$55,707.30
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150,000.00	-\$13,653.46	\$136,346.54	\$78,153.87	\$80,639.24	\$80,639.24	\$80,639.24	\$55,707.30
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$62,500.00	-\$3,171.30	\$59,328.70	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	-\$2,941.99
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,500.00	\$3,648.93	\$41,148.93	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	-\$21,121.76
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,500.00	\$3,648.93	\$41,148.93	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	\$62,270.69	-\$21,121.76
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	-\$1,820.23	\$18,179.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,179.77
2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	-\$1,820.23	\$18,179.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,179.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$68,260.00	-\$9,639.33	\$58,620.67	\$56,407.83	\$56,912.12	\$56,912.12	\$56,912.12	\$1,708.55
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$68,260.00	-\$9,639.33	\$58,620.67	\$56,407.83	\$56,912.12	\$56,912.12	\$56,912.12	\$1,708.55
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$68,260.00	-\$9,639.33	\$58,620.67	\$56,407.83	\$56,912.12	\$56,912.12	\$56,912.12	\$1,708.55
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$47,260.00	-\$22,338.92	\$24,921.08	\$70,625.81	\$70,970.63	\$70,970.63	\$71,134.42	-\$46,049.55



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2710	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	-\$171.36	\$15,828.64	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$14,349.64
2711	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	-\$171.36	\$15,828.64	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$14,349.64
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$29,520.00	-\$20,579.94	\$8,940.06	\$68,801.98	\$69,146.80	\$69,146.80	\$69,316.59	-\$60,206.74
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$29,520.00	-\$20,579.94	\$8,940.06	\$68,801.98	\$69,146.80	\$69,146.80	\$69,310.59	-\$60,206.74
2730	Artículos deportivos	\$1,740.00	-\$1,666.74	\$73.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.26
2731	Artículos deportivos	\$1,740.00	-\$1,666.74	\$73.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.26
2740	Productos textiles	\$0.00	\$79.12	\$79.12	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	-\$265.71
2741	Productos textiles	\$0.00	\$79.12	\$79.12	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	-\$265.71
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME</b>	<b>\$42,640.00</b>	<b>-\$22,730.67</b>	<b>\$19,909.33</b>	<b>\$13,766.64</b>	<b>\$40,714.66</b>	<b>\$40,714.66</b>	<b>\$35,699.50</b>	<b>-\$20,805.33</b>
2910	Herramientas menores	\$15,760.00	-\$14,271.81	\$1,488.19	\$3,078.69	\$6,371.78	\$6,371.78	\$6,371.78	-\$4,883.59
2911	Herramientas menores	\$15,760.00	-\$14,271.81	\$1,488.19	\$3,078.69	\$6,371.78	\$6,371.78	\$6,371.78	-\$4,883.59
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$954.41	\$954.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.41
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$954.41	\$954.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.41
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$208.37	\$161.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.63
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$370.00	-\$208.37	\$161.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.63
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$311.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$380.00	-\$311.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$22,870.00	-\$10,385.29	\$12,484.71	\$4,802.09	\$24,932.91	\$24,932.91	\$24,932.91	-\$12,448.20
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$22,870.00	-\$10,385.29	\$12,484.71	\$4,802.09	\$24,932.91	\$24,932.91	\$24,932.91	-\$12,448.20
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$3,260.00	\$1,491.39	\$4,751.39	\$5,885.86	\$9,409.97	\$9,409.97	\$4,394.81	-\$4,658.58
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$3,260.00	\$1,491.39	\$4,751.39	\$5,885.86	\$9,409.97	\$9,409.97	\$4,394.81	-\$4,658.58
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,069,410.00</b>	<b>-\$104,732.68</b>	<b>\$964,677.32</b>	<b>\$1,080,776.30</b>	<b>\$1,100,047.98</b>	<b>\$674,181.30</b>	<b>\$656,381.30</b>	<b>-\$135,370.66</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$427,010.00</b>	<b>\$44,343.72</b>	<b>\$471,353.72</b>	<b>\$505,082.82</b>	<b>\$505,082.82</b>	<b>\$505,082.82</b>	<b>\$505,082.82</b>	<b>-\$33,729.10</b>
3110	Energía eléctrica	\$419,380.00	\$44,189.72	\$463,569.72	\$498,890.65	\$498,890.65	\$498,890.65	\$498,890.65	-\$35,320.93
3111	Energía eléctrica	\$419,380.00	\$44,189.72	\$463,569.72	\$498,890.65	\$498,890.65	\$498,890.65	\$498,890.65	-\$35,320.93
3120	Gas	\$380.00	-\$286.73	\$83.27	\$118.57	\$118.57	\$118.57	\$118.57	-\$35.30
3121	GAS	\$380.00	-\$286.73	\$83.27	\$118.57	\$118.57	\$118.57	\$118.57	-\$35.30
3130	Agua	\$1,120.00	-\$221.30	\$898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.70
3131	Agua	\$1,120.00	-\$221.30	\$898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.70
3140	Telefonía Tradicional	\$2,630.00	-\$416.03	\$2,213.97	\$1,956.27	\$1,956.27	\$1,956.27	\$1,956.27	\$257.70
3141	Telefonía tradicional	\$2,630.00	-\$416.03	\$2,213.97	\$1,956.27	\$1,956.27	\$1,956.27	\$1,956.27	\$257.70
3150	Telefonía celular	\$3,500.00	\$1,088.06	\$4,588.06	\$4,117.33	\$4,117.33	\$4,117.33	\$4,117.33	\$470.73

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, corresponding to various rows and the total summary rows.





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017**

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 11:53 a. m.

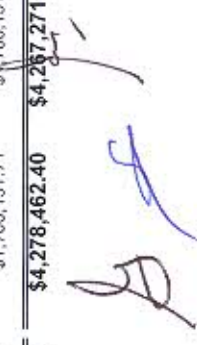
Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3151	Telefonía celular	\$3,500.00	\$1,088.06	\$4,588.06	\$4,117.33	\$4,117.33	\$4,117.33	\$4,117.33	\$470.73
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,870.00	-\$566.63	\$50,303.37	\$40,908.37	\$51,483.37	\$51,483.37	\$51,483.37	-\$1,180.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$20,870.00	\$2,850.00	\$23,720.00	\$14,325.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$24,900.00	-\$1,180.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$20,870.00	\$2,850.00	\$23,720.00	\$14,325.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$24,900.00	-\$1,180.00
3290	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$3,416.63	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$3,416.63	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$143,010.00	-\$126,907.23	\$17,102.77	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$5,400.00	-\$6,097.23
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$2,880.00	-\$2,916.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$2,880.00	-\$2,916.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3340	Servicios de capacitación	\$5,380.00	-\$3,033.15	\$2,346.85	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	-\$3,053.15
3341	Servicios de capacitación	\$5,380.00	-\$3,033.15	\$2,346.85	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	-\$3,053.15
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$134,750.00	-\$119,957.45	\$14,792.55	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	-\$3,007.45
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$134,750.00	-\$119,957.45	\$14,792.55	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	-\$3,007.45
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$3,130.00	-\$508.41	\$2,621.59	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$2,269.84
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,130.00	-\$508.41	\$2,621.59	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$2,269.84
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,130.00	-\$508.41	\$2,621.59	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$351.75	\$2,269.84
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$26,240.00	-\$12,551.64	\$13,688.36	\$15,322.25	\$24,018.93	\$24,018.93	\$24,018.93	-\$10,330.57
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,870.00	-\$10,879.05	\$11,990.95	\$15,242.25	\$21,735.48	\$21,735.48	\$21,735.48	-\$9,744.53
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,870.00	-\$10,879.05	\$11,990.95	\$15,242.25	\$21,735.48	\$21,735.48	\$21,735.48	-\$9,744.53
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$2,500.00	-\$839.22	\$1,660.78	\$80.00	\$2,283.45	\$2,283.45	\$2,283.45	-\$622.67
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, <	\$2,500.00	-\$839.22	\$1,660.78	\$80.00	\$2,283.45	\$2,283.45	\$2,283.45	-\$622.67
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,010.00	\$2,345.71	\$7,355.71	\$12,208.70	\$12,208.70	\$12,208.70	\$12,208.70	-\$4,852.99
3710	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3711	Pasajes aéreos	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3720	Pasajes terrestres	\$2,750.00	\$776.33	\$3,526.33	\$4,848.41	\$4,848.41	\$4,848.41	\$4,848.41	-\$1,322.08
3721	Pasajes terrestres	\$2,750.00	\$776.33	\$3,526.33	\$4,848.41	\$4,848.41	\$4,848.41	\$4,848.41	-\$1,322.08
3750	Viáticos en el país	\$1,880.00	\$1,986.01	\$3,866.01	\$7,360.29	\$7,360.29	\$7,360.29	\$7,360.29	-\$3,494.28
3751	Viáticos en el país	\$1,880.00	\$1,986.01	\$3,866.01	\$7,360.29	\$7,360.29	\$7,360.29	\$7,360.29	-\$3,494.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$414,140.00	-\$11,888.20	\$402,251.80	\$483,702.41	\$483,702.41	\$57,835.73	\$57,835.73	-\$81,450.61
3920	Impuestos y derechos	\$389,880.00	\$902.00	\$390,782.00	\$452,131.68	\$452,131.68	\$26,265.00	\$26,265.00	-\$61,349.68

*[Handwritten signatures and initials over the bottom right portion of the table]*



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$375,000.00	\$867.13	\$375,867.13	\$425,866.68	\$425,866.68	\$0.00	\$0.00	-\$49,999.55
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$14,880.00	\$34.87	\$14,914.87	\$26,265.00	\$26,265.00	\$26,265.00	\$26,265.00	-\$11,350.13
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$16,630.00	-\$16,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$16,630.00	-\$16,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3990	Otros servicios generales	\$7,630.00	\$3,876.43	\$11,506.43	\$31,570.73	\$31,570.73	\$31,570.73	\$31,570.73	-\$20,064.30
3991	Otros servicios generales	\$7,630.00	\$3,876.43	\$11,506.43	\$31,570.73	\$31,570.73	\$31,570.73	\$31,570.73	-\$20,064.30
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>-\$39,737.20</b>	<b>\$16,262.80</b>	<b>\$84,675.00</b>	<b>\$84,675.00</b>	<b>\$84,675.00</b>	<b>\$84,675.00</b>	<b>-\$68,412.20</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$25,750.00</b>	<b>-\$24,037.18</b>	<b>\$1,712.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,712.82</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,500.00	-\$2,200.44	\$299.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.56
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,500.00	-\$2,200.44	\$299.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.56
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$21,370.00	-\$21,333.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$21,370.00	-\$21,333.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,880.00	-\$503.37	\$1,376.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.63
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,880.00	-\$503.37	\$1,376.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.63
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT</b>	<b>\$5,870.00</b>	<b>-\$5,833.37</b>	<b>\$36.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.63</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$5,870.00	-\$5,833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$5,870.00	-\$5,833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
<b>5400</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,259.60</b>	<b>\$3,259.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,259.60</b>
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.60
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$24,380.00</b>	<b>-\$13,126.25</b>	<b>\$11,253.75</b>	<b>\$84,675.00</b>	<b>\$84,675.00</b>	<b>\$84,675.00</b>	<b>\$84,675.00</b>	<b>-\$73,421.25</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$20,760.00	-\$9,542.88	\$11,217.12	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,457.88
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$20,760.00	-\$9,542.88	\$11,217.12	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,457.88
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,620.00	-\$3,583.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,620.00	-\$3,583.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$1,447,000.00</b>	<b>-\$739,040.20</b>	<b>\$707,959.80</b>	<b>\$4,331,760.41</b>	<b>\$1,766,151.71</b>	<b>\$1,766,151.71</b>	<b>\$1,766,151.71</b>	<b>-\$1,058,191.11</b>
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,447,000.00	-\$739,040.20	\$707,959.80	\$4,331,760.41	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,058,191.11
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$1,447,000.00	-\$739,040.20	\$707,959.80	\$4,331,760.41	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,058,191.91
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$1,447,000.00	-\$739,040.20	\$707,959.80	\$4,331,760.41	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,058,191.91
	<b>GERENCIA TÉCNICA</b>	<b>\$3,710,560.00</b>	<b>-\$929,817.00</b>	<b>\$2,780,742.77</b>	<b>\$6,791,453.16</b>	<b>\$4,276,238.24</b>	<b>\$4,278,462.40</b>	<b>\$4,267,271.60</b>	<b>-\$1,495,49...</b>





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017**

Fecha y hora de impresión | 18/ene./2018 | 11:53 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>Total Final</b>	\$5,068,700.00	-\$1,025,32....	\$4,043,373.22	\$9,414,185.22	\$6,946,771.68	\$6,642,808.35	\$6,713,789.08	-\$2,903,39....

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio
<b>AG01</b>	<b>ADMINISTRACION</b>								
<b>1F11</b>	<b>RECURSO FISCAL</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$917,600.00	-\$157,057.28	\$760,542.72	\$1,024,578.22	\$1,024,578.22	\$1,663,100.17	\$1,672,280.17	-\$264,035.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$422,860.00	-\$12,862.80	\$409,997.20	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	-\$60,248.56
1130	Sueldos base al personal permanente	\$422,860.00	-\$12,862.80	\$409,997.20	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	-\$60,248.56
1131	Sueldos base al personal permanente	\$422,860.00	-\$12,862.80	\$409,997.20	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	\$470,245.76	-\$60,248.56
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITIVO	\$320,740.00	-\$102,539.23	\$218,200.77	\$302,653.27	\$302,653.27	\$302,653.27	\$311,833.27	-\$84,452.50
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$30,870.00	\$9,976.08	\$40,846.08	\$81,465.10	\$81,465.10	\$81,465.10	\$90,645.10	-\$40,619.02
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$30,870.00	\$9,976.08	\$40,846.08	\$81,465.10	\$81,465.10	\$81,465.10	\$90,645.10	-\$40,619.02
1220	Sueldos base al personal eventual	\$289,870.00	-\$112,515.31	\$177,354.69	\$221,188.17	\$221,188.17	\$221,188.17	\$221,188.17	-\$43,833.48
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$289,870.00	-\$112,515.31	\$177,354.69	\$221,188.17	\$221,188.17	\$221,188.17	\$221,188.17	-\$43,833.48
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$103,380.00	-\$22,460.79	\$81,219.21	\$168,586.93	\$168,586.93	\$807,108.88	\$807,108.88	-\$87,367.72
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$85,120.00	-\$4,244.42	\$80,875.58	\$167,104.91	\$167,104.91	\$805,626.86	\$805,626.86	-\$86,229.33
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,870.00	\$466.74	\$7,336.74	\$10,032.83	\$10,032.83	\$10,032.83	\$10,032.83	-\$2,696.09
1323	Gratificación de Fin de Año	\$78,250.00	-\$4,711.16	\$73,538.84	\$157,072.08	\$157,072.08	\$795,594.03	\$795,594.03	-\$83,533.24
1330	Horas extraordinarias	\$1,630.00	-\$1,249.63	\$380.37	\$1,482.02	\$1,482.02	\$1,482.02	\$1,482.02	-\$1,101.65
1331	Horas extraordinarias	\$1,630.00	-\$1,249.63	\$380.37	\$1,482.02	\$1,482.02	\$1,482.02	\$1,482.02	-\$1,101.65
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$70,620.00	-\$19,494.46	\$51,125.54	\$83,092.26	\$83,092.26	\$83,092.26	\$83,092.26	-\$31,966.72
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$35,250.00	-\$602.90	\$34,647.10	\$40,002.26	\$40,002.26	\$40,002.26	\$40,002.26	-\$5,355.16
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$35,250.00	-\$602.90	\$34,647.10	\$40,002.26	\$40,002.26	\$40,002.26	\$40,002.26	-\$5,355.16
1520	Indemnizaciones	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1521	Indemnizaciones	\$16,630.00	-\$16,666.74	-\$36.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.74
1540	Prestaciones contractuales	\$18,740.00	-\$2,224.82	\$16,515.18	\$43,090.00	\$43,090.00	\$43,090.00	\$43,090.00	-\$26,574.82
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$12,880.00	-\$1,104.13	\$11,775.87	\$25,370.00	\$25,370.00	\$25,370.00	\$25,370.00	-\$13,694.13
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,860.00	-\$1,120.69	\$4,739.31	\$17,720.00	\$17,720.00	\$17,720.00	\$17,720.00	-\$12,980.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$173,070.00	-\$12,991.23	\$160,078.77	\$255,349.25	\$255,349.25	\$263,264.60	\$268,442.50	-\$103,185.83
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$39,510.00	-\$3,831.19	\$35,678.81	\$43,156.66	\$43,033.81	\$45,033.81	\$48,504.81	-\$9,455.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,760.00	-\$214.82	\$10,545.18	\$18,503.28	\$19,098.40	\$19,098.40	\$22,569.40	-\$8,553.22
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,760.00	-\$214.82	\$10,545.18	\$18,503.28	\$19,098.40	\$19,098.40	\$22,569.40	-\$8,553.22
2130	Material estadístico y geográfico	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2131	Material estadístico y geográfico	\$870.00	\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$8,280.00	-\$1,218.24	\$7,041.76	\$5,354.82	\$6,636.82	\$6,636.82	\$6,636.82	\$404.94
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$8,280.00	-\$1,218.24	\$7,041.76	\$5,354.82	\$6,636.82	\$6,636.82	\$6,636.82	\$404.94
2150	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$436.00	\$14,564.00	\$15,167.45	\$15,167.45	\$15,167.45	\$15,167.45	-\$603.45
2151	Material impreso e información digital	\$15,000.00	-\$436.00	\$14,564.00	\$15,167.45	\$15,167.45	\$15,167.45	\$15,167.45	-\$603.45
2160	Material de limpieza	\$4,620.00	-\$1,228.76	\$3,391.24	\$4,131.14	\$4,131.14	\$4,131.14	\$4,131.14	-\$739.90
2161	Material de limpieza	\$4,620.00	-\$1,228.76	\$3,391.24	\$4,131.14	\$4,131.14	\$4,131.14	\$4,131.14	-\$739.90
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,020.00	-\$894.20	\$1,125.80	\$2,343.55	\$2,507.35	\$2,507.35	\$2,507.35	-\$1,381.55
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,500.00	-\$262.22	\$1,237.78	\$2,288.95	\$2,452.75	\$2,452.75	\$2,452.75	-\$1,214.97
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$750.00	\$338.76	\$1,088.76	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	\$2,288.95	-\$1,200.19
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$750.00	-\$600.98	\$149.02	\$0.00	\$163.80	\$163.80	\$163.80	-\$14.78
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$520.00	-\$631.98	-\$111.98	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$54.60	-\$166.58
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$520.00	-\$631.98	-\$111.98	\$54.60	\$54.60	\$54.60	\$54.60	-\$166.58
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$52,500.00	\$15,275.30	\$67,775.30	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	-\$33,289.06
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,500.00	\$15,275.30	\$67,775.30	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	-\$33,289.06
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$52,500.00	\$15,275.30	\$67,775.30	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	\$101,064.36	-\$33,289.06
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,760.00	-\$225.51	\$20,534.49	\$18,611.23	\$20,592.92	\$20,592.92	\$20,592.92	-\$58.43
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,760.00	-\$225.51	\$20,534.49	\$18,611.23	\$20,592.92	\$20,592.92	\$20,592.92	-\$58.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,760.00	-\$225.51	\$20,534.49	\$18,611.23	\$20,592.92	\$20,592.92	\$20,592.92	-\$58.43
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$45,650.00	-\$23,208.83	\$22,441.17	\$49,226.47	\$49,226.47	\$49,226.47	\$49,226.47	\$26,785.30
2710	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	\$2,042.68	\$18,042.68	\$4,346.50	\$4,346.50	\$4,346.50	\$4,346.50	\$13,698.18
2711	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	\$2,042.68	\$18,042.68	\$4,346.50	\$4,346.50	\$4,346.50	\$4,346.50	\$13,698.18
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$29,520.00	-\$25,084.88	\$4,435.12	\$44,879.97	\$44,879.97	\$44,879.97	\$44,879.97	-\$40,444.85
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$29,520.00	-\$25,084.88	\$4,435.12	\$44,879.97	\$44,879.97	\$44,879.97	\$44,879.97	-\$40,444.85
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$130.00	-\$166.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,630.00	-\$6.80	\$12,623.20	\$40,946.95	\$44,839.69	\$44,839.69	\$46,546.59	-\$32,216.49
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,630.00	\$515.66	\$7,145.66	\$35,868.41	\$39,028.01	\$39,028.01	\$39,028.01	-\$31,882.35
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$6,630.00	\$515.66	\$7,145.66	\$35,868.41	\$39,028.01	\$39,028.01	\$39,028.01	-\$31,882.35
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de abau	\$1,480.00	-\$760.29	\$719.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.71
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$1,480.00	-\$760.29	\$719.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.71
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,520.00	-\$1,450.69	\$69.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.31
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,520.00	-\$1,450.69	\$69.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.31



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,510.00	\$1,016.06	\$3,526.06	\$3,802.68	\$4,311.63	\$4,311.63	\$6,018.53	-\$785.57
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,510.00	\$1,016.06	\$3,526.06	\$3,802.68	\$4,311.63	\$4,311.63	\$6,018.53	-\$785.57
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$490.00	\$672.46	\$1,162.46	\$1,275.86	\$1,500.05	\$1,500.05	\$1,500.05	-\$337.59
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$490.00	\$672.46	\$1,162.46	\$1,275.86	\$1,500.05	\$1,500.05	\$1,500.05	-\$337.59
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$452,530.00</b>	<b>-\$160,281.02</b>	<b>\$292,248.98</b>	<b>\$610,507.64</b>	<b>\$639,648.68</b>	<b>\$524,402.12</b>	<b>\$593,379.75</b>	<b>-\$347,399.70</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$24,030.00</b>	<b>\$2,423.81</b>	<b>\$26,453.81</b>	<b>\$23,433.35</b>	<b>\$23,433.35</b>	<b>\$23,433.35</b>	<b>\$23,433.35</b>	<b>\$3,020.46</b>
3110	Energía eléctrica	\$6,520.00	\$1,560.64	\$8,080.64	\$7,710.21	\$7,710.21	\$7,710.21	\$7,710.21	\$370.43
3111	Energía eléctrica	\$6,520.00	\$1,560.64	\$8,080.64	\$7,710.21	\$7,710.21	\$7,710.21	\$7,710.21	\$370.43
3120	Gas	\$380.00	-\$296.73	\$83.27	\$118.57	\$118.57	\$118.57	\$118.57	-\$35.30
3121	GAS	\$380.00	-\$296.73	\$83.27	\$118.57	\$118.57	\$118.57	\$118.57	-\$35.30
3130	Agua	\$1,620.00	-\$82.51	\$1,537.49	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	-\$87.51
3131	Agua	\$1,620.00	-\$82.51	\$1,537.49	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$1,625.00	-\$87.51
3140	Telefonía Tradicional	\$10,130.00	-\$1,113.72	\$9,016.28	\$7,825.14	\$7,825.14	\$7,825.14	\$7,825.14	\$1,191.14
3141	Telefonía tradicional	\$10,130.00	-\$1,113.72	\$9,016.28	\$7,825.14	\$7,825.14	\$7,825.14	\$7,825.14	\$1,191.14
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	\$2,772.76	\$7,772.76	\$6,154.43	\$6,154.43	\$6,154.43	\$6,154.43	\$1,618.33
3151	Telefonía celular	\$5,000.00	\$2,772.76	\$7,772.76	\$6,154.43	\$6,154.43	\$6,154.43	\$6,154.43	\$1,618.33
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$380.00	-\$416.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$17,500.00</b>	<b>\$599.87</b>	<b>\$18,099.87</b>	<b>\$22,978.96</b>	<b>\$22,978.96</b>	<b>\$20,878.96</b>	<b>\$20,878.96</b>	<b>-\$4,879.09</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$12,500.00	-\$152.48	\$12,347.52	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$83.36
3221	Arrendamiento de edificios	\$12,500.00	-\$152.48	\$12,347.52	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$12,264.16	\$83.36
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$2,500.00	\$12.35	\$2,512.35	\$6,514.80	\$6,514.80	\$4,414.80	\$4,414.80	-\$4,002.45
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educador	\$2,500.00	\$12.35	\$2,512.35	\$6,514.80	\$6,514.80	\$4,414.80	\$4,414.80	-\$4,002.45
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$600.00	\$3,100.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,100.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,500.00	\$600.00	\$3,100.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	-\$1,100.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O</b>	<b>\$260,140.00</b>	<b>-\$156,655.91</b>	<b>\$103,484.09</b>	<b>\$238,809.67</b>	<b>\$238,809.67</b>	<b>\$125,663.11</b>	<b>\$184,613.16</b>	<b>-\$135,325.58</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	-\$20,017.36	\$29,982.64	\$69,343.11	\$69,343.11	\$69,343.11	\$81,113.16	-\$39,360.47
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	-\$20,017.36	\$29,982.64	\$69,343.11	\$69,343.11	\$69,343.11	\$81,113.16	-\$39,360.47
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$2,500.00	-\$1,085.03	\$1,414.97	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$585.03
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacion	\$2,500.00	-\$1,085.03	\$1,414.97	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$585.03
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y entret	\$16,750.00	-\$6,018.44	\$10,731.56	\$113,146.56	\$113,146.56	\$0.00	\$0.00	-\$102,415.00





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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 AI**

Fecha y 18/ene./2018

Ucr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión: 12:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecl	\$14,250.00	-\$4,756.51	\$9,493.49	\$113,146.56	\$113,146.56	\$0.00	\$0.00	-\$103,655.07
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$2,500.00	-\$1,259.93	\$1,240.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.07
3340	Servicios de capacitación	\$6,140.00	-\$1,608.26	\$4,531.74	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$1,468.26
3341	Servicios de capacitación	\$6,140.00	-\$1,608.26	\$4,531.74	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$1,468.26
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre	\$1,630.00	-\$1,057.63	\$572.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.37
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,630.00	-\$1,057.63	\$572.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.37
3380	Servicios de vigilancia	\$48,370.00	-\$5,428.37	\$42,941.63	\$48,320.00	\$48,320.00	\$48,320.00	\$95,500.00	-\$5,378.37
3381	Servicios de vigilancia	\$48,370.00	-\$5,428.37	\$42,941.63	\$48,320.00	\$48,320.00	\$48,320.00	\$95,500.00	-\$5,378.37
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$134,750.00	-\$121,440.82	\$13,309.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,309.18
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$134,750.00	-\$121,440.82	\$13,309.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,309.18
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,130.00	-\$2,870.78	\$13,259.22	\$11,035.73	\$11,035.73	\$11,035.73	\$11,235.73	\$2,223.49
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,880.00	-\$662.89	\$2,217.11	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	-\$1,013.90
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,880.00	-\$662.89	\$2,217.11	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	\$3,231.01	-\$1,013.90
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,130.00	-\$2,308.75	\$8,821.25	\$1,256.22	\$1,256.22	\$1,256.22	\$1,256.22	\$7,565.03
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,130.00	-\$2,308.75	\$8,821.25	\$1,256.22	\$1,256.22	\$1,256.22	\$1,256.22	\$7,565.03
3470	Fletes y manobras	\$2,120.00	\$100.86	\$2,220.86	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,748.50	-\$4,327.64
3471	Fletes y manobras	\$2,120.00	\$100.86	\$2,220.86	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,548.50	\$6,748.50	-\$4,327.64
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	\$7,400.00	-\$3,652.83	\$3,747.17	\$9,956.66	\$14,122.72	\$14,122.72	\$14,122.72	-\$10,375.55
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,130.00	-\$3,866.80	\$263.20	\$1,800.00	\$2,575.72	\$2,575.72	\$2,575.72	-\$2,312.52
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,130.00	-\$3,866.80	\$263.20	\$1,800.00	\$2,575.72	\$2,575.72	\$2,575.72	-\$2,312.52
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$380.00	-\$404.13	-\$24.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.13
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$380.00	-\$404.13	-\$24.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.13
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y n	\$380.00	-\$341.63	\$38.37	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	-\$861.63
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y n	\$380.00	-\$341.63	\$38.37	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	-\$861.63
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,510.00	\$543.11	\$3,053.11	\$2,256.56	\$5,646.90	\$5,646.90	\$5,646.90	\$2,593.79
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,510.00	\$543.11	\$3,053.11	\$2,256.56	\$5,646.90	\$5,646.90	\$5,646.90	\$2,593.79
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$416.62	\$416.62	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	-\$4,583.48
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$416.62	\$416.62	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	-\$4,583.48
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$44,890.00	-\$12,053.35	\$32,836.65	\$57,799.24	\$82,774.28	\$82,774.28	\$91,739.79	-\$49,937.63
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$16,630.00	-\$5,312.52	\$11,317.48	\$37,822.34	\$45,946.69	\$45,946.69	\$45,946.69	-\$34,629.21
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$16,630.00	-\$5,312.52	\$11,317.48	\$37,822.34	\$45,946.69	\$45,946.69	\$45,946.69	-\$34,629.21
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comecia	\$28,630.00	-\$5,074.20	\$23,555.80	\$19,976.90	\$36,827.59	\$36,827.59	\$45,793.10	-\$15,271.79
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comecia	\$28,630.00	-\$5,074.20	\$23,555.80	\$19,976.90	\$36,827.59	\$36,827.59	\$45,793.10	-\$15,271.79





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 Al

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 12:04 p. m.

Ucr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$1,630.00	-\$1,666.63	\$-36.63	\$0.00	-\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$1,630.00	-\$1,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$16,660.00	\$3,130.00	\$19,790.00	\$22,337.17	\$22,337.17	\$22,337.17	\$22,337.17	-\$2,547.17
3710	Pasajes aéreos	\$1,520.00	-\$1,666.52	-\$146.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.52
3711	Pasajes aéreos	\$1,520.00	-\$1,666.52	-\$146.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.52
3720	Pasajes terrestres	\$7,750.00	\$1,012.31	\$8,762.31	\$9,025.44	\$9,025.44	\$9,025.44	\$9,025.44	-\$263.13
3721	Pasajes terrestres	\$7,750.00	\$1,012.31	\$8,762.31	\$9,025.44	\$9,025.44	\$9,025.44	\$9,025.44	-\$263.13
3750	Viáticos en el país	\$7,390.00	\$3,784.21	\$11,174.21	\$13,311.73	\$13,311.73	\$13,311.73	\$13,311.73	-\$2,137.52
3751	Viáticos en el país	\$7,390.00	\$3,784.21	\$11,174.21	\$13,311.73	\$13,311.73	\$13,311.73	\$13,311.73	-\$2,137.52
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3850	Gastos de representación	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3851	Gastos de representación	\$5,870.00	\$3,139.46	\$9,009.46	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	\$33,800.71	-\$24,791.25
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$59,910.00	\$5,658.71	\$65,568.71	\$190,356.09	\$190,356.09	\$190,356.09	\$191,218.16	-\$124,787.38
3920	Impuestos y derechos	\$23,510.00	-\$5,355.01	\$24,154.99	\$40,351.00	\$40,351.00	\$40,351.00	\$40,351.00	-\$16,196.01
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$24,510.00	-\$3,437.26	\$21,072.74	\$40,351.00	\$40,351.00	\$40,351.00	\$40,351.00	-\$19,278.26
3925	Tenencia y Carje de Placas de Vehículos Oficiales	\$5,000.00	-\$1,917.75	\$3,082.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,082.25
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$380.00	-\$240.04	\$139.96	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$139.57
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$380.00	-\$240.04	\$139.96	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$0.39	\$139.57
3990	Otros servicios generales	\$30,020.00	\$11,253.76	\$41,273.76	\$150,004.70	\$150,004.70	\$150,004.70	\$150,866.77	-\$108,730.94
3991	Otros servicios generales	\$30,020.00	\$11,253.76	\$41,273.76	\$150,004.70	\$150,004.70	\$150,004.70	\$150,866.77	-\$108,730.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4510	Pensiones	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
4511	PENSIONES	\$146,000.00	-\$3,269.11	\$142,730.89	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	-\$21,958.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$19,880.00	\$74,930.45	\$94,810.45	\$776,292.91	\$789,611.88	\$89,611.88	\$89,611.88	-\$894,801.43
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$9,090.35	\$9,090.35	\$69,541.21	\$69,541.21	\$69,541.21	\$69,541.21	-\$60,450.86
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$791.98	\$791.98	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	-\$2,419.23
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$791.98	\$791.98	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	\$3,211.21	-\$2,419.23
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$7,073.37	\$7,073.37	\$66,330.00	\$66,330.00	\$66,330.00	\$66,330.00	-\$59,256.63
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$7,073.37	\$7,073.37	\$66,330.00	\$66,330.00	\$66,330.00	\$66,330.00	-\$59,256.63
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,000.00	-\$824.76	\$1,175.24	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$3,445.43





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Repr: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 12:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,000.00	-\$209.77	\$790.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.23
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,000.00	-\$209.77	\$790.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.23
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$1,000.00	-\$614.99	\$385.01	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$4,235.66
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$1,000.00	-\$614.99	\$385.01	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	\$4,620.67	-\$4,235.66
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,250.00	\$3,187.51	\$9,437.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,437.51
5490	Otros equipos de transporte	\$6,250.00	\$3,187.51	\$9,437.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,437.51
5491	Otros equipos de transporte	\$6,250.00	\$3,187.51	\$9,437.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,437.51
5800	BIENES INMUEBLES	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5830	Edificios no residenciales	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5831	Edificios no residenciales	\$10,380.00	\$63,439.96	\$73,819.96	\$686,681.03	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$626,180.04
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,250.00	\$37.39	\$1,287.39	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	-\$14,162.61
5910	Software	\$1,250.00	\$37.39	\$1,287.39	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	-\$14,162.61
5911	Software	\$1,250.00	\$37.39	\$1,287.39	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	-\$14,162.61
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,709,080.00</b>	<b>-\$265,668.19</b>	<b>\$1,443,411.81</b>	<b>\$2,831,417.67</b>	<b>\$2,881,793.03</b>	<b>\$2,705,066.42</b>	<b>\$2,788,403.95</b>	<b>-\$1,431,381.22</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$1,709,080.00</b>	<b>-\$265,668.19</b>	<b>\$1,443,411.81</b>	<b>\$2,831,417.67</b>	<b>\$2,881,793.03</b>	<b>\$2,705,066.42</b>	<b>\$2,788,403.95</b>	<b>-\$1,431,381.22</b>
<b>AP01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$363,130.00	\$46,343.52	\$399,473.52	\$555,557.91	\$555,557.91	\$781,572.22	\$787,072.22	-\$156,084.39
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$98,120.00	\$6,991.64	\$105,111.64	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	-\$15,646.61
1130	Sueldos base al personal permanente	\$98,120.00	\$6,991.64	\$105,111.64	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	-\$15,646.61
1131	Sueldos base al personal permanente	\$98,120.00	\$6,991.64	\$105,111.64	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	\$120,758.25	-\$15,646.61
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$181,500.00	\$33,602.06	\$215,102.06	\$265,773.22	\$265,773.22	\$265,773.22	\$271,273.22	-\$50,671.16
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$14,130.00	\$3,189.24	\$17,319.24	\$35,290.00	\$35,290.00	\$35,290.00	\$40,790.00	-\$17,970.76
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$14,130.00	\$3,189.24	\$17,319.24	\$35,290.00	\$35,290.00	\$35,290.00	\$40,790.00	-\$17,970.76
1220	Sueldos base al personal eventual	\$167,370.00	\$30,412.82	\$197,782.82	\$230,483.22	\$230,483.22	\$230,483.22	\$230,483.22	-\$32,700.40
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$167,370.00	\$30,412.82	\$197,782.82	\$230,483.22	\$230,483.22	\$230,483.22	\$230,483.22	-\$32,700.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$47,250.00	\$7,006.12	\$54,256.12	\$112,212.00	\$112,212.00	\$338,226.31	\$338,226.31	-\$57,955.88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$32,620.00	\$4,914.62	\$37,534.62	\$73,821.56	\$73,821.56	\$299,835.87	\$299,835.87	-\$36,286.94
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$32,620.00	\$4,914.62	\$37,534.62	\$73,821.56	\$73,821.56	\$299,835.87	\$299,835.87	-\$36,286.94
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	-\$12.71	\$987.29	\$766.86	\$766.86	\$766.86	\$766.86	\$220.43
1323	Gratificación de Fin de Año	\$29,250.00	\$3,872.02	\$33,122.02	\$64,042.62	\$64,042.62	\$290,056.93	\$290,056.93	-\$30,920.60





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 Al

Fecha y hora de Impresión 18/ene/2018 12:04 p. m.

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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1330	Horas extraordinarias	\$14,630.00	\$2,091.50	\$16,721.50	\$38,390.44	\$38,390.44	\$38,390.44	\$38,390.44	-\$21,668.94
1331	Horas extraordinarias	\$11,630.00	-\$8,436.24	\$3,193.76	\$15,628.60	\$15,628.60	\$15,628.60	\$15,628.60	-\$12,434.84
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$3,000.00	\$10,527.74	\$13,527.74	\$22,761.84	\$22,761.84	\$22,761.84	\$22,761.84	-\$9,234.10
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,260.00	-\$1,256.30	\$25,003.70	\$56,814.44	\$56,814.44	\$56,814.44	\$56,814.44	\$31,810.74
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,130.00	\$847.35	\$8,977.35	\$10,264.44	\$10,264.44	\$10,264.44	\$10,264.44	-\$1,287.09
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$8,130.00	\$847.35	\$8,977.35	\$10,264.44	\$10,264.44	\$10,264.44	\$10,264.44	-\$1,287.09
1540	Prestaciones contractuales	\$18,130.00	-\$2,103.65	\$16,026.35	\$46,550.00	\$46,550.00	\$46,550.00	\$46,550.00	-\$30,523.65
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$13,130.00	-\$1,520.87	\$11,609.13	\$26,230.00	\$26,230.00	\$26,230.00	\$26,230.00	-\$14,620.87
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,000.00	-\$582.78	\$4,417.22	\$20,320.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$20,320.00	-\$15,902.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$349,750.00	\$17,620.41	\$367,370.41	\$344,183.88	\$360,504.62	\$360,504.62	\$368,486.03	\$6,865.79
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1280.00	-\$385.36	\$894.64	\$5,419.16	\$5,582.88	\$5,582.88	\$5,582.88	-\$4,708.24
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,260.00	-\$385.36	\$874.64	\$5,419.16	\$5,582.88	\$5,582.88	\$5,582.88	-\$4,708.24
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$630.00	\$198.96	\$829.96	\$5,419.16	\$5,419.16	\$5,419.16	\$5,419.16	-\$4,599.20
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$630.00	-\$585.32	\$44.68	\$0.00	\$163.72	\$163.72	\$163.72	-\$119.04
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$230,980.00	\$29,367.96	\$260,347.96	\$232,201.30	\$234,686.67	\$234,686.67	\$234,686.67	\$25,661.29
2410	Productos minerales no metálicos	\$8,370.00	-\$1,563.55	\$6,806.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$1,292.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$8,370.00	-\$1,563.55	\$6,806.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$5,524.45	\$1,292.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$12,500.00	\$802.94	\$13,302.94	\$14,277.17	\$14,277.17	\$14,277.17	\$14,277.17	-\$974.23
2421	Cemento y productos de concreto	\$12,500.00	\$802.94	\$13,302.94	\$14,277.17	\$14,277.17	\$14,277.17	\$14,277.17	-\$974.23
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$870.00	\$6.62	\$876.62	\$500.40	\$500.40	\$500.40	\$500.40	\$376.22
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$870.00	\$6.62	\$876.62	\$500.40	\$500.40	\$500.40	\$500.40	\$376.22
2440	Madera y productos de madera	\$870.00	\$646.62	\$1,515.62	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	-\$3,194.23
2441	Madera y productos de madera	\$870.00	\$646.62	\$1,515.62	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	\$4,709.85	-\$3,194.23
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$83,370.00	\$31,259.17	\$114,629.17	\$134,004.66	\$134,004.66	\$134,004.66	\$134,004.66	\$19,375.49
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$83,370.00	\$31,259.17	\$114,629.17	\$134,004.66	\$134,004.66	\$134,004.66	\$134,004.66	-\$19,375.49
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,000.00	-\$1,792.84	\$123,207.16	\$73,184.77	\$75,670.14	\$75,670.14	\$75,670.14	\$47,537.02
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$125,000.00	-\$1,792.84	\$123,207.16	\$73,184.77	\$75,670.14	\$75,670.14	\$75,670.14	\$47,537.02
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$41,630.00	\$2,262.47	\$43,892.47	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	\$6,232.32
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$2,724.72	\$27,724.72	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	-\$9,935.43
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,000.00	\$2,724.72	\$27,724.72	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	\$37,660.15	-\$9,935.43
2590	Otros productos químicos	\$16,630.00	-\$462.25	\$16,167.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,167.75
2591	Otros productos químicos	\$16,630.00	-\$462.25	\$16,167.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,167.75
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$41,630.00	\$543.33	\$42,173.33	\$40,539.58	\$41,043.87	\$41,043.87	\$44,040.44	\$1,129.46

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table, including a large signature on the right side and initials 'B' and 'J' on the left side.]*



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,630.00	\$543.33	\$42,173.33	\$40,539.58	\$41,043.87	\$41,043.87	\$44,040.44	\$1,129.46
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,630.00	\$543.33	\$42,173.33	\$40,539.58	\$41,043.87	\$41,043.87	\$44,040.44	\$1,129.46
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$12,250.00	-\$6,007.20	\$6,242.80	\$17,390.53	\$17,390.53	\$17,390.53	\$17,390.53	-\$11,147.73
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$73.63	\$3,926.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.37
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$73.63	\$3,926.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.37
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$5,172.09	\$2,207.91	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	-\$14,837.79
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$5,172.09	\$2,207.91	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	-\$14,837.79
2730	Artículos deportivos	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2731	Artículos deportivos	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2740	Productos textiles	\$0.00	\$71.89	\$71.89	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	-\$272.94
2741	Productos textiles	\$0.00	\$71.89	\$71.89	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	-\$272.94
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,000.00	-\$8,160.79	\$13,839.21	\$10,973.16	\$24,140.52	\$24,140.52	\$19,125.36	-\$10,301.31
2910	Herramientas menores	\$7,500.00	-\$5,995.32	\$1,504.68	\$3,078.69	\$6,111.43	\$6,111.43	\$6,111.43	-\$4,606.75
2911	Herramientas menores	\$7,500.00	-\$5,995.32	\$1,504.68	\$3,078.69	\$6,111.43	\$6,111.43	\$6,111.43	-\$4,606.75
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$4,073.38	\$7,926.62	\$2,737.07	\$9,373.44	\$9,373.44	\$9,373.44	-\$1,446.82
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$4,073.38	\$7,926.62	\$2,737.07	\$9,373.44	\$9,373.44	\$9,373.44	-\$1,446.82
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,500.00	\$1,907.91	\$4,407.91	\$5,157.40	\$8,655.65	\$8,655.65	\$3,640.49	-\$4,247.74
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,500.00	\$1,907.91	\$4,407.91	\$5,157.40	\$8,655.65	\$8,655.65	\$3,640.49	-\$4,247.74
3000	SERVICIOS GENERALES	\$696,000.00	\$10,261.43	\$685,738.57	\$798,338.72	\$803,409.54	\$666,549.20	\$648,749.20	-\$117,670.97
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$413,500.00	\$38,413.70	\$451,913.70	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	-\$34,485.62
3110	Energía eléctrica	\$412,750.00	\$38,779.42	\$451,529.42	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	-\$34,869.90
3111	Energía eléctrica	\$412,750.00	\$38,779.42	\$451,529.42	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	\$486,399.32	-\$34,869.90
3130	Agua	\$750.00	-\$365.72	\$384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.28
3131	Agua	\$750.00	-\$365.72	\$384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.28
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$33,370.00	-\$4,254.13	\$29,115.87	\$27,183.37	\$27,183.37	\$27,183.37	\$27,183.37	\$1,932.50
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,370.00	-\$837.50	\$2,532.50	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$1,932.50
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,370.00	-\$837.50	\$2,532.50	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$1,932.50
3290	Otros arrendamientos	\$30,000.00	\$3,416.63	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$30,000.00	-\$3,416.63	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$26,583.37	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$1,630.00	-\$74.89	\$1,555.11	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	-\$16,244.89
3340	Servicios de capacitación	\$1,630.00	-\$1,558.26	\$71.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.74
3341	Servicios de capacitación	\$1,630.00	-\$1,558.26	\$71.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.74
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,483.37	\$1,483.37	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	-\$16,316.63





**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./2017 Al

Fecha y hora de impresión 18/ene./2018 12:04 p. m.

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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,483.37	\$1,483.37	\$17,800.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	-\$16,316.63
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$14,500.00	-\$4,926.07	\$9,573.93	\$13,600.69	\$18,671.51	\$18,671.51	\$18,671.51	-\$9,097.58
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,000.00	\$3,876.09	\$8,123.91	\$13,520.69	\$16,388.06	\$16,388.06	\$16,388.06	-\$8,284.15
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$3,876.09	\$8,123.91	\$13,520.69	\$16,388.06	\$16,388.06	\$16,388.06	-\$8,284.15
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equ	\$2,500.00	-\$1,049.98	\$1,450.02	\$80.00	\$2,283.45	\$2,283.45	\$2,283.45	-\$833.43
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$2,500.00	-\$1,049.98	\$1,450.02	\$80.00	\$2,283.45	\$2,283.45	\$2,283.45	-\$833.43
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$233,000.00	-\$39,420.04	\$193,579.96	\$253,355.34	\$253,355.34	\$16,495.00	\$16,495.00	-\$59,775.38
3920	Impuestos y derechos	\$216,370.00	-\$22,753.41	\$193,616.59	\$253,355.34	\$253,355.34	\$16,495.00	\$16,495.00	-\$59,738.75
3921	Impuestos y derechos	\$208,370.00	-\$23,305.66	\$184,464.34	\$236,860.34	\$236,860.34	\$0.00	\$0.00	-\$52,396.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,000.00	\$1,152.25	\$9,152.25	\$16,495.00	\$16,495.00	\$16,495.00	\$16,495.00	-\$7,342.75
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$16,630.00	-\$16,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$16,630.00	-\$16,666.63	-\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,380.00	\$873.75	\$11,253.75	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,421.25
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,380.00	\$873.75	\$11,253.75	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,421.25
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$10,380.00	\$873.75	\$11,253.75	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,421.25
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$10,380.00	\$873.75	\$11,253.75	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$84,675.00	-\$73,421.25
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,409,260.00</b>	<b>-\$4,676.25</b>	<b>\$1,463,836.25</b>	<b>\$1,782,755.51</b>	<b>\$1,804,147.07</b>	<b>\$1,793,307.04</b>	<b>\$1,778,882.45</b>	<b>-\$340,310.82</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$1,409,260.00</b>	<b>-\$4,676.25</b>	<b>\$1,463,836.25</b>	<b>\$1,782,755.51</b>	<b>\$1,804,147.07</b>	<b>\$1,793,307.04</b>	<b>\$1,778,882.45</b>	<b>-\$340,310.82</b>
<b>DR01 DRENAJE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1060	SERVICIOS PERSONALES	\$65,250.00	-\$2,676.26	\$62,573.74	\$78,084.40	\$78,084.40	\$130,370.72	\$131,570.72	-\$15,510.66
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$41,870.00	-\$1,288.21	\$40,581.79	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	-\$7,280.52
1130	Sueldos base al personal permanente	\$41,870.00	-\$1,288.21	\$40,581.79	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	-\$7,280.52
1131	Sueldos base al personal permanente	\$41,870.00	-\$1,288.21	\$40,581.79	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	\$47,862.31	-\$7,280.52
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIC	\$10,990.00	-\$759.68	\$10,230.32	\$14,896.18	\$14,896.18	\$14,896.18	\$16,096.18	-\$4,605.86
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$3,370.00	\$278.26	\$3,648.26	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$6,400.00	-\$1,551.74
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,370.00	\$278.26	\$3,648.26	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$6,400.00	-\$1,551.74
1220	Sueldos base al personal eventual	\$7,620.00	-\$1,037.94	\$6,582.06	\$9,696.18	\$9,696.18	\$9,696.18	\$9,696.18	-\$3,114.12
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,620.00	-\$1,037.94	\$6,582.06	\$9,696.18	\$9,696.18	\$9,696.18	\$9,696.18	-\$3,114.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,750.00	\$283.79	\$6,033.79	\$4,352.65	\$4,352.65	\$56,638.97	\$56,638.97	\$1,681.14
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,750.00	-\$190.12	\$5,559.88	\$2,327.27	\$2,327.27	\$54,613.59	\$54,613.59	\$2,982.61

*[Handwritten signatures and initials are present over the table, including a large signature on the right side and initials '3' and 'JP' near the bottom right.]*



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$630.00	-\$50.11	\$579.89	\$773.84	\$773.84	\$773.84	\$773.84	-\$193.95
1322	Prima Dominical	\$0.00	\$23.40	\$23.40	\$31.20	\$31.20	\$31.20	\$31.20	-\$7.80
1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,870.00	-\$163.41	\$4,706.59	\$1,522.23	\$1,522.23	\$53,808.55	\$53,808.55	\$3,184.36
1330	Horas extraordinarias	\$250.00	\$473.91	\$723.91	\$2,025.38	\$2,025.38	\$2,025.38	\$2,025.38	-\$1,301.47
1331	Horas extraordinarias	\$120.00	\$167.30	\$287.30	\$218.38	\$218.38	\$218.38	\$218.38	\$68.92
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$130.00	\$306.61	\$436.61	\$1,807.00	\$1,807.00	\$1,807.00	\$1,807.00	-\$1,370.39
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,640.00	-\$912.16	\$5,727.84	\$10,973.26	\$10,973.26	\$10,973.26	\$10,973.26	-\$5,245.42
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,380.00	\$28.94	\$3,408.94	\$4,068.26	\$4,068.26	\$4,068.26	\$4,068.26	-\$659.32
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,380.00	\$28.94	\$3,408.94	\$4,068.26	\$4,068.26	\$4,068.26	\$4,068.26	-\$659.32
1540	Prestaciones contractuales	\$3,260.00	-\$941.10	\$2,318.90	\$6,905.00	\$6,905.00	\$6,905.00	\$6,905.00	-\$4,586.10
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,880.00	\$18.37	\$1,898.37	\$4,515.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$4,515.00	-\$2,616.63
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,380.00	-\$959.47	\$420.53	\$2,390.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$2,390.00	-\$1,969.47
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$74,140.00</b>	<b>-\$31,856.31</b>	<b>\$42,283.69</b>	<b>\$41,688.28</b>	<b>\$55,467.34</b>	<b>\$55,467.34</b>	<b>\$55,631.13</b>	<b>-\$13,183.65</b>
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$260.00</b>	<b>-\$134.13</b>	<b>\$125.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153.40</b>	<b>\$153.40</b>	<b>\$153.40</b>	<b>-\$27.53</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$260.00	-\$134.13	\$125.87	\$0.00	\$153.40	\$153.40	\$153.40	-\$27.53
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$130.00	-\$47.95	\$82.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.05
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$130.00	-\$86.18	\$43.82	\$0.00	\$153.40	\$153.40	\$153.40	-\$109.58
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI</b>	<b>\$27,500.00</b>	<b>-\$10,240.49</b>	<b>\$17,259.51</b>	<b>\$3,384.48</b>	<b>\$3,384.48</b>	<b>\$3,384.48</b>	<b>\$3,384.48</b>	<b>\$13,875.03</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,500.00	-\$94.99	\$2,405.01	\$331.50	\$331.50	\$331.50	\$331.50	\$2,073.51
2411	Productos minerales no metálicos	\$2,500.00	-\$94.99	\$2,405.01	\$331.50	\$331.50	\$331.50	\$331.50	\$2,073.51
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,500.00	-\$264.46	\$2,235.54	\$613.63	\$613.63	\$613.63	\$613.63	\$1,621.91
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,500.00	-\$264.46	\$2,235.54	\$613.63	\$613.63	\$613.63	\$613.63	\$1,621.91
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$870.00	-\$632.16	\$237.84	\$43.73	\$43.73	\$43.73	\$43.73	\$294.11
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$870.00	-\$632.16	\$237.84	\$43.73	\$43.73	\$43.73	\$43.73	\$294.11
2440	Madera y productos de madera	\$870.00	-\$617.00	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00
2441	Madera y productos de madera	\$870.00	-\$617.00	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$4,130.00	-\$2,844.08	\$1,285.92	\$4.27	\$4.27	\$4.27	\$4.27	\$1,281.65
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,130.00	-\$2,844.08	\$1,285.92	\$4.27	\$4.27	\$4.27	\$4.27	\$1,281.65
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,630.00	-\$5,887.80	\$10,742.20	\$2,391.35	\$2,391.35	\$2,391.35	\$2,391.35	\$8,350.85
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,630.00	-\$5,887.80	\$10,742.20	\$2,391.35	\$2,391.35	\$2,391.35	\$2,391.35	\$8,350.85
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$5,870.00	\$1,613.23	\$7,483.23	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	-\$6,411.91
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,870.00	\$1,613.23	\$7,483.23	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	-\$6,411.91
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,870.00	\$1,613.23	\$7,483.23	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	\$13,895.14	-\$6,411.91





# 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./2017 Al

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 12:04 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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,630.00	<b>-8,562.75</b>	\$8,067.25	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$1,290.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,630.00	<b>-8,562.75</b>	\$8,067.25	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$1,290.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,630.00	<b>-8,562.75</b>	\$8,067.25	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$6,776.27	\$1,290.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTIC	\$12,250.00	<b>-6,122.27</b>	\$6,127.73	\$17,244.45	\$17,244.45	\$17,244.45	\$17,408.24	<b>\$11,116.72</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	<b>-57.15</b>	\$3,942.85	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$3,744.10
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	<b>-57.15</b>	\$3,942.85	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$3,744.10
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	<b>-5,231.75</b>	\$2,148.25	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,209.49	<b>-\$14,697.45</b>
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	<b>-5,231.75</b>	\$2,148.25	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,209.49	<b>-\$14,697.45</b>
2730	Artículos deportivos	\$870.00	<b>-833.37</b>	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2731	Artículos deportivos	\$870.00	<b>-833.37</b>	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,630.00	<b>-8,409.90</b>	\$3,220.10	\$387.94	\$14,013.60	\$14,013.60	\$14,013.60	<b>-\$10,793.50</b>
2910	Herramientas menores	\$4,130.00	<b>-4,140.84</b>	<b>-10.84</b>	\$0.00	\$260.35	\$260.35	\$260.35	<b>-\$271.19</b>
2911	Herramientas menores	\$4,130.00	<b>-4,140.84</b>	<b>-10.84</b>	\$0.00	\$260.35	\$260.35	\$260.35	<b>-\$271.19</b>
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,120.00	<b>-4,000.22</b>	\$3,119.78	\$0.00	\$13,339.45	\$13,339.45	\$13,339.45	<b>-\$10,219.67</b>
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,120.00	<b>-4,000.22</b>	\$3,119.78	\$0.00	\$13,339.45	\$13,339.45	\$13,339.45	<b>-\$10,219.67</b>
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$380.00	<b>-268.84</b>	\$111.16	\$387.94	\$413.80	\$413.80	\$413.80	<b>-\$302.64</b>
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$380.00	<b>-268.84</b>	\$111.16	\$387.94	\$413.80	\$413.80	\$413.80	<b>-\$302.64</b>
3000	SERVICIOS GENERALES	\$26,620.00	<b>-2,091.18</b>	\$24,528.82	\$18,187.66	\$29,213.52	\$29,213.52	\$29,213.52	<b>-\$4,684.70</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$120.00	\$81.91	\$201.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.91
3130	Agua	\$120.00	\$81.91	\$201.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.91
3131	Agua	\$120.00	\$81.91	\$201.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.91
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,630.00	<b>\$3,939.62</b>	\$20,569.62	\$14,850.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$24,300.00	<b>\$3,730.38</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$16,630.00	<b>\$3,939.62</b>	\$20,569.62	\$14,850.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$24,300.00	<b>\$3,730.38</b>
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$16,630.00	<b>\$3,939.62</b>	\$20,569.62	\$14,850.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$24,300.00	<b>\$3,730.38</b>
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$1,250.00	<b>-\$1,141.63</b>	\$108.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.37
3340	Servicios de capacitación	\$1,250.00	<b>-\$1,141.63</b>	\$108.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.37
3341	Servicios de capacitación	\$1,250.00	<b>-\$1,141.63</b>	\$108.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.37
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$7,120.00	<b>-\$4,885.33</b>	\$2,234.67	\$964.66	\$2,440.52	\$2,440.52	\$2,440.52	<b>-\$205.85</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,120.00	<b>-\$4,885.33</b>	\$2,234.67	\$864.66	\$2,440.52	\$2,440.52	\$2,440.52	<b>-\$205.85</b>
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,120.00	<b>-\$4,885.33</b>	\$2,234.67	\$864.66	\$2,440.52	\$2,440.52	\$2,440.52	<b>-\$205.85</b>
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	<b>-\$85.75</b>	\$1,414.25	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	<b>-\$1,058.75</b>
3920	Impuestos y derechos	\$1,500.00	<b>-\$85.75</b>	\$1,414.25	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	<b>-\$1,058.75</b>
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,500.00	<b>-\$85.75</b>	\$1,414.25	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	\$2,473.00	<b>-\$1,058.75</b>





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 Al

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2018 12:04 p. m.

Urf: 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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,380.00	-\$10,416.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,380.00	-\$10,416.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$10,380.00	-\$10,416.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$10,380.00	-\$10,416.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36.63
	<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$176,390.00</b>	<b>-\$47,040.38</b>	<b>\$137,960.34</b>	<b>\$162,765.26</b>	<b>\$215,051.58</b>	<b>\$216,415.37</b>	<b>-\$33,415.64</b>
	<b>DRENAJE</b>	<b>\$176,390.00</b>	<b>-\$47,040.38</b>	<b>\$137,960.34</b>	<b>\$162,765.26</b>	<b>\$215,051.58</b>	<b>\$216,415.37</b>	<b>-\$33,415.64</b>
	<b>PO01 AGUA POTABLE</b>							
	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>							
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$492,000.00	-\$262,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,762.42
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$492,000.00	-\$262,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,762.42
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$492,000.00	-\$262,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,762.42
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$492,000.00	-\$262,237.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,762.42
	<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$492,000.00</b>	<b>-\$262,237.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229,762.42</b>
	<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>							
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$740,000.00	-\$473,318.53	\$3,101,177.86	-\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,499,470.24
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$740,000.00	-\$473,318.53	\$3,101,177.86	-\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,499,470.24
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$740,000.00	-\$473,318.53	\$3,101,177.86	-\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,499,470.24
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$740,000.00	-\$473,318.53	\$3,101,177.86	-\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	-\$1,499,470.24
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$740,000.00</b>	<b>-\$473,318.53</b>	<b>\$3,101,177.86</b>	<b>-\$1,766,151.71</b>	<b>\$1,766,151.71</b>	<b>\$1,766,151.71</b>	<b>-\$1,499,470.24</b>
	<b>AGUA POTABLE</b>	<b>\$1,232,000.00</b>	<b>-\$735,556.11</b>	<b>\$3,101,177.86</b>	<b>\$1,766,151.71</b>	<b>\$1,766,151.71</b>	<b>\$1,766,151.71</b>	<b>-\$1,269,707.82</b>
	<b>RE01 DRENAJE</b>							
	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>							
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$53,000.00	\$52,300.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.67
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$53,000.00	\$52,300.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.67
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$53,000.00	\$52,300.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.67
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ε	\$53,000.00	\$52,300.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.67
	<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$53,000.00</b>	<b>\$52,300.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,300.67</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 Al

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018 | 12:04 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
<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$162,000.00	-\$55,784.76	\$106,215.24	\$1,230,582.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,215.24
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$162,000.00	-\$55,784.76	\$106,215.24	\$1,230,582.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,215.24
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, etc.	\$162,000.00	-\$55,784.76	\$106,215.24	\$1,230,582.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,215.24
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, etc.	\$162,000.00	-\$55,784.76	\$106,215.24	\$1,230,582.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,215.24
	<b>RECURSO FEDERAL</b>	<b>\$162,000.00</b>	<b>-\$55,784.76</b>	<b>\$106,215.24</b>	<b>\$1,230,582.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,215.24</b>
	<b>DRENAJE</b>	<b>\$215,000.00</b>	<b>-\$3,484.09</b>	<b>\$211,515.91</b>	<b>\$1,230,582.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,515.91</b>
<b>SA01 SANEAMIENTO</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$62,020.00	\$4,227.18	\$66,247.18	\$100,152.38	\$100,152.38	-\$120,479.71	\$121,079.71	-\$33,905.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,630.00	-\$3,564.04	\$17,065.96	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	-\$2,479.96
1130	Sueldos base al personal permanente	\$20,630.00	-\$3,564.04	\$17,065.96	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	-\$2,479.96
1131	Sueldos base al personal permanente	\$20,630.00	-\$3,564.04	\$17,065.96	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	\$19,545.92	-\$2,479.96
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSICIÓN	\$28,510.00	\$1,090.08	\$29,600.08	\$37,817.51	\$37,817.51	\$37,817.51	\$38,417.51	-\$6,217.43
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$1,630.00	\$32.99	\$1,662.99	\$4,190.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$4,790.00	-\$2,527.01
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$1,630.00	\$32.99	\$1,662.99	\$4,190.00	\$4,190.00	\$4,190.00	\$4,790.00	-\$2,527.01
1220	Sueldos base al personal eventual	\$26,880.00	\$1,057.09	\$27,937.09	\$33,627.51	\$33,627.51	\$33,627.51	\$33,627.51	-\$5,690.42
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,880.00	\$1,057.09	\$27,937.09	\$33,627.51	\$33,627.51	\$33,627.51	\$33,627.51	-\$5,690.42
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,000.00	\$6,328.05	\$16,328.05	\$36,102.56	\$36,102.56	\$56,429.89	\$56,429.89	-\$19,774.51
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,740.00	-\$269.03	\$4,470.97	\$21,068.46	\$21,068.46	\$41,395.79	\$41,395.79	-\$16,597.49
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$370.00	\$25.51	\$395.51	\$1,049.79	\$1,049.79	\$1,049.79	\$1,049.79	-\$654.28
1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,370.00	-\$294.54	\$4,075.46	\$20,018.67	\$20,018.67	\$40,346.00	\$40,346.00	-\$15,943.21
1300	Horas extraordinarias	\$5,260.00	\$6,597.08	\$11,857.08	\$15,034.10	\$15,034.10	\$15,034.10	\$15,034.10	-\$3,177.02
1331	Horas extraordinarias	\$4,880.00	-\$3,081.11	\$1,798.89	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	-\$320.01
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$380.00	\$9,678.19	\$10,058.19	\$12,915.20	\$12,915.20	\$12,915.20	\$12,915.20	-\$2,857.01
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>									
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,380.00	\$107.68	\$1,487.68	\$6,686.39	\$6,686.39	\$1,661.39	\$1,661.39	-\$173.71
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,380.00	\$107.68	\$1,487.68	\$6,686.39	\$6,686.39	\$1,661.39	\$1,661.39	-\$173.71
1540	Prestaciones contractuales	\$1,500.00	\$265.41	\$1,765.41	\$5,025.00	\$5,025.00	\$5,025.00	\$5,025.00	-\$3,259.59
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,130.00	\$338.26	\$1,468.26	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$3,225.00	-\$1,756.74





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 Al

Utr. GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

Fecha y 18/ene./2018

Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 12:04 p. m.

**Ejercicio del Presupuesto**

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1542	\$370.00	-\$72.85	\$297.15	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$1,502.85
2000	\$50,480.00	-\$32,357.16	\$18,122.84	\$27,951.93	\$28,450.25	\$28,450.25	\$28,450.25	-\$10,327.41
2200	\$240.00	-\$67.89	\$172.11	\$0.00	\$153.50	\$153.50	\$153.50	\$18.61
2210	\$240.00	-\$67.89	\$172.11	\$0.00	\$153.50	\$153.50	\$153.50	\$18.61
2211	\$120.00	-\$65.07	\$54.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.93
2213	\$120.00	-\$2.82	\$117.18	\$0.00	\$153.50	\$153.50	\$153.50	-\$36.32
2400	\$14,350.00	-\$11,554.08	\$2,795.92	\$2,614.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$2,614.00	\$181.92
2410	\$870.00	-\$749.95	\$120.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.05
2411	\$870.00	-\$749.95	\$120.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.05
2420	\$870.00	-\$770.41	\$99.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.59
2421	\$870.00	-\$770.41	\$99.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.59
2430	\$870.00	-\$822.79	\$47.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.21
2431	\$870.00	-\$822.79	\$47.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.21
2440	\$870.00	-\$778.69	\$91.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.31
2441	\$870.00	-\$778.69	\$91.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.31
2470	\$2,500.00	-\$2,459.42	\$40.58	\$36.25	\$36.25	\$36.25	\$36.25	\$4.33
2471	\$2,500.00	-\$2,459.42	\$40.58	\$36.25	\$36.25	\$36.25	\$36.25	\$4.33
2490	\$6,370.00	-\$5,972.82	\$2,397.18	\$2,577.75	\$2,577.75	\$2,577.75	\$2,577.75	-\$180.57
2491	\$6,370.00	-\$5,972.82	\$2,397.18	\$2,577.75	\$2,577.75	\$2,577.75	\$2,577.75	-\$180.57
2500	\$12,500.00	-\$7,202.99	\$5,297.01	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	\$222.73
2530	\$4,130.00	-\$845.01	\$3,284.99	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	-\$1,789.29
2531	\$4,130.00	-\$845.01	\$3,284.99	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	\$5,074.28	-\$1,789.29
2550	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	\$3,370.00	-\$1,357.98	\$2,012.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.02
2591	\$3,370.00	-\$1,357.98	\$2,012.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.02
2600	\$4,130.00	-\$1,443.35	\$2,686.65	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	-\$336.85
2610	\$4,130.00	-\$1,443.35	\$2,686.65	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	-\$336.85
2611	\$4,130.00	-\$1,443.35	\$2,686.65	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	\$3,023.50	-\$336.85
2700	\$11,380.00	-\$5,047.01	\$6,332.99	\$16,899.63	\$17,244.45	\$17,244.45	\$17,244.45	-\$10,911.46
2710	\$4,000.00	-\$57.03	\$3,942.97	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$3,744.22
2711	\$4,000.00	-\$57.03	\$3,942.97	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$198.75	\$3,744.22
2720	\$7,380.00	-\$4,997.21	\$2,382.79	\$16,700.88	\$17,045.70	\$17,045.70	\$17,045.70	-\$14,662.91





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 Al

Usr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES

Fecha y 18/ene./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión: 12:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,380.00	-\$4,997.21	\$2,382.79	\$16,700.88	\$17,045.70	-\$17,045.70	\$17,045.70	-\$14,662.91
2740	Productos textiles	\$0.00	\$7.23	\$7.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.23
2741	Productos textiles	\$0.00	\$7.23	\$7.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.23
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,880.00	-\$7,041.84	\$838.16	\$340.52	\$340.52	\$340.52	\$340.52	\$497.64
2910	Herramientas menores	\$4,130.00	-\$4,135.65	-\$5.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.65
2911	Herramientas menores	\$4,130.00	-\$4,135.65	-\$5.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.65
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$346.50	\$346.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.50
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$346.50	\$346.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.50
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,370.00	-\$3,105.01	\$264.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.99
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,370.00	-\$3,105.01	\$264.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.99
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$380.00	-\$147.68	\$232.32	\$340.52	\$340.52	\$340.52	\$340.52	-\$108.20
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$380.00	-\$147.68	\$232.32	\$340.52	\$340.52	\$340.52	\$340.52	-\$108.20
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$179,230.00</b>	<b>\$26,429.64</b>	<b>\$205,659.64</b>	<b>\$202,186.98</b>	<b>\$203,311.98</b>	<b>\$14,305.64</b>	<b>\$14,305.64</b>	<b>\$2,347.66</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,120.00</b>	<b>\$5,198.33</b>	<b>\$10,318.33</b>	<b>\$11,396.64</b>	<b>\$11,396.64</b>	<b>\$11,396.64</b>	<b>\$11,396.64</b>	<b>-\$1,078.31</b>
3110	Energía eléctrica	\$5,000.00	\$5,211.28	\$10,211.28	\$11,396.64	\$11,396.64	\$11,396.64	\$11,396.64	-\$1,185.36
3111	Energía eléctrica	\$5,000.00	\$5,211.28	\$10,211.28	\$11,396.64	\$11,396.64	\$11,396.64	\$11,396.64	-\$1,185.36
3130	Agua	\$120.00	-\$12.95	\$107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.05
3131	Agua	\$120.00	-\$12.95	\$107.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.05
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$870.00</b>	<b>-\$252.12</b>	<b>\$617.88</b>	<b>-\$1,125.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$617.88</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$870.00	-\$252.12	\$617.88	-\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.88
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$870.00	-\$252.12	\$617.88	-\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.88
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$108.37</b>	<b>\$978.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$978.37</b>
3340	Servicios de capacitación	\$870.00	\$108.37	\$978.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.37
3341	Servicios de capacitación	\$870.00	\$108.37	\$978.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.37
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE</b>	<b>\$4,240.00</b>	<b>-\$3,470.98</b>	<b>\$769.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$769.02</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,370.00	-\$2,848.37	\$521.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.63
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,370.00	-\$2,848.37	\$521.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.63
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$210.76	\$210.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.76
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$0.00	\$210.76	\$210.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.76
3580	Servicios de jardinería y fumigación	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
3581	Servicios de jardinería y fumigación	\$870.00	-\$833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$168,130.00</b>	<b>\$24,846.04</b>	<b>\$192,976.04</b>	<b>\$191,915.34</b>	<b>\$191,915.34</b>	<b>\$2,909.00</b>	<b>\$2,909.00</b>	<b>\$1,060.70</b>
3920	Impuestos y derechos	\$168,130.00	\$24,846.04	\$192,976.04	\$191,915.34	\$191,915.34	\$2,909.00	\$2,909.00	\$1,060.70





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/dic./2017 Al

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 18/ene./2018

hora de Impresión 12:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$166,630.00	\$24,772.79	\$191,402.79	\$189,006.34	\$189,006.34	\$0.00	\$0.00	\$2,396.45
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,500.00	\$73.25	\$1,573.25	\$2,909.00	\$2,909.00	\$2,909.00	\$2,909.00	\$1,336.75
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$35,240.00</b>	<b>-\$33,453.92</b>	<b>\$1,786.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,786.08</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$25,750.00</b>	<b>-\$24,037.18</b>	<b>\$1,712.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,712.82</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$2,500.00	-\$2,200.44	\$299.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.56
5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,500.00	-\$2,200.44	\$299.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.56
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$21,370.00	-\$21,333.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$21,370.00	-\$21,333.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$1,880.00	-\$503.37	\$1,376.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.63
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,880.00	-\$503.37	\$1,376.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.63
5300	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$5,870.00</b>	<b>-\$5,833.37</b>	<b>\$36.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.63</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$5,870.00	-\$5,833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$5,870.00	-\$5,833.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$3,620.00</b>	<b>-\$3,583.37</b>	<b>\$36.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36.63</b>
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,620.00	-\$3,583.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,620.00	-\$3,583.37	\$36.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.63
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$326,970.00</b>	<b>-\$35,154.26</b>	<b>\$291,815.74</b>	<b>\$330,291.29</b>	<b>\$331,914.61</b>	<b>\$163,235.60</b>	<b>\$163,835.60</b>	<b>-\$40,098.87</b>
<b>SANEAMIENTO</b>		<b>\$326,970.00</b>	<b>-\$35,154.26</b>	<b>\$291,815.74</b>	<b>\$330,291.29</b>	<b>\$331,914.61</b>	<b>\$163,235.60</b>	<b>\$163,835.60</b>	<b>-\$40,098.87</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$5,068,700.00</b>	<b>-\$1,025.32...</b>	<b>\$4,043,373.22</b>	<b>\$9,414,185.22</b>	<b>\$6,946,771.68</b>	<b>\$6,642,808.35</b>	<b>\$6,713,789.08</b>	<b>-\$2,903,398.46</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## **ENDEUDAMIENTO NETO**





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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018  
12:10 p. m.

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



## INTERESES DE LA DEUDA





SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Intereses de la Deuda  
Del 01/dic./2017 Al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2018  
12:10 p. m.

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



## INDICADORES





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

## Estado de San Luis Potosí

### Indicadores de Postura Fiscal

del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2018 12:10 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>\$59,260,940.48</b>	<b>\$53,961,036.99</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$60,721,000.00	\$59,260,940.48	\$53,961,036.99
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>\$6,946,771.68</b>	<b>\$6,713,789.08</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$60,721,000.00	\$6,946,771.68	\$6,713,789.08
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,314,168.80</b>	<b>\$47,247,247.91</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$52,314,168.80	\$47,247,247.91
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	\$52,314,168.80	\$47,247,247.91

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