



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

**INFORME FINANCIERO**  
**OCTUBRE 2018**



# INFORMACIÓN CONTABLE



**a) *ESTADO DE  
ACTIVIDADES***



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/oct./2018 al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018  
11:38 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,676,719.33	\$4,432,387.54
DERECHOS	\$4,515,742.53	\$4,322,865.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$160,976.80	\$109,522.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$8,450.44	\$1,016,448.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,450.44	\$1,016,448.28
CONVENIOS	\$8,450.44	\$1,016,448.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,685,169.77	\$5,448,835.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,728,302.34	\$2,712,401.87
SERVICIOS PERSONALES	\$1,150,762.64	\$1,064,311.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$871,718.84	\$476,286.14
SERVICIOS GENERALES	\$1,705,820.86	\$1,171,803.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$135,210.28	\$131,751.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,210.28	\$131,751.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$106,600.57	\$82,828.03
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$106,600.57	\$82,828.03
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,970,113.19	\$2,926,981.62
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$715,056.58	\$2,521,854.20

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

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

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>50,305,619</b>	<b>44,728,790</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	48,937,323	43,672,891
Productos de Tipo Corriente	1,368,296	1,055,898
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>1,925,644</b>	<b>2,828,534</b>
Participaciones y Aportaciones	1,925,644	2,828,534
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>52,231,263</b>	<b>47,557,324</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>32,884,968</b>	<b>29,906,413</b>
Servicios Personales	12,550,757	12,566,777
Materiales y Suministros	7,402,782	5,633,187
Servicios Generales	12,931,429	11,706,450
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,453,516</b>	<b>1,416,330</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,453,516	1,416,330
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>840,318</b>	<b>825,247</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	840,318	825,247
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,375,471</b>	<b>4,042,757</b>
Inversión Pública no Capitalizable	3,375,471	4,042,757
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>38,554,273</b>	<b>36,190,747</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>13,676,990</b>	<b>11,366,577</b>

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



*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: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 11:39 a. m.

ACTIVO	2018	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$79,390,893.46	DEPRECIACIÓN. DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,390,524.53	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
BANCOS/TESORERÍA	\$714,346.23	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$15,923.35	ACTIVOS DIFERIDOS
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,831,824.90	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,818,430.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$42,601,879.87	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	Total de Activos No Circulantes
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,019,522.68	Total de Activos
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,374,482.08	PASIVO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$6,027,625.51	PASIVO CIRCULANTE
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$902,565.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$902,565.32	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALMACENES	\$7,940,179.07	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,940,179.07	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	<b>-\$2,444,255.33</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	<b>-\$2,444,255.33</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Total de Activos Circulantes	\$79,390,893.46	Total de Pasivos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,414,555.78	PASIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONE	\$50,880,833.44	PROVISIONES A LARGO PLAZO
TERRENOS	\$3,920,997.44	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,380,124.57	Total de Pasivos No Circulantes
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	\$4,534,403.04	Total de Pasivos
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
BIENES MUEBLES	\$10,725,179.61	APORTACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,641,944.42	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,901,602.78	RESERVAS
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS *	\$4,984,584.12	RESERVAS DE PATRIMONIO
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC
SOFTWARE	\$841,211.48	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below.



# 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 | 15/nov./2018 | 11:39 a. m.

Al 31/oct./2018

2018

-2,719,394.39

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

\$0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN

\$120,610,351.69

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$134,805,449.24

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*





# 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 | 15/nov./2018 | 11:39 a. m.

Al 31/oct./2018

2018

## CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00
JUICIOS	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTI/	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROY	\$40,102,133.61
OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE P	\$40,102,133.61
OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$40,102,133.61
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 11:39 a. m.

Al 31/oct./2018

2018

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	\$73.859.700.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21.944.936.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$316.500.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM	\$52.231.263.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$49.140.267.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$73.859.700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35.670.516.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1.275.500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39.464.684.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39.311.297.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34.206.503.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34.085.532.44

*S*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*(4)*

*[Handwritten signature]*


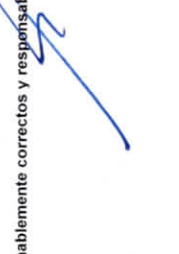
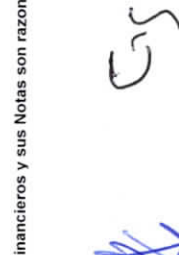

*CS*

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Octubre de 2018 y 2017

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

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	30,390,525	22,867,814	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,084,483	9,163,551
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,601,880	40,814,237	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	902,565	95,128	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	7,940,179	6,362,795	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	-2,444,255	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>79,390,893</b>	<b>67,695,718</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>11,084,483</b>	<b>9,163,551</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,880,833	50,456,482	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,725,180	14,034,041	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,906,216	-14,460,094	Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	1,290,020
Activos Diferidos	2,093,547	2,016,844	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>3,110,615</b>	<b>1,290,020</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>14,195,098</b>	<b>10,453,571</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>55,414,556</b>	<b>54,668,484</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>134,805,449</b>	<b>122,364,202</b>	Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>113,747,859</b>	<b>105,048,138</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,676,990	13,719,722
			Resultados de Ejercicios Anteriores	94,512,224	83,050,377
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,278,040	8,278,040
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,719,394	0
			<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>120,610,352</b>	<b>111,910,631</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>134,805,449</b>	<b>122,364,202</b>

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





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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 11:40 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$105,048,138.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,719,721.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,050,377.10	\$0.00	\$83,050,377.10
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,416.74	\$13,719,721.59	\$111,910,630.98
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 201	\$0.00	\$11,461,846.60	-\$2,762,125.89	\$8,699,720.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$13,676,990.09	\$13,676,990.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,461,846.60	-\$13,719,721.59	-\$2,257,874.99
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 11:40 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$6,862,492.65	\$102,790,263.34	\$10,957,595.70	\$120,610,351.69

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- Top left: A stylized signature.
- Top right: A signature with a large flourish.
- Middle right: A signature.
- Bottom right: A signature.
- Far right: A signature.
- Bottom left: A circled number '4'.
- Bottom center: The initials 'CIS'.
- Bottom right: A signature.

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

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	<b>6,862,493</b>				<b>6,862,493</b>
Aportaciones	6,862,493				6,862,493
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>		<b>91,328,417</b>	<b>13,719,722</b>		<b>105,048,138</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,719,722		13,719,722
Resultados de Ejercicios Anteriores		83,050,377			83,050,377
Revalúos		0		0	0
Reservas		8,278,040			8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	<b>6,862,493</b>	<b>91,328,417</b>	<b>13,719,722</b>	<b>0</b>	<b>111,910,631</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		<b>11,461,847</b>	<b>-2,762,126</b>		<b>8,699,721</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,676,990		13,676,990
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,461,847	-13,719,722		-2,257,875
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,719,394		-2,719,394
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>6,862,493</b>	<b>102,790,263</b>	<b>10,957,596</b>	<b>0</b>	<b>120,610,352</b>

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



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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

## Estado de San Luis Potosí

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 11:40 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$12,441,246.89</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$11,695,175.08</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$7,522,710.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,787,642.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$807,437.75
ALMACENES		\$1,577,384.06
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$746,071.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$424,351.32
BIENES MUEBLES	\$3,308,861.28	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$3,553,878.56
ACTIVOS DIFERIDOS		\$76,703.21
<b>PASIVO</b>	<b>\$3,741,526.18</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,920,931.36	
	\$1,920,931.36	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,820,594.82	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<b>\$8,699,720.71</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,699,720.71	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,461,846.60	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,719,394.39
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PAT</b>		

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018

(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,308,861</b>	<b>15,750,108</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>11,695,175</b>
Efectivo y Equivalentes	0	7,522,710
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,787,643
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	807,438
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,577,384
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,308,861</b>	<b>4,054,933</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	424,351
Bienes Muebles	3,308,861	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	3,553,879
Activos Diferidos	0	76,703
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>3,741,526</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,920,931</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,920,931	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>1,820,595</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,820,595	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>11,461,847</b>	<b>2,762,126</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>11,461,847</b>	<b>2,762,126</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	42,732
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,461,847	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,719,394
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



e) **ESTADO DE FLUJO**  
**DE EFECTIVO**



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018  
11:43 a. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$49,140,267.73	\$53,961,036.99
DERECHOS	\$45,846,327.71	\$49,271,697.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,368,295.74	\$1,275,470.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,925,644.28	\$3,413,868.96
<b>APLICACIÓN</b>	\$36,644,744.16	\$50,764,786.57
SERVICIOS PERSONALES	\$11,857,206.79	\$15,466,051.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,333,777.26	\$7,054,969.99
SERVICIOS GENERALES	\$8,468,219.21	\$13,228,471.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,453,515.97	\$1,712,770.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,532,024.93	\$13,302,523.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$12,495,523.57	\$3,196,250.42
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$4,972,813.21	\$6,403,114.57
BIENES MUEBLES	\$1,172,991.07	\$392,477.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,799,822.14	\$5,995,187.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,450.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$4,972,813.21	-\$6,403,114.57
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$7,522,710.36	-\$3,206,864.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,867,814.17	\$26,074,678.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,390,524.53	\$22,867,814.17

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

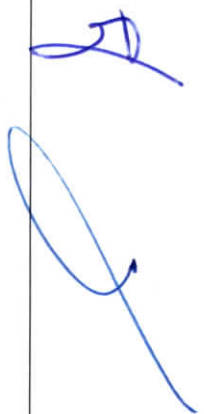
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018 y 2017  
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>49,140,268</b>	<b>53,961,037</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	45,846,328	49,271,698
Productos de Tipo Corriente	1,368,296	1,275,470
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,925,644	3,413,869
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>36,644,744</b>	<b>50,764,787</b>
Servicios Personales	11,857,207	15,466,051
Materiales y Suministros	7,333,777	7,054,970
Servicios Generales	8,468,219	13,228,471
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,453,516	1,712,771
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	7,532,025	13,302,523
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,495,524</b>	<b>3,196,250</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,972,813</b>	<b>6,403,115</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,799,822	5,995,187
Bienes Muebles	1,172,991	392,477
Otras Aplicaciones de Inversión	0	15,450
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,972,813</b>	<b>-6,403,115</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,522,710</b>	<b>-3,206,864</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>22,867,814</b>	<b>26,074,678</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>30,390,525</b>	<b>22,867,814</b>

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







**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/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
15/nov./2018  
11:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$134,844,191.28	\$15,236,168.45	\$15,274,910.49	\$134,805,449.24	-\$38,742.04
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$79,386,947.82	\$15,134,135.72	\$15,130,190.08	\$79,390,893.46	\$3,945.64
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,510,236.60	\$8,451,375.19	\$8,571,087.26	\$30,390,524.53	-\$119,712.07
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,872,728.31	\$6,959,768.05	\$8,118,150.13	\$714,346.23	-\$1,158,382.08
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$37,493.63	\$91,444.45	\$113,014.73	\$15,923.35	-\$21,570.28
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,731,738.69	\$1,400,128.62	\$300,042.41	\$27,831,824.90	\$1,100,086.21
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,858,275.97	\$34.07	\$39,879.99	\$1,818,430.05	-\$39,845.92
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,863,702.92	\$5,449,126.86	\$5,710,949.91	\$42,601,879.87	-\$261,823.05
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$8,450.44	\$8,450.44	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,027,574.18	\$26,100.00	\$34,151.50	\$4,019,522.68	-\$8,051.50
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,731,754.12	\$4,876,658.83	\$5,233,930.87	\$32,374,482.08	-\$357,272.04
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$5,924,125.02	\$537,917.59	\$434,417.10	\$6,027,625.51	\$103,500.49
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,164,378.32	\$261,813.00	\$902,565.32	\$902,565.32
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y P	\$0.00	\$1,164,378.32	\$261,813.00	\$902,565.32	\$902,565.32
1150 ALMACENES	\$8,457,263.63	\$69,255.35	\$586,339.91	\$7,940,179.07	-\$517,084.56
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$8,457,263.63	\$69,255.35	\$586,339.91	\$7,940,179.07	-\$517,084.56
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAN	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHC	-\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,444,255.33	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,457,243.46	\$102,032.73	\$144,720.41	\$55,414,555.78	-\$42,687.68
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$50,880,833.44	\$0.00	\$0.00	\$50,880,833.44	\$0.00
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,380,124.57	\$0.00	\$0.00	\$3,380,124.57	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	\$4,534,403.04	\$0.00	\$0.00	\$4,534,403.04	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$0.00	\$14,668,660.87	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$10,623,146.88	\$102,032.73	\$0.00	\$10,725,179.61	\$102,032.73
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,629,815.11	\$12,129.31	\$0.00	\$1,641,944.42	\$12,129.31
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00

(2)

CS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 11:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,901,602.78	\$0.00	\$0.00	\$3,901,602.78	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,894,680.70	\$89,903.42	\$0.00	\$4,984,584.12	\$89,903.42
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,621,211.48	\$0.00	\$0.00	\$2,621,211.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$10,799,615.05	\$0.00	\$106,600.57	-\$10,906,215.62	-\$106,600.57
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,494,789.70	\$0.00	\$9,876.93	-\$1,504,666.63	-\$9,876.93
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,668,038.04	\$0.00	\$86,208.49	-\$7,754,246.53	-\$86,208.49
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,636,787.31	\$0.00	\$10,515.15	-\$1,647,302.46	-\$10,515.15
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,131,666.71	\$0.00	\$38,119.84	\$2,093,546.87	-\$38,119.84
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	\$23,073.02	\$0.00	\$11,536.51	\$11,536.51	-\$11,536.51
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$101,750.03	\$0.00	\$26,583.33	\$75,166.70	-\$26,583.33



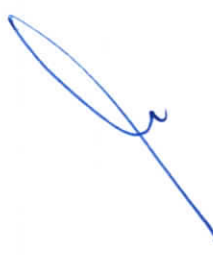





Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018  
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>67,695,718</b>	<b>157,111,462</b>	<b>145,416,287</b>	<b>79,390,893</b>	<b>11,695,175</b>
Efectivo y Equivalentes	22,867,814	89,144,752	81,622,041	30,390,525	7,522,710
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,814,237	59,658,113	57,870,470	42,601,880	1,787,643
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	95,128	2,617,188	1,809,750	902,565	807,438
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	6,362,795	5,691,410	4,114,025	7,940,179	1,577,384
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,444,255	0	0	-2,444,255	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>54,668,484</b>	<b>23,837,576</b>	<b>23,091,504</b>	<b>55,414,556</b>	<b>746,072</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,456,482	7,120,817	6,696,466	50,880,833	424,351
Bienes Muebles	14,034,041	11,861,480	15,170,342	10,725,180	-3,308,861
Activos Intangibles	2,621,211	0	0	2,621,211	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,460,094	4,394,197	840,318	-10,906,216	3,553,879
Activos Diferidos	2,016,844	461,082	384,379	2,093,547	76,703
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>122,364,202</b>	<b>180,949,038</b>	<b>168,507,791</b>	<b>134,805,449</b>	<b>12,441,247</b>

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



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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 11:45 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$14,948,896.17	\$14,195,097.55
	Peso	México	\$14,948,896.17	\$14,195,097.55

(Handwritten mark)

CS

(Handwritten signatures and initials)

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

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>10,453,571</b>	<b>14,195,098</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>10,453,571</b>	<b>14,195,098</b>

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



# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 11:51 a. m.

Usu: GLAFRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$230,000.00	\$57,711,000.00	\$4,515,742.53	\$4,849,999.02	-52,631,000.98
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$160,976.80	\$160,976.80	-1,254,223.20
Corriente	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$160,976.80	\$160,976.80	-1,254,223.20
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	\$36,500.00	\$15,000,000.00	\$8,450.44	\$8,450.44	-14,955,049.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$316,500.00</b>	<b>\$74,176,200.00</b>	<b>\$4,685,169.77</b>	<b>\$5,019,426.26</b>	<b>-68,840,273.74</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$230,000.00	\$57,711,000.00	\$4,515,742.53	\$4,849,999.02	-52,631,000.98
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$160,976.80	\$160,976.80	-1,254,223.20
Corriente	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$160,976.80	\$160,976.80	-1,254,223.20
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	\$36,500.00	\$15,000,000.00	\$8,450.44	\$8,450.44	-14,955,049.56

**Ingresos de Organismos y Empresas**

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

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 11:51 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

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

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$316,500.00</b>	<b>\$74,176,200.00</b>	<b>\$4,685,169.77</b>	<b>\$5,019,426.26</b>	<b>-68,840,273.74</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials: SPS, CFS, and others]*



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	230,000	57,711,000	48,937,323	45,846,328	-11,634,672
Productos	1,415,200	50,000	1,465,200	1,368,296	1,368,296	-46,904
Corriente	1,415,200	50,000	1,465,200	1,368,296	1,368,296	-46,904
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	36,500	15,000,000	1,925,644	1,925,644	-13,037,856
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>73,859,700</b>	<b>316,500</b>	<b>74,176,200</b>	<b>52,231,263</b>	<b>49,140,268</b>	<b>-24,719,432</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>73,859,700</b>	<b>316,500</b>	<b>74,176,200</b>	<b>52,231,263</b>	<b>49,140,268</b>	<b>-24,719,432</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	230,000	57,711,000	48,937,323	45,846,328	-11,634,672
Productos	1,415,200	50,000	1,465,200	1,368,296	1,368,296	-46,904
Corriente	1,415,200	50,000	1,465,200	1,368,296	1,368,296	-46,904
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	36,500	15,000,000	1,925,644	1,925,644	-13,037,856
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>73,859,700</b>	<b>316,500</b>	<b>74,176,200</b>	<b>52,231,263</b>	<b>49,140,268</b>	<b>-24,719,432</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

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



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

**1. ADMINISTRATIVA**

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

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa

Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 11:52 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2018 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
DIRECCION GENERAL	\$3,097,000.00	\$51,920.69	\$3,148,920.69	\$200,722.59	\$194,760.14	\$2,948,198.10
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	\$233,577.00	\$7,535,577.00	\$563,279.47	\$520,850.89	\$6,972,297.53
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$35,030.00	\$5,836,530.00	\$341,938.95	\$327,452.75	\$5,494,591.05
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	\$954,972.31	\$58,614,172.31	\$2,859,604.34	\$2,351,780.49	\$55,754,567.97
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$1,275,500.00</b>	<b>\$75,135,200.00</b>	<b>\$3,965,545.35</b>	<b>\$3,394,844.27</b>	<b>\$71,169,654.65</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$1,275,500.00</b>	<b>\$75,135,200.00</b>	<b>\$3,965,545.35</b>	<b>\$3,394,844.27</b>	<b>\$71,169,654.65</b>

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

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4		
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$73,859,700</b>	<b>\$1,275,500</b>	<b>\$75,135,200</b>	<b>\$39,311,297</b>	<b>\$34,085,532</b>	<b>\$35,823,903</b>
1 DIRECCION GENERAL	\$3,097,000	\$51,921	\$3,148,921	\$2,360,591	\$2,271,923	\$786,329
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000	\$233,577	\$7,535,577	\$5,782,720	\$5,471,719	\$1,752,857
3 GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500	\$35,030	\$5,836,530	\$3,543,049	\$3,448,175	\$2,293,481
4 GERENCIA TECNICA	\$57,659,200	\$954,972	\$58,614,172	\$27,624,937	\$22,893,715	\$30,989,235
			\$0	\$0		\$0
			\$0	\$0		\$0
			\$0	\$0		\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$73,859,700</b>	<b>\$1,275,500</b>	<b>\$75,135,200</b>	<b>\$39,311,297</b>	<b>\$34,085,532</b>	<b>\$35,823,903</b>

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



## 2. ECONÓMICA



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

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

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión: 15/nov/2018 11:52 a. m.

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) / Modificado		
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$1,272,500.00	\$3,157,601.26	\$37,497,397.66
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	\$3,000.00	\$102,032.73	\$32,038,467.27
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$135,210.28	\$1,633,789.72
<b>Total</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$1,275,500.00</b>	<b>\$3,394,844.27</b>	<b>\$71,169,654.65</b>

CJS


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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	39,953,200	1,272,500	41,225,700	32,884,968	27,659,203	8,340,732
Gasto de Capital	32,137,500	3,000	32,140,500	4,972,813	4,972,813	27,167,687
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	1,453,516	1,453,516	315,484
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,859,700</b>	<b>1,275,500</b>	<b>75,135,200</b>	<b>39,311,297</b>	<b>34,085,532</b>	<b>35,823,903</b>

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







### 3. POR OBJETO DEL GASTO





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 11:53 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
SERVICIOS PERSONALES	\$16,854,000.00	\$0.00	\$16,854,000.00	\$1,150,762.64	\$1,082,737.66	\$15,703,237.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$7,215,000.00	<b>-\$5,000.00</b>	\$7,210,000.00	\$537,029.05	\$537,029.05	\$6,672,970.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$6,581,000.00	<b>-\$75,000.00</b>	\$6,506,000.00	\$419,586.52	\$420,386.52	\$6,086,413.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	\$80,000.00	\$1,999,000.00	\$118,784.76	\$49,959.78	\$1,880,215.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$75,362.31	\$75,362.31	\$1,063,637.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$1,057,500.00	\$8,514,200.00	\$871,718.84	\$832,894.23	\$7,642,481.16
Materiales de administración, emisión de documentos y e	\$458,400.00	\$60,000.00	\$518,400.00	\$48,698.60	\$48,698.60	\$469,701.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$5,000.00	\$51,500.00	\$2,872.88	\$489.08	\$48,627.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$3,675,000.00	\$497,800.00	\$4,172,800.00	\$521,414.34	\$521,166.06	\$3,651,385.66
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$214,000.00	\$1,614,000.00	\$154,863.41	\$128,158.60	\$1,459,136.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	\$132,500.00	\$1,312,500.00	\$83,005.06	\$79,914.77	\$1,229,494.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$179,000.00	\$42,200.00	\$221,200.00	\$26,786.20	\$26,786.20	\$194,413.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$517,800.00	\$106,000.00	\$623,800.00	\$34,078.35	\$27,680.92	\$589,721.65
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$215,000.00	\$15,857,500.00	\$1,705,820.86	\$1,241,969.37	\$14,151,679.14
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	<b>-\$265,400.00</b>	\$5,961,600.00	\$656,577.95	\$656,577.95	\$5,305,022.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	\$100,000.00	\$800,000.00	\$66,920.93	\$72,258.33	\$733,079.07
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,365,500.00	\$258,678.00	\$1,624,178.00	\$310,995.20	\$308,726.40	\$1,313,182.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$185,000.00	\$16,722.00	\$201,722.00	\$16,688.34	\$16,688.34	\$185,033.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$320,000.00	\$72,000.00	\$392,000.00	\$24,297.07	\$23,099.14	\$367,702.93
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID,	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$62,278.94	\$66,934.11	\$522,721.06
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$10,000.00	\$240,000.00	\$11,869.02	\$11,869.02	\$228,130.98
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,880.42	\$3,880.42	\$81,119.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$23,000.00	\$5,968,000.00	\$552,312.99	\$81,935.66	\$5,415,687.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O.	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,633,789.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,633,789.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,087,500.00	\$3,000.00	\$4,090,500.00	\$102,032.73	\$102,032.73	\$3,988,467.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	\$3,000.00	\$1,707,500.00	\$12,129.31	\$12,129.31	\$1,695,370.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$982,000.00	\$45,000.00	\$1,027,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$743,000.00	<b>-\$52,500.00</b>	\$690,500.00	\$89,903.42	\$89,903.42	\$600,596.58
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050,000.00

*(Handwritten signatures and initials)*



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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 11:53 a. m.

Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	-\$1,000,000.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,050,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$1,275,500.00</b>	<b>\$75,135,200.00</b>	<b>\$3,965,545.35</b>	<b>\$3,394,844.27</b>	<b>\$71,169,654.65</b>

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

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
	1	2	3 = (1 + 2)	5	6 = (3 + 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>16,854,000</b>	<b>0</b>	<b>16,854,000</b>	<b>11,857,207</b>	<b>4,303,243</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	-5,000	7,210,000	5,802,059	1,407,941
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	-75,000	6,506,000	4,702,842	1,803,158
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	80,000	1,999,000	1,254,043	744,957
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	791,812	347,188
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,456,700</b>	<b>1,057,500</b>	<b>8,514,200</b>	<b>7,333,777</b>	<b>1,111,418</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	60,000	518,400	445,400	69,160
Alimentos y Utensilios	46,500	5,000	51,500	29,149	19,968
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,675,000	0	3,675,000	3,877,743	295,057
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,400,000	214,000	1,614,000	1,459,115	154,885
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,180,000	132,500	1,312,500	897,508	414,992
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	179,000	42,200	221,200	190,431	30,769
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	517,800	106,000	623,800	497,212	126,588
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,642,500	215,000	15,857,500	12,931,429	2,926,071
<b>Servicios Generales</b>	<b>6,227,000</b>	<b>-265,400</b>	<b>5,961,600</b>	<b>4,877,709</b>	<b>1,083,891</b>
Servicios Básicos	700,000	100,000	800,000	642,131	142,732
Servicios de Arrendamiento	1,365,500	16,722	1,624,178	1,245,768	378,410
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	320,000	72,000	392,000	171,897	171,897
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	585,000	10,000	595,000	270,772	29,225
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	230,000	0	230,000	163,861	314,228
Servicios de Traslado y Viáticos	85,000	0	85,000	72,801	76,139
Servicios Oficiales	5,945,000	23,000	5,968,000	811,605	12,199
Otros Servicios Generales	1,769,000	0	1,769,000	1,453,516	315,484
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,769,000	0	1,769,000	1,453,516	315,484
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,087,500</b>	<b>3,000</b>	<b>4,090,500</b>	<b>1,180,491</b>	<b>2,910,009</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	3,000	1,707,500	152,856	1,554,644
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	8,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	30,000
Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	45,000	1,027,000	846,608	180,392
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	-52,500	690,500	173,527	516,973
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	620,000	7,500	627,500	7,500	620,000
Activos Intangibles	28,050,000	0	28,050,000	3,792,322	24,257,678
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>416,851</b>	<b>583,149</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	-1,000,000	-1,000,000	3,375,471	23,674,529
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

*(Handwritten mark)*

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	73,859,700	1,275,500	75,135,200	39,311,297	34,085,532	35,823,903

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



## 4. FUNCIONAL

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



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Fecha y hora de Impresión: 15/nov/2018 12:20 p. m.

Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018


**Egresos**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$19,314,700.00	\$1,376,327.00	\$20,691,027.00	\$1,506,814.91	\$1,432,074.46	\$19,184,212.09
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	\$1,376,327.00	\$20,691,027.00	\$1,506,814.91	\$1,432,074.46	\$19,184,212.09
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	-\$100,827.00	\$54,444,173.00	\$2,458,730.44	\$1,962,769.81	\$51,985,442.56
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	-\$100,827.00	\$54,444,173.00	\$2,458,730.44	\$1,962,769.81	\$51,985,442.56
<b>Gasto</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$1,275,500.00</b>	<b>\$75,135,200.00</b>	<b>\$3,965,545.35</b>	<b>\$3,394,844.27</b>	<b>\$71,169,654.65</b>

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	19,314,700	1,376,327	20,691,027	14,622,979	14,040,494	6,068,048
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	19,314,700	1,376,327	20,691,027	14,622,979	14,040,494	6,068,048
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	54,545,000	-100,827	54,444,173	24,688,318	20,045,039	29,755,855
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,545,000	-100,827	54,444,173	24,688,318	20,045,039	29,755,855
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Sanamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,859,700</b>	<b>1,275,500</b>	<b>75,135,200</b>	<b>39,311,297</b>	<b>34,085,532</b>	<b>35,823,903</b>

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

  
 EJS

  
 P



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





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

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Octubre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,390,525	22,867,814	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,084,483	9,163,551
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	693,550	0
a2) Bancos/Tesorería	714,346	1,543,175	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,006,925	3,346,688
a3) Bancos/Dependencias y Otros	15,923	38,055	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	377,689	1,445,686
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,831,825	19,955,577	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	1,818,430	1,321,007	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,437,532	3,170,475
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	42,601,880	40,814,237	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,566,786	1,200,702
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,250	1,905,781	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,019,523	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	32,374,482	29,078,077	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,027,626	5,830,379	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	902,565	95,128	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	902,565	95,128	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	7,940,179	6,362,795	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,444,255	-2,444,255	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,444,255	-2,444,255	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>79,390,893</b>	<b>67,685,718</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>11,084,483</b>	<b>9,163,551</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,880,833	50,456,482	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	10,725,180	14,034,041	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,621,211	2,621,211	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,906,216	-14,460,094	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	1,290,020
g. Activos Diferidos	2,093,547	2,016,844	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>3,110,615</b>	<b>1,290,020</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>14,195,098</b>	<b>10,453,571</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>55,414,556</b>	<b>54,668,484</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>134,805,449</b>	<b>122,354,202</b>	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>113,747,859</b>	<b>105,048,138</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,676,990	13,719,722
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	94,512,224	83,050,377
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,719,394	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>120,610,352</b>	<b>111,910,631</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>134,805,449</b>	<b>122,354,202</b>



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

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

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018 (b)**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (I=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,453,571	0	0	0	14,195,098	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	10,453,571	0	0	0	14,195,098	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 fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria

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

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

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*



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

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

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,453,571	0	0	0	14,195,098	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	10,453,571	0	0	0	14,195,098	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 fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria

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

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




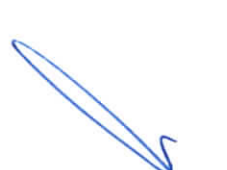



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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 Octubre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	73,859,700	52,231,263	49,140,268
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,027,200	50,394,940	47,303,945
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	14,832,500	1,836,323	1,836,323
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	73,859,700	39,311,297	34,085,532
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,474,700	37,441,711	32,215,946
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,385,000	1,869,586	1,869,586
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		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>	0	12,919,966	15,054,735
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	12,919,966	15,054,735
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0	12,919,966	15,054,735

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>	0	12,919,966	15,054,735

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	59,027,200	50,394,940	47,303,945
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,474,700	37,441,711	32,215,946
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>	1,552,500	12,953,229	15,087,999
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	1,552,500	12,953,229	15,087,999

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

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






## **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 Octubre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	57,481,000	230,000	57,711,000	48,937,323	45,846,328	-11,634,672
E. Productos	1,415,200	50,000	1,465,200	1,368,296	1,368,296	-46,904
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)			0			0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	131,000	0	131,000	89,321	89,321	-41,679
k1) Otros Convenios y Subsidios	131,000	0	131,000	89,321	89,321	-41,679
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>59,027,200</b>	<b>280,000</b>	<b>59,307,200</b>	<b>50,394,940</b>	<b>47,303,945</b>	<b>-11,723,255</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	14,832,500	36,500	14,869,000	1,836,323	1,836,323	-12,996,177
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	14,832,500	36,500	14,869,000	1,836,323	1,836,323	-12,996,177
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	14,832,500	36,500	14,869,000	1,836,323	1,836,323	-12,996,177
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	73,859,700	316,500	74,176,200	52,231,263	49,140,268	-24,719,432
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*



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

**a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL  
GASTO**

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+H+G+H+I)</b>	<b>57,474,700</b>	<b>1,275,500</b>	<b>58,750,200</b>	<b>37,441,711</b>	<b>32,215,946</b>	<b>21,308,489</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>16,854,000</b>	<b>0</b>	<b>16,854,000</b>	<b>12,550,757</b>	<b>11,857,207</b>	<b>4,303,243</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	-5,000	7,210,000	5,802,059	5,802,059	1,407,941
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	-75,000	6,506,000	4,702,842	4,697,542	1,803,158
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	80,000	1,999,000	1,254,043	565,793	744,957
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	791,812	791,812	347,188
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>7,456,700</b>	<b>1,057,500</b>	<b>8,514,200</b>	<b>7,402,782</b>	<b>7,333,777</b>	<b>1,111,418</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	60,000	518,400	449,240	445,400	69,160
b2) Alimentos y Utensilios	46,500	5,000	51,500	31,532	29,149	19,968
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	497,800	4,172,800	3,877,743	3,868,494	295,057
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	214,000	1,614,000	1,459,115	1,432,410	154,885
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	132,500	1,312,500	897,508	879,713	414,992
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	42,200	221,200	190,431	190,431	30,769
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	106,000	623,800	497,212	488,179	126,588
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>15,642,500</b>	<b>215,000</b>	<b>15,857,500</b>	<b>12,931,429</b>	<b>8,468,219</b>	<b>2,926,071</b>
c1) Servicios Básicos	6,227,000	-265,400	5,961,600	4,877,709	4,877,709	1,083,891
c2) Servicios de Arrendamiento	700,000	100,000	800,000	657,268	642,131	142,732
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	258,678	1,624,178	1,245,768	1,219,618	378,410
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	16,722	201,722	171,897	171,897	29,825
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	72,000	392,000	243,204	237,826	148,796
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	270,772	270,772	314,228
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	10,000	240,000	163,861	163,861	76,139
c8) Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	72,801	72,801	12,199
c9) Otros Servicios Generales	5,945,000	23,000	5,968,000	5,228,149	811,605	739,851
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>1,769,000</b>	<b>0</b>	<b>1,769,000</b>	<b>1,453,516</b>	<b>1,453,516</b>	<b>315,484</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	1,453,516	1,453,516	315,484
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>4,087,500</b>	<b>3,000</b>	<b>4,090,500</b>	<b>1,180,491</b>	<b>1,180,491</b>	<b>2,910,009</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	3,000	1,707,500	152,856	152,856	1,554,644
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	45,000	1,027,000	846,608	846,608	180,392
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	-52,500	690,500	173,527	173,527	516,973
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles	0	7,500	7,500	7,500	7,500	0
e9) Activos Intangibles	620,000	0	620,000	0	0	620,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>11,665,000</b>	<b>0</b>	<b>11,665,000</b>	<b>1,922,736</b>	<b>1,922,736</b>	<b>9,742,264</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,000,000	1,000,000	416,851	416,851	583,149
f2) Obra Pública en Bienes Propios	11,665,000	-1,000,000	10,665,000	1,505,884	1,505,884	9,159,116
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						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
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						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
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						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
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0

55

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
<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						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<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						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<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						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<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						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios	16,385,000		16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<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						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<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						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	73,859,700	1,275,500	75,135,200	39,311,297	34,085,532	35,823,903












## **b) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

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

Clasificación Administrativa

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
DIRECCION GENERAL	57,474,700	1,275,500	58,750,200	37,441,711	32,215,946	21,308,489
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,097,000	51,921	3,148,921	2,360,591	2,271,923	788,329
GERENCIA COMERCIAL	7,302,000	233,577	7,535,577	5,782,720	5,471,719	1,752,857
GERENCIA TECNICA	5,801,500	35,030	5,836,530	3,543,049	3,448,175	2,293,481
	41,274,200	954,972	42,229,172	25,755,351	21,024,129	16,473,822
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
GERENCIA TECNICA	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>73,859,700</b>	<b>1,275,500</b>	<b>75,135,200</b>	<b>39,311,297</b>	<b>34,085,532</b>	<b>35,823,903</b>



## 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 Octubre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	57,474,700	1,275,500	58,750,200	37,441,711	32,215,946	21,308,489
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	19,314,700	1,376,327	20,691,027	14,622,979	14,040,494	6,068,048
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	19,314,700	1,376,327	20,691,027	14,622,979	14,040,494	6,068,048
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	38,160,000	-100,827	38,059,173	22,818,732	18,175,452	15,240,441
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	38,160,000	-100,827	38,059,173	22,818,732	18,175,452	15,240,441
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<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
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,385,000	0	16,385,000	1,869,586	1,869,586	14,515,414
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

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 Octubre de 2018 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>73,859,700</b>	<b>1,275,500</b>	<b>75,135,200</b>	<b>39,311,297</b>	<b>34,085,532</b>	<b>35,823,903</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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 Octubre de 2018 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,854,000	0	16,854,000	12,550,757	11,857,207	4,303,243
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0		0	0	0	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>16,854,000</b>	<b>0</b>	<b>16,854,000</b>	<b>12,550,757</b>	<b>11,857,207</b>	<b>4,303,243</b>

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



# OTROS





# ***INFORME      SOBRE      PASIVOS CONTINGENTES***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 02:10 p. m.

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

CS



# **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/oct./2018 al 31/oct./2018**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 02:11 p. m.

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$4,685,169.77</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$4,685,169.77</b>

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>52,231,263</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>52,231,263</b>

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



# **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/oct./2018 al 31/oct./2018

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 02:11 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$3,965,545.35
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$102,032.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,129.31	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$89,903.42	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$106,600.57
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$106,600.57	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$3,970,113.19

*(Handwritten signatures and initials)*

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>39,311,297</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>4,972,813</b>
Mobiliario y equipo de administración	152,856	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	846,608	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	173,527	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	7,500	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	3,375,471	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	416,851	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>4,215,789</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	840,318	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,375,471	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>38,554,273</b>

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

Cys





# ***BALANZA DE COMPROBACIÓN***



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/oct./2018 al 31/oct./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,872,728.31	\$0.00	\$6,959,768.05	\$8,118,150.13	\$714,346.23	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$37,493.63	\$0.00	\$91,444.45	\$113,014.73	\$15,923.35	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,731,738.69	\$0.00	\$1,400,128.62	\$300,042.41	\$27,831,824.90	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$1,858,275.97	\$0.00	\$34.07	\$39,879.99	\$1,818,430.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$8,450.44	\$8,450.44	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,027,574.18	\$0.00	\$26,100.00	\$34,151.50	\$4,019,522.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,731,754.12	\$0.00	\$4,876,658.83	\$5,233,930.87	\$32,374,482.08	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,924,125.02	\$0.00	\$537,917.59	\$434,417.10	\$6,027,625.51	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,164,378.32	\$261,813.00	\$902,565.32	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$8,457,263.63	\$0.00	\$89,255.35	\$586,339.91	\$7,940,179.07	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,444,255.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,255.33
D	1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,380,124.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380,124.57	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$4,534,403.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534,403.04	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,668,660.87	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,629,815.11	\$0.00	\$12,129.31	\$0.00	\$1,641,944.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$88,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,997.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,901,602.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,901,602.78	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,894,680.70	\$0.00	\$89,903.42	\$0.00	\$4,984,584.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$841,211.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,211.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,494,789.70	\$0.00	\$9,876.93	\$0.00	\$1,504,666.63
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,668,038.04	\$0.00	\$86,208.49	\$0.00	\$7,754,246.53
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,636,787.31	\$0.00	\$10,515.15	\$0.00	\$1,647,302.46
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	\$23,073.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,073.02	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$101,750.03	\$0.00	\$0.00	\$11,536.51	\$11,536.51	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$625,524.82	\$1,082,762.49	\$26,583.33	\$75,166.70	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,850,718.53	\$3,763,265.18	\$1,150,787.47	\$0.00	\$693,549.80
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$377,689.47	\$0.00	\$2,921,471.65	\$0.00	\$2,008,925.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,210.28	\$135,210.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,451,047.34	\$610,042.00	\$596,526.62	\$0.00	\$3,437,531.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,533,301.03	\$169,424.51	\$202,909.82	\$0.00	\$4,566,786.34
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$94,512,223.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,512,223.70
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64

*[Handwritten signatures and initials]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Fecha y hora de impresión: 15/nov./2018 02:11 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$2,719,394.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,719,394.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$42,601,429.41	\$0.00	\$4,307,604.03	\$0.00	\$46,909,033.44
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,820,151.12	\$0.00	\$208,138.50	\$0.00	\$2,028,289.62
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,207,318.94	\$0.00	\$160,976.80	\$0.00	\$1,368,295.74
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,917,193.84	\$0.00	\$8,450.44	\$0.00	\$1,925,644.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,265,030.35	\$0.00	\$537,029.05	\$0.00	\$5,802,059.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,283,255.60	\$0.00	\$419,586.52	\$0.00	\$4,702,842.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,135,258.09	\$0.00	\$118,784.76	\$0.00	\$1,254,042.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$716,449.91	\$0.00	\$75,362.31	\$0.00	\$791,812.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$400,541.69	\$0.00	\$48,698.60	\$0.00	\$449,240.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,659.55	\$0.00	\$2,872.88	\$0.00	\$31,532.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,356,328.24	\$0.00	\$521,414.34	\$0.00	\$3,877,742.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,304,251.50	\$0.00	\$154,863.41	\$0.00	\$1,459,114.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$814,503.41	\$0.00	\$83,005.06	\$0.00	\$897,508.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$163,644.99	\$0.00	\$26,786.20	\$0.00	\$190,431.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$463,133.92	\$0.00	\$34,078.35	\$0.00	\$497,212.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,221,130.88	\$0.00	\$656,577.95	\$0.00	\$4,877,708.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$590,347.17	\$0.00	\$66,920.93	\$0.00	\$657,268.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$934,772.90	\$0.00	\$310,995.20	\$0.00	\$1,245,768.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$155,209.06	\$0.00	\$16,688.34	\$0.00	\$171,897.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$218,906.83	\$0.00	\$24,297.07	\$0.00	\$243,203.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$208,492.69	\$0.00	\$62,278.94	\$0.00	\$270,771.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$151,991.88	\$0.00	\$11,869.02	\$0.00	\$163,860.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$68,920.81	\$0.00	\$3,880.42	\$0.00	\$72,801.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,675,836.39	\$0.00	\$552,312.99	\$0.00	\$5,228,149.38	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,318,305.69	\$0.00	\$135,210.28	\$0.00	\$1,453,515.97	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$81,657.72	\$0.00	\$9,876.93	\$0.00	\$91,534.65	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$4,928.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$552,494.61	\$0.00	\$86,208.49	\$0.00	\$638,703.10	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$94,636.29	\$0.00	\$10,515.15	\$0.00	\$105,151.44	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$3,375,470.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,470.82	\$0.00
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$40,102,133.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,102,133.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$26,630,106.69	\$4,685,169.77	\$0.00	\$0.00	\$21,944,936.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$316,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,500.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$3,425,251.84	\$0.00	\$4,685,169.77	\$0.00	\$3,090,995.35
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$44,120,841.47	\$0.00	\$5,019,426.26	\$0.00	\$49,140,267.73
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$73,859,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,859,700.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,348,662.57	\$0.00	\$842,000.00	\$4,520,166.57	\$35,670,516.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials: *CS*, *CS*, *CS*, *CS*, *CS*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUJALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usu. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$958,500.00	\$525,000.00	\$842,000.00	\$0.00	\$1,275,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$123,765.40	\$0.00	\$3,995,166.57	\$3,965,545.35	\$153,386.62	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,565,591.82	\$0.00	\$3,965,545.35	\$3,426,343.04	\$5,104,794.13	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$89,472.04	\$0.00	\$3,426,343.04	\$3,394,844.27	\$120,970.81	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,690,688.17	\$0.00	\$3,394,844.27	\$0.00	\$34,085,532.44	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$371,768,755.07	\$371,768,755.07	\$50,820,481.36	\$50,820,481.36	\$376,123,726.79	\$376,123,726.79

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



# ***CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA***



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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 02:13 p. 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	\$26,495,000.00	\$899,173.00	\$27,394,173.00	\$2,458,730.44	\$1,962,769.81	\$24,935,442.56
Proyectos de Inversión	\$28,050,000.00	<del>\$1,000,000.00</del>	\$27,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,050,000.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$19,314,700.00	\$1,376,327.00	\$20,691,027.00	\$1,506,814.91	\$1,432,074.46	\$19,184,212.09
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$1,275,500.00</b>	<b>\$75,135,200.00</b>	<b>\$3,965,545.35</b>	<b>\$3,394,844.27</b>	<b>\$71,169,654.65</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$1,275,500.00</b>	<b>\$75,135,200.00</b>	<b>\$3,965,545.35</b>	<b>\$3,394,844.27</b>	<b>\$71,169,654.65</b>



**ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD  
ADMINISTRATIVA**

a) **PROGRAMA**



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_LUA

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 02:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$178,700.00	\$0.00	\$178,700.00	\$146,963.97	\$146,963.97	\$138,381.50	\$138,381.50	\$31,736.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$7,106.84
1130	Sueldos base al personal permanente	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$7,106.84
1131	Sueldos base al personal permanente	\$78,400.00	\$0.00	\$78,400.00	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$71,293.16	\$7,106.84
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$76,800.00	\$0.00	\$76,800.00	\$51,097.01	\$51,097.01	\$51,097.01	\$51,097.01	\$25,702.99
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,561.11	\$1,561.11	\$1,561.11	\$1,561.11	\$13,438.89
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,561.11	\$1,561.11	\$1,561.11	\$1,561.11	\$13,438.89
1220	Sueldos base al personal eventual	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$49,535.90	\$49,535.90	\$49,535.90	\$49,535.90	\$12,264.10
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$49,535.90	\$49,535.90	\$49,535.90	\$49,535.90	\$12,264.10
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIF	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$16,808.88	\$16,808.88	\$8,226.41	\$8,226.41	-\$2,008.88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$16,808.88	\$16,808.88	\$8,226.41	\$8,226.41	-\$2,008.88
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$8,226.41	\$8,226.41	\$8,226.41	\$8,226.41	-\$7,126.41
1323	Gratificación de Fin de Año	\$13,700.00	\$0.00	\$13,700.00	\$8,582.47	\$8,582.47	\$0.00	\$0.00	\$5,117.53
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$7,764.92	\$7,764.92	\$7,764.92	\$7,764.92	\$935.08
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$740.08
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$6,059.92	\$740.08
1540	Prestaciones contractuales	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$195.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	\$1,705.00	-\$405.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,350.00	\$1,083.33	\$26,433.33	\$14,252.61	\$32,948.33	\$32,948.33	\$34,848.35	-\$6,515.00
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$6,100.00	\$1,916.66	\$8,016.66	\$5,554.72	\$23,791.23	\$23,791.23	\$23,791.23	-\$15,774.57
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,300.00	\$1,250.00	\$3,550.00	\$924.52	\$23,073.93	\$23,073.93	\$23,073.93	-\$19,523.93
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,300.00	\$1,250.00	\$3,550.00	\$924.52	\$23,073.93	\$23,073.93	\$23,073.93	-\$19,523.93
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo;	\$1,700.00	\$500.00	\$2,200.00	\$1,227.31	\$317.31	\$317.31	\$317.31	\$1,882.69
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo;	\$1,700.00	\$500.00	\$2,200.00	\$1,227.31	\$317.31	\$317.31	\$317.31	\$1,882.69
2150	Material impreso e información digital	\$1,200.00	\$166.66	\$1,366.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366.66
2151	Material impreso e información digital	\$1,200.00	\$166.66	\$1,366.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366.66
2160	Material de limpieza	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$399.99	\$399.99	\$399.99	\$399.99	\$500.01
2161	Material de limpieza	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$399.99	\$399.99	\$399.99	\$399.99	\$500.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$50.08	\$50.08	\$50.08	\$50.08	\$779.92

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





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 15/nov /2018 02:14 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$50.08	\$50.08	\$50.08	\$50.08	\$749.92
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$50.08	\$50.08	\$50.08	\$50.08	\$749.92
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,452.23	\$4,452.23	\$4,452.23	\$4,092.23	\$147.77
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,452.23	\$4,452.23	\$4,452.23	\$4,092.23	\$147.77
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,452.23	\$4,452.23	\$4,452.23	\$4,092.23	\$147.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,600.00	-\$1,000.00	\$10,600.00	\$4,085.58	\$3,812.03	\$3,812.03	\$5,505.45	\$6,787.97
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,600.00	-\$1,000.00	\$10,600.00	\$4,085.58	\$3,812.03	\$3,812.03	\$5,505.45	\$6,787.97
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,600.00	-\$1,000.00	\$10,600.00	\$4,085.58	\$3,812.03	\$3,812.03	\$5,505.45	\$6,787.97
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
2710	Vestuario y uniformes	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2711	Vestuario y uniformes	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$1,800.00	\$166.67	\$1,966.67	\$110.00	\$842.76	\$842.76	\$1,409.36	\$1,123.91
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	-\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	-\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$700.00	\$416.67	\$1,116.67	\$110.00	\$842.76	\$842.76	\$1,409.36	\$273.91
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$700.00	\$416.67	\$1,116.67	\$110.00	\$842.76	\$842.76	\$1,409.36	\$273.91
3000	SERVICIOS GENERALES	\$33,020.00	\$1,524.99	\$34,544.99	\$21,560.29	\$20,810.29	\$20,810.29	\$21,530.29	\$13,734.70
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$4,996.03	\$4,996.03	\$4,996.03	\$4,996.03	\$303.97
3110	Energía eléctrica	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,235.70	\$2,235.70	\$2,235.70	\$2,235.70	\$64.30
3111	Energía eléctrica	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,235.70	\$2,235.70	\$2,235.70	\$2,235.70	\$64.30
3130	Agua	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00	\$112.00
3131	Agua	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00	\$88.00	\$112.00
3140	Telefonía Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$11.30
3141	Telefonía tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$11.30
3150	Telefonía celular	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$116.37
3151	Telefonía celular	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$116.37



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 02:14 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3290	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3291	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3300	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
3320	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3321	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3330	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
3331	\$1,300.00	-\$183.33	\$1,116.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116.67
3332	\$0.00	\$183.33	\$183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.33
3340	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
3341	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
3400	\$1,400.00	\$650.00	\$2,050.00	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	-\$141.94
3450	\$1,400.00	\$650.00	\$2,050.00	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	-\$141.94
3451	\$1,400.00	\$650.00	\$2,050.00	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	\$2,191.94	-\$141.94
3500	\$1,300.00	\$416.67	\$1,716.67	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$1,420.00	\$1,016.67
3550	\$500.00	\$416.67	\$916.67	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$1,420.00	\$216.67
3551	\$500.00	\$416.67	\$916.67	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$1,420.00	\$216.67
3590	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3700	\$4,700.00	-\$625.01	\$4,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.99
3710	\$1,700.00	-\$416.67	\$1,283.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.33
3711	\$1,700.00	-\$416.67	\$1,283.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.33
3720	\$900.00	\$208.33	\$1,108.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108.33
3721	\$900.00	\$208.33	\$1,108.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108.33
3750	\$2,100.00	-\$416.67	\$1,683.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,683.33
3751	\$2,100.00	-\$416.67	\$1,683.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,683.33
3800	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$4,630.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,219.58
3850	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$4,630.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,219.58
3851	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$4,630.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,219.58
3900	\$7,700.00	\$1,083.33	\$8,783.33	\$9,041.90	\$9,041.90	\$9,041.90	\$9,041.90	-\$258.57
3920	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,378.00	\$3,378.00	\$3,378.00	\$3,378.00	\$522.00
3922	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,378.00	\$3,378.00	\$3,378.00	\$3,378.00	\$122.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficial	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3990	Otros servicios generales	\$3,800.00	\$1,083.33	\$4,883.33	\$5,663.90	\$5,663.90	\$5,663.90	\$5,663.90	-\$780.57
3991	Otros servicios generales	\$3,800.00	\$1,083.33	\$4,883.33	\$5,663.90	\$5,663.90	\$5,663.90	\$5,663.90	-\$780.57
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$20,900.00	\$1,718.39	\$22,618.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,618.39
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	\$291.67	\$4,491.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491.67
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$41.67	\$841.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.67
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$41.67	\$841.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.67
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la infor	\$3,400.00	\$250.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la inform	\$3,400.00	\$250.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,700.00	\$1,426.72	\$18,126.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,126.72
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$16,700.00	\$1,426.72	\$18,126.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,126.72
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$16,700.00	\$1,426.72	\$18,126.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,126.72
<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>\$257,970.00</b>	<b>\$4,326.71</b>	<b>\$262,296.71</b>	<b>\$182,776.87</b>	<b>\$200,722.59</b>	<b>\$192,140.12</b>	<b>\$194,760.14</b>	<b>\$61,574.12</b>

## 02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$254,300.00	\$416.67	\$254,716.67	\$206,109.76	\$205,879.76	\$179,519.79	\$180,219.79	\$48,836.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$116,323.10	\$116,323.10	\$116,323.10	\$116,323.10	\$12,276.90
1130	Sueldos base al personal permanente	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$116,323.10	\$116,323.10	\$116,323.10	\$116,323.10	\$12,276.90
1131	Sueldos base al personal permanente	\$128,600.00	\$0.00	\$128,600.00	\$116,323.10	\$116,323.10	\$116,323.10	\$116,323.10	\$12,276.90
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$48,654.07	\$48,654.07	\$48,654.07	\$49,354.07	\$17,345.93
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$4,280.00	\$4,280.00	\$4,280.00	\$4,980.00	\$4,520.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$4,280.00	\$4,280.00	\$4,280.00	\$4,980.00	\$4,520.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$44,374.07	\$44,374.07	\$44,374.07	\$44,374.07	\$12,825.93
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$44,374.07	\$44,374.07	\$44,374.07	\$44,374.07	\$12,825.93
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI/	\$36,400.00	\$416.67	\$36,816.67	\$28,275.25	\$28,275.25	\$1,915.28	\$1,915.28	\$8,541.42
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestado	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$33,700.00	\$416.67	\$34,116.67	\$28,275.25	\$28,275.25	\$1,915.28	\$1,915.28	\$5,841.42
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$1,900.00	\$416.67	\$2,316.67	\$93.44	\$93.44	\$93.44	\$93.44	\$2,223.23
1323	Gratificación de Fin de Año	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00	\$28,181.81	\$28,181.81	\$1,821.84	\$1,821.84	\$3,618.19
1330	Horas extraordinarias	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1331	Horas extraordinarias	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 02:14 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00	\$12,857.34	\$12,627.34	\$12,627.34	\$12,627.34	\$10,672.66
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$9,887.34	\$9,887.34	\$9,887.34	\$9,887.34	\$912.66
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$9,887.34	\$9,887.34	\$9,887.34	\$9,887.34	\$912.66
1520	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1521	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1540	Prestaciones contractuales	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$2,970.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$3,060.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$2,580.00	\$920.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$390.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$2,140.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$52,060.00	\$17,125.00	\$69,185.00	\$79,762.84	\$72,641.49	\$72,641.49	\$55,324.11	-\$3,456.49
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$8,500.00	\$1,041.67	\$9,541.67	\$15,309.20	\$9,324.07	\$9,324.07	\$9,324.07	\$217.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$875.01	\$4,875.01	\$4,810.78	\$4,810.78	\$4,810.78	\$4,810.78	\$64.23
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$875.01	\$4,875.01	\$4,810.78	\$4,810.78	\$4,810.78	\$4,810.78	\$64.23
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$2,500.00	\$583.33	\$3,083.33	\$7,307.07	\$4,377.07	\$4,377.07	\$4,377.07	-\$1,293.74
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$2,500.00	\$583.33	\$3,083.33	\$7,307.07	\$4,377.07	\$4,377.07	\$4,377.07	-\$1,293.74
2150	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$416.67	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
2151	Material impreso e información digital	\$1,000.00	-\$416.67	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,191.35	\$136.22	\$136.22	\$136.22	\$863.78
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,191.35	\$136.22	\$136.22	\$136.22	\$863.78
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$439.00	\$439.00	\$439.00	\$439.00	\$561.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$439.00	\$439.00	\$439.00	\$439.00	\$561.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$439.00	\$439.00	\$439.00	\$439.00	\$561.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$32,400.00	\$10,166.66	\$42,566.66	\$56,623.31	\$56,623.31	\$56,623.31	\$41,557.06	-\$14,056.65
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,400.00	\$10,166.66	\$42,566.66	\$56,623.31	\$56,623.31	\$56,623.31	\$41,557.06	-\$14,056.65
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$32,400.00	\$10,166.66	\$42,566.66	\$56,623.31	\$56,623.31	\$56,623.31	\$41,557.06	-\$14,056.65
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,800.00	\$1,000.00	\$3,800.00	\$2,977.28	\$2,977.28	\$2,977.28	\$1,964.75	\$822.72
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$1,000.00	\$3,800.00	\$2,977.28	\$2,977.28	\$2,977.28	\$1,964.75	\$822.72
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$1,000.00	\$3,800.00	\$2,977.28	\$2,977.28	\$2,977.28	\$1,964.75	\$822.72
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$1,030.00	-\$250.00	\$780.00	\$225.44	\$225.44	\$225.44	\$225.44	\$554.56
2710	Vestuario y uniformes	\$500.00	-\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2711	Vestuario y uniformes	\$500.00	-\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$225.44	\$225.44	\$225.44	\$225.44	\$274.56
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$225.44	\$225.44	\$225.44	\$225.44	\$274.56



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 02:14 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prenc	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prenc	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$6,330.00	\$5,166.67	\$11,496.67	\$4,188.61	\$3,052.39	\$3,052.39	\$1,813.79	\$8,444.28
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,300.00	\$5,333.33	\$9,633.33	\$3,595.90	\$2,794.18	\$2,794.18	\$1,052.13	\$6,839.15
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,300.00	\$5,333.33	\$9,633.33	\$3,595.90	\$2,794.18	\$2,794.18	\$1,052.13	\$6,839.15
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$800.00	<b>-583.33</b>	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$800.00	<b>-583.33</b>	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$30.00	\$416.67	\$446.67	\$258.21	\$258.21	\$258.21	\$258.21	\$188.46
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$30.00	\$416.67	\$446.67	\$258.21	\$258.21	\$258.21	\$258.21	\$188.46
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$84.48	\$0.00	\$0.00	\$503.45	\$900.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$84.48	\$0.00	\$0.00	\$503.45	\$900.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,800.00	<b>-2,201.93</b>	\$148,598.07	\$133,711.74	\$141,461.74	\$141,461.74	\$142,010.51	\$7,136.33
3100	SERVICIOS BASICOS	\$6,000.00	<b>-83.33</b>	\$5,916.67	\$5,745.78	\$5,745.78	\$5,745.78	\$5,745.78	\$170.89
3110	Energía eléctrica	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,325.45	\$2,325.45	\$2,325.45	\$2,325.45	\$274.55
3111	Energía eléctrica	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,325.45	\$2,325.45	\$2,325.45	\$2,325.45	\$274.55
3130	Agua	\$700.00	<b>-83.33</b>	\$616.67	\$748.00	\$748.00	\$748.00	\$748.00	<b>-131.33</b>
3131	Agua	\$700.00	<b>-83.33</b>	\$616.67	\$748.00	\$748.00	\$748.00	\$748.00	<b>-131.33</b>
3140	Telefonia Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$11.30
3141	Telefonia tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$11.30
3150	Telefonia celular	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$16.37
3151	Telefonia celular	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$283.63	\$16.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,200.00	<b>-1,666.67</b>	\$2,533.33	\$2,237.60	\$2,237.60	\$2,237.60	\$0.00	\$295.73
3220	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	<b>-1,666.67</b>	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3221	Arrendamiento de edificios	\$1,700.00	<b>-1,666.67</b>	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini:	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,237.60	\$2,237.60	\$2,237.60	\$0.00	\$262.40
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de admini:	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,237.60	\$2,237.60	\$2,237.60	\$0.00	\$262.40
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	\$70,900.00	<b>-3,893.51</b>	\$67,006.49	\$53,595.20	\$53,595.20	\$53,595.20	\$51,326.40	\$13,411.29
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rel	\$20,800.00	<b>-7,750.00</b>	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rel	\$20,800.00	<b>-7,750.00</b>	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, proceso	\$600.00	\$7,750.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 15/nov/2018 02:14 p. m.  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3331	\$600.00	\$7,750.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00
3340	\$4,000.00	<b>-\$3,476.84</b>	\$523.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.16
3341	\$4,000.00	<b>-\$3,476.84</b>	\$523.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.16
3360	\$1,300.00	<b>-\$416.67</b>	\$883.33	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	<b>-\$2,076.67</b>
3361	\$1,300.00	<b>-\$416.67</b>	\$883.33	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	<b>-\$2,076.67</b>
3380	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$50,635.20	\$50,635.20	\$50,635.20	\$48,366.40	<b>-\$6,435.20</b>
3381	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$50,635.20	\$50,635.20	\$50,635.20	\$48,366.40	<b>-\$6,435.20</b>
3400	\$7,800.00	\$497.67	\$8,297.67	\$7,816.69	\$8,266.69	\$8,266.69	\$8,266.69	\$30.98
3410	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,182.28	\$2,182.28	\$2,182.28	\$2,182.28	\$317.72
3411	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,182.28	\$2,182.28	\$2,182.28	\$2,182.28	\$317.72
3450	\$3,200.00	\$81.00	\$3,281.00	\$3,114.86	\$3,114.86	\$3,114.86	\$3,114.86	\$166.14
3451	\$3,200.00	\$81.00	\$3,281.00	\$3,114.86	\$3,114.86	\$3,114.86	\$3,114.86	\$166.14
3470	\$2,100.00	\$416.67	\$2,516.67	\$2,519.55	\$2,969.55	\$2,969.55	\$2,969.55	<b>-\$452.88</b>
3471	\$2,100.00	\$416.67	\$2,516.67	\$2,519.55	\$2,969.55	\$2,969.55	\$2,969.55	<b>-\$452.88</b>
3500	\$6,000.00	\$2,750.00	\$8,750.00	\$1,448.28	\$448.28	\$448.28	\$848.28	\$8,301.72
3510	\$1,700.00	\$2,916.67	\$4,616.67	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$4,168.39
3511	\$1,700.00	\$2,916.67	\$4,616.67	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$4,168.39
3520	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3521	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3530	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3531	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3550	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3551	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3570	\$500.00	<b>-\$166.67</b>	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
3571	\$500.00	<b>-\$166.67</b>	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
3590	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3600	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$16,356.30	\$24,656.30	\$24,656.30	\$29,311.47	\$1,643.70
3620	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$16,356.30	\$24,656.30	\$24,656.30	\$29,311.47	\$1,643.70
3621	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$16,356.30	\$24,656.30	\$24,656.30	\$29,311.47	\$1,643.70
3700	\$6,000.00	\$1,250.00	\$7,250.00	\$5,828.88	\$5,828.88	\$5,828.88	\$5,828.88	\$1,421.12
3720	\$2,800.00	\$1,250.00	\$4,050.00	\$3,789.91	\$3,789.91	\$3,789.91	\$3,789.91	\$260.09

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature at the bottom right and several initials.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3721	Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$1,250.00	\$4,050.00	\$3,789.91	\$3,789.91	\$3,789.91	\$3,789.91	\$260.09
3750	Viáticos en el país	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,038.97	\$2,038.97	\$2,038.97	\$2,038.97	\$1,161.03
3751	Viáticos en el país	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$2,038.97	\$2,038.97	\$2,038.97	\$2,038.97	\$1,161.03
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,600.00	<b>-\$1,056.09</b>	\$22,543.91	\$40,683.01	\$40,683.01	\$40,683.01	\$40,683.01	<b>-\$18,139.10</b>
3920	Impuestos y derechos	\$8,900.00	\$610.58	\$9,510.58	\$7,693.00	\$7,693.00	\$7,693.00	\$7,693.00	\$1,817.58
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$7,693.00	\$7,693.00	\$7,693.00	\$7,693.00	\$807.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$400.00	\$610.58	\$1,010.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.58
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	<b>-\$318.30</b>	<b>-\$318.30</b>	<b>-\$318.30</b>	<b>-\$318.30</b>	\$718.30
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$400.00	\$0.00	\$400.00	<b>-\$318.30</b>	<b>-\$318.30</b>	<b>-\$318.30</b>	<b>-\$318.30</b>	\$718.30
3990	Otros servicios generales	\$14,300.00	<b>-\$1,666.67</b>	\$12,633.33	\$33,308.31	\$33,308.31	\$33,308.31	\$33,308.31	<b>-\$20,674.98</b>
3991	Otros servicios generales	\$14,300.00	<b>-\$1,666.67</b>	\$12,633.33	\$33,308.31	\$33,308.31	\$33,308.31	\$33,308.31	<b>-\$20,674.98</b>
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4510	Pensiones	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4511	PENSIONES	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,200.00	\$4,125.00	\$8,325.00	\$8,086.20	\$8,086.20	\$8,086.20	\$8,086.20	\$238.80
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	<b>-\$416.67</b>	\$4,158.33	\$8,086.20	\$8,086.20	\$8,086.20	\$8,086.20	<b>-\$3,927.87</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$208.33	\$1,008.33	\$8,086.20	\$8,086.20	\$8,086.20	\$8,086.20	<b>-\$7,077.87</b>
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$208.33	\$1,008.33	\$8,086.20	\$8,086.20	\$8,086.20	\$8,086.20	<b>-\$7,077.87</b>
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	<b>-\$975.00</b>	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	<b>-\$975.00</b>	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINA</b>		<b>\$608,776.67</b>	<b>\$19,464.74</b>	<b>\$628,241.41</b>	<b>\$562,880.82</b>	<b>\$563,279.47</b>	<b>\$536,919.50</b>	<b>\$520,850.89</b>	<b>\$64,961.94</b>
<b>03 GERENCIA COMERCIAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$267,300.00	<b>-\$416.67</b>	\$266,883.33	\$226,871.65	\$226,641.65	\$217,990.35	\$217,670.35	\$40,241.68
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$128,744.47	\$128,744.47	\$128,744.47	\$128,744.47	\$15,455.53
1130	Sueldos base al personal permanente	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$128,744.47	\$128,744.47	\$128,744.47	\$128,744.47	\$15,455.53



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 02:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131	Sueldos base al personal permanente	\$144,200.00	\$0.00	\$144,200.00	\$128,744.47	\$128,744.47	\$128,744.47	\$128,744.47	\$15,455.53
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$70,362.31	\$70,362.31	\$70,362.31	\$70,362.31	\$11,237.69
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$3,800.00	\$6,680.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$3,800.00	\$6,680.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00	\$66,242.31	\$66,242.31	\$66,242.31	\$66,242.31	\$4,557.69
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00	\$66,242.31	\$66,242.31	\$66,242.31	\$66,242.31	\$4,557.69
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	-\$416.67	\$21,583.33	\$9,882.52	\$9,882.52	\$1,231.22	\$1,231.22	\$11,700.81
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$22,000.00	-\$416.67	\$21,583.33	\$9,882.52	\$9,882.52	\$1,231.22	\$1,231.22	\$11,700.81
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$2,700.00	-\$416.67	\$2,283.33	\$60.40	\$60.40	\$60.40	\$60.40	\$2,222.93
1323	Gratificación de Fin de Año	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00	\$9,822.12	\$9,822.12	\$1,170.82	\$1,170.82	\$9,477.88
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$17,882.35	\$17,882.35	\$17,652.35	\$17,652.35	\$1,847.65
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,042.35	\$11,042.35	\$11,042.35	\$11,042.35	\$957.65
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,042.35	\$11,042.35	\$11,042.35	\$11,042.35	\$957.65
1540	Prestaciones contractuales	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$6,610.00	\$6,610.00	\$890.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$6,450.00	-\$750.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$390.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$1,640.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,910.00	\$3,916.66	\$54,826.66	\$55,803.80	\$50,442.59	\$50,442.59	\$45,031.14	\$4,384.07
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$20,400.00	\$2,000.00	\$22,400.00	\$16,038.32	\$12,076.18	\$12,076.18	\$12,076.18	\$10,323.82
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,700.00	\$1,916.67	\$3,616.67	\$2,272.12	\$11,696.92	\$11,696.92	\$11,696.92	-\$8,080.25
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,700.00	\$1,916.67	\$3,616.67	\$2,272.12	\$11,696.92	\$11,696.92	\$11,696.92	-\$8,080.25
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$5,400.00	-\$333.34	\$5,066.66	\$11,113.23	\$275.82	\$275.82	\$275.82	\$4,790.84
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$5,400.00	-\$333.34	\$5,066.66	\$11,113.23	\$275.82	\$275.82	\$275.82	\$4,790.84
2150	Material impreso e información digital	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
2151	Material impreso e información digital	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
2160	Material de limpieza	\$800.00	\$416.67	\$1,216.67	\$2,652.97	\$103.44	\$103.44	\$103.44	\$1,113.23
2161	Material de limpieza	\$800.00	\$416.67	\$1,216.67	\$2,652.97	\$103.44	\$103.44	\$103.44	\$1,113.23
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$20,432.85	\$20,432.85	\$20,432.85	\$15,864.03	-\$1,232.85
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$20,432.85	\$20,432.85	\$20,432.85	\$15,864.03	-\$1,232.85
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$20,432.85	\$20,432.85	\$20,432.85	\$15,864.03	-\$1,232.85





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 15/nov./2018

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

hora de Impresión 02:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$6,538.60	\$6,538.60	\$6,538.60	\$5,695.97	-\$938.60
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$6,538.60	\$6,538.60	\$6,538.60	\$5,695.97	-\$938.60
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$6,538.60	\$6,538.60	\$6,538.60	\$5,695.97	-\$938.60
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,520.00	\$2,333.33	\$4,853.33	\$11,151.51	\$11,151.51	\$11,151.51	\$11,151.51	-\$6,298.18
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$7,277.67	\$7,277.67	\$7,277.67	\$7,277.67	-\$4,277.67
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$7,277.67	\$7,277.67	\$7,277.67	\$7,277.67	-\$4,277.67
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,400.00	\$500.00	\$1,900.00	\$3,873.84	\$3,873.84	\$3,873.84	\$3,873.84	-\$1,973.84
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,400.00	\$500.00	\$1,900.00	\$3,873.84	\$3,873.84	\$3,873.84	\$3,873.84	-\$1,973.84
2730	Artículos deportivos	\$120.00	-\$166.67	-\$46.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.67
2731	Artículos deportivos	\$120.00	-\$166.67	-\$46.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$3,100.00	-\$416.67	\$2,683.33	\$1,642.52	\$243.45	\$243.45	\$243.45	\$2,439.88
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	-\$416.67	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	-\$416.67	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$256.37	\$243.45	\$243.45	\$243.45	\$1,556.55
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$256.37	\$243.45	\$243.45	\$243.45	\$1,556.55
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,386.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$1,386.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$66,800.00	\$3,585.83	\$70,385.83	\$98,604.71	\$60,811.60	\$60,811.60	\$60,708.15	\$9,574.23
3100	SERVICIOS BASICOS	\$6,900.00	\$750.00	\$7,650.00	\$8,266.26	\$8,266.26	\$8,266.26	\$8,266.26	-\$616.26
3110	Energía eléctrica	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,235.77	\$2,235.77	\$2,235.77	\$2,235.77	-\$335.77
3111	Energía eléctrica	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,235.77	\$2,235.77	\$2,235.77	\$2,235.77	-\$335.77
3130	Agua	\$600.00	-\$83.33	\$516.67	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	-\$451.33
3131	Agua	\$600.00	-\$83.33	\$516.67	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	-\$451.33
3140	Telefonía Tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$11.30
3141	Telefonía tradicional	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$11.30
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	\$833.33	\$2,833.33	\$2,673.79	\$2,673.79	\$2,673.79	\$2,673.79	\$159.54
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	\$833.33	\$2,833.33	\$2,673.79	\$2,673.79	\$2,673.79	\$2,673.79	\$159.54
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00

Handwritten signatures and initials: "CIS", "A", and a circled "24".



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 02:14 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, proceso	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
3340	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3341	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$3,000.00	\$127.50	\$3,127.50	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$128.01
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$127.50	\$3,127.50	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$128.01
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$127.50	\$3,127.50	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$2,999.49	\$128.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,200.00	\$833.33	\$3,033.33	\$315.87	\$246.90	\$246.90	\$143.45	\$2,786.43
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$1,400.00	\$833.33	\$2,233.33	\$315.87	\$246.90	\$246.90	\$143.45	\$1,986.43
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$1,400.00	\$833.33	\$2,233.33	\$315.87	\$246.90	\$246.90	\$143.45	\$1,986.43
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$75,346.78	\$37,622.64	\$37,622.64	\$37,622.64	-\$16,822.64
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$75,346.78	\$37,622.64	\$37,622.64	\$37,622.64	-\$16,822.64
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$75,346.78	\$37,622.64	\$37,622.64	\$37,622.64	-\$16,822.64
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$2,100.00	\$1,875.00	\$3,975.00	\$5,695.31	\$5,695.31	\$5,695.31	\$5,695.31	-\$1,720.31
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3720	Pasajes terrestres	\$1,300.00	\$833.33	\$2,133.33	\$4,648.76	\$4,648.76	\$4,648.76	\$4,648.76	-\$2,515.43
3721	Pasajes terrestres	\$1,300.00	\$833.33	\$2,133.33	\$4,648.76	\$4,648.76	\$4,648.76	\$4,648.76	-\$2,515.43
3750	Viáticos en el país	\$800.00	\$625.00	\$1,425.00	\$1,046.55	\$1,046.55	\$1,046.55	\$1,046.55	\$378.45
3751	Viáticos en el país	\$800.00	\$625.00	\$1,425.00	\$1,046.55	\$1,046.55	\$1,046.55	\$1,046.55	\$378.45
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$5,981.00	\$5,981.00	\$5,981.00	\$5,981.00	\$5,919.00
3920	Impuestos y derechos	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,181.00	\$5,181.00	\$5,181.00	\$5,181.00	\$719.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,181.00	\$5,181.00	\$5,181.00	\$5,181.00	\$319.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficial	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
3990	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$5,200.00
3991	Otros servicios generales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$5,200.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$98,400.00	-\$4,166.67	\$94,233.33	\$4,043.11	\$4,043.11	\$4,043.11	\$4,043.11	\$90,190.22
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,043.11	\$4,043.11	\$4,043.11	\$4,043.11	\$156.89
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$4,043.11	\$4,043.11	\$4,043.11	\$4,043.11	-\$3,243.11



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 02:14 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$4,043.11	\$4,043.11	\$4,043.11	\$4,043.11	-\$3,243.11
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,900.00	-\$7,916.67	\$28,983.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,983.33
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$7,916.67	\$28,983.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,983.33
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$7,916.67	\$28,983.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,983.33
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5910	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5911	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>		<b>\$483,410.00</b>	<b>\$2,919.15</b>	<b>\$486,329.15</b>	<b>\$385,323.27</b>	<b>\$341,938.95</b>	<b>\$333,287.65</b>	<b>\$327,452.75</b>	<b>\$144,390.20</b>
<b>04 GERENCIA TECNICA</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$704,620.00	\$0.00	\$704,620.00	\$572,427.26	\$571,277.26	\$546,046.02	\$546,466.02	\$133,342.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$250,100.00	-\$416.67	\$249,683.33	\$220,668.32	\$220,668.32	\$220,668.32	\$220,668.32	\$29,015.01
1130	Sueldos base al personal permanente	\$250,100.00	-\$416.67	\$249,683.33	\$220,668.32	\$220,668.32	\$220,668.32	\$220,668.32	\$29,015.01
1131	Sueldos base al personal permanente	\$250,100.00	-\$416.67	\$249,683.33	\$220,668.32	\$220,668.32	\$220,668.32	\$220,668.32	\$29,015.01
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$324,200.00	-\$6,250.00	\$317,950.00	\$249,473.13	\$249,473.13	\$249,473.13	\$249,893.13	\$68,476.87
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes:	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$14,460.00	\$7,560.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$14,040.00	\$14,460.00	\$7,560.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$302,600.00	-\$6,250.00	\$296,350.00	\$235,433.13	\$235,433.13	\$235,433.13	\$235,433.13	\$60,916.87
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$302,600.00	-\$6,250.00	\$296,350.00	\$235,433.13	\$235,433.13	\$235,433.13	\$235,433.13	\$60,916.87
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,620.00	\$6,666.67	\$93,286.67	\$63,818.11	\$63,818.11	\$38,586.87	\$38,586.87	\$29,468.56
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67

*(Handwritten signatures and initials)*

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$58,783.33	\$0.00	\$58,783.33	\$28,755.89	\$28,755.89	\$3,524.65	\$3,524.65	\$30,027.44
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$116.95	\$116.95	\$116.95	\$116.95	\$5,083.05
1322	Prima Dominical	\$1,083.33	\$0.00	\$1,083.33	\$1,126.47	\$1,126.47	\$1,126.47	\$1,126.47	-\$43.14
1323	Gratificación de Fin de Año	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$27,512.47	\$27,512.47	\$2,281.23	\$2,281.23	\$24,987.53
1330	Horas extraordinarias	\$26,170.00	\$6,666.67	\$32,836.67	\$35,062.22	\$35,062.22	\$35,062.22	\$35,062.22	-\$2,225.55
1331	Horas extraordinarias	\$3,870.00	\$6,250.00	\$10,120.00	\$11,739.54	\$11,739.54	\$11,739.54	\$11,739.54	-\$1,619.54
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$22,300.00	\$416.67	\$22,716.67	\$23,322.68	\$23,322.68	\$23,322.68	\$23,322.68	-\$606.01
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$38,467.70	\$38,467.70	\$37,317.70	\$37,317.70	\$6,382.30
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$18,732.53	\$18,732.53	\$18,732.53	\$18,732.53	\$2,567.47
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$21,300.00	\$0.00	\$21,300.00	\$18,732.53	\$18,732.53	\$18,732.53	\$18,732.53	\$2,567.47
1540	Prestaciones contractuales	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$19,735.17	\$19,735.17	\$18,585.17	\$18,585.17	\$3,814.83
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	\$17,630.00	\$17,630.00	\$17,630.00	\$17,630.00	-\$1,330.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$2,105.17	\$2,105.17	\$955.17	\$955.17	\$5,144.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$492,550.00	\$66,000.01	\$558,550.01	\$728,032.34	\$715,686.43	\$715,686.43	\$697,690.63	-\$157,136.00
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$3,300.00	\$41.67	\$3,341.67	\$8,146.16	\$3,507.12	\$3,507.12	\$3,507.12	-\$165.45
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,200.00	\$125.00	\$1,325.00	\$3,364.88	\$3,364.88	\$3,364.88	\$3,364.88	-\$2,039.88
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,200.00	\$125.00	\$1,325.00	\$3,364.88	\$3,364.88	\$3,364.88	\$3,364.88	-\$2,039.88
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$1,300.00	-\$83.33	\$1,216.67	\$2,282.24	\$142.24	\$142.24	\$142.24	\$1,074.43
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$1,300.00	-\$83.33	\$1,216.67	\$2,282.24	\$142.24	\$142.24	\$142.24	\$1,074.43
2160	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$2,499.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2161	Material de limpieza	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$2,499.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,820.00	\$416.67	\$2,236.67	\$2,383.80	\$2,383.80	\$2,383.80	\$2,383.80	-\$147.13
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,820.00	\$416.67	\$2,236.67	\$2,383.80	\$2,383.80	\$2,383.80	\$2,383.80	-\$147.13
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,820.00	\$416.67	\$2,236.67	\$2,383.80	\$2,383.80	\$2,383.80	\$2,383.80	-\$147.13
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$306,140.00	\$41,483.34	\$347,623.34	\$521,435.04	\$521,414.34	\$521,414.34	\$521,166.06	-\$173,791.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$56,000.00	-\$37,916.66	\$18,083.34	\$13,555.29	\$13,555.29	\$13,555.29	\$13,555.29	\$4,528.05
2411	Productos minerales no metálicos	\$56,000.00	-\$37,916.66	\$18,083.34	\$13,555.29	\$13,555.29	\$13,555.29	\$13,555.29	\$4,528.05
2420	Cemento y productos de concreto	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$17,360.65	\$17,360.65	\$17,360.65	\$17,360.65	-\$3,740.65
2421	Cemento y productos de concreto	\$13,620.00	\$0.00	\$13,620.00	\$17,360.65	\$17,360.65	\$17,360.65	\$17,360.65	-\$3,740.65
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$1,974.83	\$1,974.83	\$1,974.83	\$1,974.83	-\$558.16
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$1,974.83	\$1,974.83	\$1,974.83	\$1,974.83	-\$558.16
2440	Madera y productos de madera	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,907.90	\$2,907.90	\$2,907.90	\$2,907.90	-\$787.90









# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 02:14 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2441	Madera y productos de madera	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,907.90	\$2,907.90	\$2,907.90	\$2,907.90	-\$787.90
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$108,400.00	\$71,000.00	\$179,400.00	\$402,973.36	\$402,973.36	\$402,973.36	\$402,973.36	-\$223,573.36
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$108,400.00	\$71,000.00	\$179,400.00	\$402,973.36	\$402,973.36	\$402,973.36	\$402,973.36	-\$223,573.36
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$125,000.00	\$7,983.33	\$132,983.33	\$82,663.01	\$82,642.31	\$82,642.31	\$82,394.03	-\$5,188.35
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$125,000.00	\$7,983.33	\$132,983.33	\$82,663.01	\$82,642.31	\$82,642.31	\$82,394.03	-\$5,188.35
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$60,500.00	\$7,666.67	\$68,166.67	\$73,355.02	\$73,355.02	\$73,355.02	\$66,645.28	-\$4,715.02
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,500.00	\$8,500.00	\$44,000.00	\$48,715.02	\$48,715.02	\$48,715.02	\$42,005.28	-\$4,715.02
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,500.00	\$8,500.00	\$44,000.00	\$48,715.02	\$48,715.02	\$48,715.02	\$42,005.28	-\$4,715.02
2550	Materiales, accesorios y suministros de laborato	\$1,700.00	-\$1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
2551	Materiales, accesorios y suministros de laborato	\$1,700.00	-\$1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
2590	Otros productos químicos	\$23,300.00	\$833.34	\$24,133.34	\$24,640.00	\$24,640.00	\$24,640.00	\$24,640.00	-\$506.66
2591	Otros productos químicos	\$23,300.00	\$833.34	\$24,133.34	\$24,640.00	\$24,640.00	\$24,640.00	\$24,640.00	-\$506.66
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$78,400.00	\$11,041.66	\$89,441.66	\$73,723.97	\$69,677.15	\$69,677.15	\$66,748.60	\$19,764.51
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,400.00	\$11,041.66	\$89,441.66	\$73,723.97	\$69,677.15	\$69,677.15	\$66,748.60	\$19,764.51
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$78,400.00	\$11,041.66	\$89,441.66	\$73,723.97	\$69,677.15	\$69,677.15	\$66,748.60	\$19,764.51
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$10,720.00	\$1,433.34	\$12,153.34	\$15,409.25	\$15,409.25	\$15,409.25	\$15,409.25	-\$3,255.91
2710	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	-\$233.34	\$2,166.66	\$6,151.66	\$6,151.66	\$6,151.66	\$6,151.66	-\$3,985.00
2711	Vestuario y uniformes	\$2,400.00	-\$233.34	\$2,166.66	\$6,151.66	\$6,151.66	\$6,151.66	\$6,151.66	-\$3,985.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,900.00	\$2,166.68	\$10,066.68	\$9,257.59	\$9,257.59	\$9,257.59	\$9,257.59	\$809.09
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,900.00	\$2,166.68	\$10,066.68	\$9,257.59	\$9,257.59	\$9,257.59	\$9,257.59	\$809.09
2730	Artículos deportivos	\$420.00	-\$500.00	-\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
2731	Artículos deportivos	\$420.00	-\$500.00	-\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$31,670.00	\$3,916.66	\$35,586.66	\$33,579.10	\$29,939.75	\$29,939.75	\$24,214.32	\$5,646.91
2910	Herramientas menores	\$7,050.00	\$833.33	\$7,883.33	\$129.41	\$129.41	\$129.41	\$118.00	\$7,753.92
2911	Herramientas menores	\$7,050.00	\$833.33	\$7,883.33	\$129.41	\$129.41	\$129.41	\$118.00	\$7,753.92
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	-\$416.67	\$183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.33
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$600.00	-\$416.67	\$183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.33
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	-\$416.67	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	\$500.00	-\$416.67	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$85.35	\$85.35	\$85.35	\$85.35	\$514.65
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$85.35	\$85.35	\$85.35	\$85.35	\$514.65
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$17,500.00	\$4,333.34	\$21,833.34	\$13,996.37	\$21,665.68	\$21,665.68	\$21,217.87	\$167.66

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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$17,500.00	\$4,333.34	\$21,833.34	\$13,996.37	\$21,665.68	\$21,665.68	\$21,217.87	\$167.66
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,420.00	<b>-\$416.67</b>	\$5,003.33	\$19,367.97	\$8,059.31	\$8,059.31	\$2,793.10	<b>-\$3,055.98</b>
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,420.00	<b>-\$416.67</b>	\$5,003.33	\$19,367.97	\$8,059.31	\$8,059.31	\$2,793.10	<b>-\$3,055.98</b>
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,052,670.00	\$15,007.76	\$1,067,677.76	\$1,473,822.59	\$1,482,737.23	\$1,012,359.90	\$1,017,720.42	<b>-\$415,059.33</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$500,370.00	<b>-\$22,783.33</b>	\$477,586.67	\$637,569.88	\$637,569.88	\$637,569.88	\$637,569.88	<b>-\$159,983.21</b>
3110	Energía eléctrica	\$493,200.00	<b>-\$23,116.67</b>	\$470,083.33	\$631,490.21	\$631,490.21	\$631,490.21	\$631,490.21	<b>-\$161,406.33</b>
3111	Energía eléctrica	\$493,200.00	<b>-\$23,116.67</b>	\$470,083.33	\$631,490.21	\$631,490.21	\$631,490.21	\$631,490.21	<b>-\$161,406.33</b>
3120	Gas	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3121	GAS	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3130	Agua	\$850.00	\$333.34	\$1,183.34	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$545.34
3131	Agua	\$850.00	\$333.34	\$1,183.34	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$545.34
3140	Telefonia Tradicional	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	<b>-\$88.70</b>
3141	Telefonia tradicional	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	\$2,388.70	<b>-\$88.70</b>
3150	Telefonia celular	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,052.97	\$3,052.97	\$3,052.97	\$3,052.97	\$847.03
3151	Telefonia celular	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,052.97	\$3,052.97	\$3,052.97	\$3,052.97	\$847.03
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$49,800.00	\$10,000.00	\$59,800.00	\$61,608.33	\$64,683.33	\$64,683.33	\$72,258.33	<b>-\$4,883.33</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$23,300.00	\$10,000.00	\$33,300.00	\$35,025.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$45,675.00	<b>-\$4,800.00</b>
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$23,300.00	\$10,000.00	\$33,300.00	\$35,025.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$45,675.00	<b>-\$4,800.00</b>
3290	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	<b>-\$83.33</b>
3291	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	<b>-\$83.33</b>
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$21,800.00	\$25,450.00	\$47,250.00	\$257,400.00	\$257,400.00	\$257,400.00	\$257,400.00	<b>-\$210,150.00</b>
3340	Servicios de capacitación	\$5,100.00	<b>-\$2,733.33</b>	\$2,366.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366.67
3341	Servicios de capacitación	\$5,100.00	<b>-\$2,733.33</b>	\$2,366.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366.67
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos ir	\$16,700.00	\$28,183.33	\$44,883.33	\$257,400.00	\$257,400.00	\$257,400.00	\$257,400.00	<b>-\$212,516.67</b>
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	\$16,700.00	\$28,183.33	\$44,883.33	\$257,400.00	\$257,400.00	\$257,400.00	\$257,400.00	<b>-\$212,516.67</b>
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$3,300.00	\$118.34	\$3,418.34	\$3,230.22	\$3,230.22	\$3,230.22	\$3,230.22	\$188.12
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,300.00	\$118.34	\$3,418.34	\$3,230.22	\$3,230.22	\$3,230.22	\$3,230.22	\$188.12
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,300.00	\$118.34	\$3,418.34	\$3,230.22	\$3,230.22	\$3,230.22	\$3,230.22	\$188.12
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$17,100.00	\$2,000.00	\$19,100.00	\$17,062.25	\$22,901.89	\$22,901.89	\$20,687.41	<b>-\$3,801.89</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$14,300.00	\$1,833.33	\$16,133.33	\$13,562.25	\$19,401.89	\$19,401.89	\$17,187.41	<b>-\$3,268.56</b>
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$14,300.00	\$1,833.33	\$16,133.33	\$13,562.25	\$19,401.89	\$19,401.89	\$17,187.41	<b>-\$3,268.56</b>
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$2,800.00	\$166.67	\$2,966.67	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	<b>-\$1,333.33</b>

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$2,000.00	\$166.67	\$2,166.67	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$1,333.33
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3630	Servicios de creatividad, producción y produ	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUC	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$6,500.00	-\$1,666.67	\$4,833.33	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$4,488.50
3720	Pasajes terrestres	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
3750	Viáticos en el país	\$3,200.00	-\$1,666.67	\$1,533.33	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$1,188.50
3751	Viáticos en el país	\$3,200.00	-\$1,666.67	\$1,533.33	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$344.83	\$1,188.50
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$452,100.00	\$1,889.42	\$453,989.42	\$496,607.08	\$496,607.08	\$26,229.75	\$26,229.75	-\$42,617.66
3920	Impuestos y derechos	\$434,500.00	-\$610.58	\$433,889.42	\$488,195.08	\$488,195.08	\$17,817.75	\$17,817.75	-\$54,305.66
3921	Impuestos y derechos	\$416,600.00	\$0.00	\$416,600.00	\$475,359.08	\$475,359.08	\$4,981.75	\$4,981.75	-\$58,759.08
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$12,836.00	\$12,836.00	\$12,836.00	\$12,836.00	\$1,364.00
3925	Tenece y Canje de Placas de Vehiculos Oficial	\$3,700.00	-\$610.58	\$3,089.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089.42
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
3990	Otros servicios generales	\$9,300.00	\$2,500.00	\$11,800.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$3,388.00
3991	Otros servicios generales	\$9,300.00	\$2,500.00	\$11,800.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$3,388.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$216,933.33	-\$1,426.72	\$215,506.61	\$89,903.42	\$89,903.42	\$89,903.42	\$89,903.42	\$125,603.19
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$129,300.00	\$0.00	\$129,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,300.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la inform	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informz	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,133.33	-\$1,426.72	\$58,706.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,706.61



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 02:14 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$58,300.00	<b>-\$1,426.72</b>	\$56,873.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,873.28
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$58,300.00	<b>-\$1,426.72</b>	\$56,873.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,873.28
5490	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5491	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$25,000.00	<b>-\$625.00</b>	\$24,375.00	\$89,903.42	\$89,903.42	\$89,903.42	\$89,903.42	<b>-\$65,528.42</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$25,000.00	<b>-\$3,141.67</b>	\$21,858.33	\$59,731.00	\$59,731.00	\$59,731.00	\$59,731.00	<b>-\$37,872.67</b>
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$25,000.00	<b>-\$3,141.67</b>	\$21,858.33	\$59,731.00	\$59,731.00	\$59,731.00	\$59,731.00	<b>-\$37,872.67</b>
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$2,516.67	\$2,516.67	\$30,172.42	\$30,172.42	\$30,172.42	\$30,172.42	<b>-\$27,655.75</b>
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$2,516.67	\$2,516.67	\$30,172.42	\$30,172.42	\$30,172.42	\$30,172.42	<b>-\$27,655.75</b>
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,337,516.67	\$0.00	\$2,337,516.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,337,516.67
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,337,516.67	<b>-\$83,333.33</b>	\$2,254,183.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,183.34
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$2,337,516.67	<b>-\$83,333.33</b>	\$2,254,183.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,183.34
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$2,337,516.67	<b>-\$83,333.33</b>	\$2,254,183.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,183.34
<b>GERENCIA TECNICA</b>		<b>\$4,804,290.00</b>	<b>\$79,581.05</b>	<b>\$4,883,871.05</b>	<b>\$2,864,185.61</b>	<b>\$2,859,604.34</b>	<b>\$2,363,995.77</b>	<b>\$2,351,780.49</b>	<b>\$2,024,26...</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$6,154,446.67</b>	<b>\$106,291.65</b>	<b>\$6,260,738.32</b>	<b>\$3,995,166.57</b>	<b>\$3,965,545.35</b>	<b>\$3,426,343.04</b>	<b>\$3,394,844.27</b>	<b>\$2,295,19...</b>





b) PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 15/nov/2018 02:15 p. m.  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>AG01</b>	<b>ADMINISTRACION</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$825,816.67	\$0.00	\$825,816.67	\$677,787.64	\$677,327.64	\$625,481.79	\$625,861.79	\$148,489.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$381,737.73	\$381,737.73	\$381,737.73	\$381,737.73	\$48,762.27
1130	Sueldos base al personal permanente	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$381,737.73	\$381,737.73	\$381,737.73	\$381,737.73	\$48,762.27
1131	Sueldos base al personal permanente	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$381,737.73	\$381,737.73	\$381,737.73	\$381,737.73	\$48,762.27
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$249,300.00	\$0.00	\$249,300.00	\$187,694.50	\$187,694.50	\$187,694.50	\$188,074.50	\$61,605.50
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes:	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00	\$10,361.11	\$10,361.11	\$10,361.11	\$10,741.11	\$25,838.89
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00	\$10,361.11	\$10,361.11	\$10,361.11	\$10,741.11	\$25,838.89
1220	Sueldos base al personal eventual	\$213,100.00	\$0.00	\$213,100.00	\$177,333.39	\$177,333.39	\$177,333.39	\$177,333.39	\$35,766.61
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$213,100.00	\$0.00	\$213,100.00	\$177,333.39	\$177,333.39	\$177,333.39	\$177,333.39	\$35,766.61
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$86,016.67	\$0.00	\$86,016.67	\$63,218.76	\$63,218.76	\$11,372.91	\$11,372.91	\$22,797.91
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
1311	Primas por años de servicios efectivos prestado	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$63,218.76	\$63,218.76	\$11,372.91	\$11,372.91	\$18,381.24
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	\$8,380.25	\$8,380.25	\$8,380.25	\$8,380.25	-\$1,480.25
1323	Gratificación de Fin de Año	\$74,700.00	\$0.00	\$74,700.00	\$54,838.51	\$54,838.51	\$2,992.66	\$2,992.66	\$19,861.49
1330	Horas extraordinarias	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1331	Horas extraordinarias	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$45,136.65	\$44,676.65	\$44,676.65	\$44,676.65	\$15,323.35
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$32,546.65	\$32,546.65	\$32,546.65	\$32,546.65	\$3,753.35
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$32,546.65	\$32,546.65	\$32,546.65	\$32,546.65	\$3,753.35
1520	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1521	Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
1540	Prestaciones contractuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,590.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$12,130.00	\$4,870.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$11,810.00	-\$10.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$780.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$4,880.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$147,740.00	\$22,433.33	\$170,173.33	\$174,685.52	\$177,200.09	\$177,200.09	\$153,610.17	-\$7,026.76
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$38,300.00	\$5,000.00	\$43,300.00	\$45,048.40	\$48,698.60	\$48,698.60	\$48,698.60	-\$5,398.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,200.00	\$4,166.68	\$13,366.68	\$11,372.30	\$42,946.51	\$42,946.51	\$42,946.51	-\$29,579.83
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,200.00	\$4,166.68	\$13,366.68	\$11,372.30	\$42,946.51	\$42,946.51	\$42,946.51	-\$29,579.83
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnolo	\$10,900.00	\$666.66	\$11,566.66	\$21,929.85	\$5,112.44	\$5,112.44	\$5,112.44	\$6,454.22

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, corresponding to various rows of the table.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	\$10,900.00	\$666.66	\$11,566.66	\$21,929.85	\$5,112.44	\$5,112.44	\$5,112.44	\$6,454.22
2150	\$14,700.00	-\$250.01	\$14,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,449.99
2151	\$14,700.00	-\$250.01	\$14,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,449.99
2160	\$3,500.00	\$416.67	\$3,916.67	\$11,746.25	\$639.65	\$639.65	\$639.65	\$3,277.02
2161	\$3,500.00	\$416.67	\$3,916.67	\$11,746.25	\$639.65	\$639.65	\$639.65	\$3,277.02
2200	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$1,085.03	\$1,085.03	\$1,085.03	\$489.08	\$1,234.97
2210	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,034.95	\$1,034.95	\$1,034.95	\$439.00	\$485.05
2211	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,034.95	\$1,034.95	\$1,034.95	\$439.00	\$485.05
2230	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$50.08	\$50.08	\$50.08	\$50.08	\$749.92
2231	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$50.08	\$50.08	\$50.08	\$50.08	\$749.92
2500	\$58,500.00	\$10,833.33	\$69,333.33	\$82,195.01	\$82,195.01	\$82,195.01	\$62,199.94	-\$12,861.68
2530	\$58,500.00	\$10,833.33	\$69,333.33	\$82,195.01	\$82,195.01	\$82,195.01	\$62,199.94	-\$12,861.68
2531	\$58,500.00	\$10,833.33	\$69,333.33	\$82,195.01	\$82,195.01	\$82,195.01	\$62,199.94	-\$12,861.68
2600	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$24,000.14	\$23,577.04	\$23,577.04	\$21,449.94	\$4,022.96
2610	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$24,000.14	\$23,577.04	\$23,577.04	\$21,449.94	\$4,022.96
2611	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$24,000.14	\$23,577.04	\$23,577.04	\$21,449.94	\$4,022.96
2700	\$6,590.00	\$1,933.33	\$8,523.33	\$15,229.27	\$15,229.27	\$15,229.27	\$15,229.27	-\$6,705.94
2710	\$2,400.00	\$1,600.00	\$4,000.00	\$8,815.59	\$8,815.59	\$8,815.59	\$8,815.59	-\$4,815.59
2711	\$2,400.00	\$1,600.00	\$4,000.00	\$8,815.59	\$8,815.59	\$8,815.59	\$8,815.59	-\$4,815.59
2720	\$3,920.00	\$666.67	\$4,586.67	\$6,413.68	\$6,413.68	\$6,413.68	\$6,413.68	-\$1,827.01
2721	\$3,920.00	\$666.67	\$4,586.67	\$6,413.68	\$6,413.68	\$6,413.68	\$6,413.68	-\$1,827.01
2730	\$240.00	-\$333.34	-\$93.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93.34
2731	\$240.00	-\$333.34	-\$93.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93.34
2750	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2751	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2900	\$14,430.00	\$4,666.67	\$19,096.67	\$7,127.67	\$6,415.14	\$6,415.14	\$5,543.34	\$12,681.53
2920	\$4,700.00	\$4,916.66	\$9,616.66	\$3,595.90	\$2,794.18	\$2,794.18	\$1,052.13	\$6,822.48
2921	\$4,700.00	\$4,916.66	\$9,616.66	\$3,595.90	\$2,794.18	\$2,794.18	\$1,052.13	\$6,822.48
2930	\$2,300.00	-\$1,666.67	\$633.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633.33
2931	\$2,300.00	-\$1,666.67	\$633.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633.33
2940	\$1,230.00	\$416.67	\$1,646.67	\$343.56	\$343.56	\$343.56	\$343.56	\$1,303.11
2941	\$1,230.00	\$416.67	\$1,646.67	\$343.56	\$343.56	\$343.56	\$343.56	\$1,303.11
2960	\$5,100.00	\$1,000.01	\$6,100.01	\$1,552.04	\$3,277.40	\$3,277.40	\$4,147.65	\$2,822.61

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



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	\$5,100.00	\$1,000.01	\$6,100.01	\$1,552.04	\$3,277.40	\$3,277.40	\$4,147.65	\$2,822.61
2980	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,636.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
2981	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,636.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
3000	\$302,840.00	\$8,677.23	\$311,517.23	\$534,740.70	\$504,947.59	\$504,947.59	\$505,262.91	-\$193,430.00
3100	\$26,720.00	\$666.67	\$27,386.67	\$26,971.63	\$26,971.63	\$26,971.63	\$26,971.63	\$415.04
3110	\$8,800.00	-\$166.67	\$8,633.33	\$9,032.81	\$9,032.81	\$9,032.81	\$9,032.81	-\$399.48
3111	\$8,800.00	-\$166.67	\$8,633.33	\$9,032.81	\$9,032.81	\$9,032.81	\$9,032.81	-\$399.48
3120	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3121	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3130	\$1,700.00	\$0.01	\$1,700.01	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	-\$389.99
3131	\$1,700.00	\$0.01	\$1,700.01	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$2,090.00	-\$389.99
3140	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,554.80	\$9,554.80	\$9,554.80	\$9,554.80	-\$54.80
3141	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,554.80	\$9,554.80	\$9,554.80	\$9,554.80	-\$54.80
3150	\$6,600.00	\$833.33	\$7,433.33	\$6,294.02	\$6,294.02	\$6,294.02	\$6,294.02	\$1,139.31
3151	\$6,600.00	\$833.33	\$7,433.33	\$6,294.02	\$6,294.02	\$6,294.02	\$6,294.02	\$1,139.31
3200	\$8,520.00	-\$1,666.67	\$6,853.33	\$2,237.60	\$2,237.60	\$2,237.60	\$0.00	\$4,615.73
3220	\$1,700.00	-\$1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3221	\$1,700.00	-\$1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
3230	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,237.60	\$2,237.60	\$2,237.60	\$0.00	\$262.40
3231	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,237.60	\$2,237.60	\$2,237.60	\$0.00	\$262.40
3250	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3251	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
3290	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3291	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3300	\$109,700.00	\$923.16	\$110,623.16	\$310,995.20	\$310,995.20	\$310,995.20	\$308,726.40	-\$200,372.00
3310	\$20,800.00	-\$7,750.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3311	\$20,800.00	-\$7,750.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00
3320	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
3321	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
3330	\$16,300.00	\$7,750.00	\$24,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,050.00
3331	\$16,300.00	\$7,566.67	\$23,866.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,866.67
3332	\$0.00	\$183.33	\$183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.33
3340	\$10,000.00	-\$5,560.17	\$4,439.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,439.83

Handwritten signatures and initials: A, S, C, S, and others.



# 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/oct./2018 Al

Fecha y hora de Impresión | 15/nov/2018 02:15 p. m.

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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$5,560.17	\$4,439.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,439.83
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fc	\$1,300.00	-\$416.67	\$883.33	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	-\$2,076.67
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$1,300.00	-\$416.67	\$883.33	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	-\$2,076.67
3380	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$50,635.20	\$50,635.20	\$50,635.20	\$48,366.40	-\$6,435.20
3381	Servicios de vigilancia	\$44,200.00	\$0.00	\$44,200.00	\$50,635.20	\$50,635.20	\$50,635.20	\$48,366.40	-\$6,435.20
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos ir	\$15,000.00	\$6,900.00	\$21,900.00	\$257,400.00	\$257,400.00	\$257,400.00	\$257,400.00	-\$235,500.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	\$15,000.00	\$6,900.00	\$21,900.00	\$257,400.00	\$257,400.00	\$257,400.00	\$257,400.00	-\$235,500.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	\$15,500.00	\$1,393.51	\$16,893.51	\$16,238.34	\$16,688.34	\$16,688.34	\$16,688.34	\$205.17
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,182.28	\$2,182.28	\$2,182.28	\$2,182.28	\$317.72
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,182.28	\$2,182.28	\$2,182.28	\$2,182.28	\$317.72
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,900.00	\$976.84	\$11,876.84	\$11,536.51	\$11,536.51	\$11,536.51	\$11,536.51	\$340.33
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,900.00	\$976.84	\$11,876.84	\$11,536.51	\$11,536.51	\$11,536.51	\$11,536.51	\$340.33
3470	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$416.67	\$2,516.67	\$2,519.55	\$2,969.55	\$2,969.55	\$2,969.55	-\$452.88
3471	Fletes y maniobras	\$2,100.00	\$416.67	\$2,516.67	\$2,519.55	\$2,969.55	\$2,969.55	\$2,969.55	-\$452.88
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$11,600.00	\$4,000.00	\$15,600.00	\$3,774.50	\$3,705.53	\$3,705.53	\$3,872.08	\$11,894.47
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$2,916.67	\$4,616.67	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$4,168.39
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmue	\$1,700.00	\$2,916.67	\$4,616.67	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$448.28	\$4,168.39
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mot	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mot	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equi	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$3,700.00	\$1,250.00	\$4,950.00	\$2,326.22	\$3,257.25	\$3,257.25	\$3,423.80	\$1,692.75
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$3,700.00	\$1,250.00	\$4,950.00	\$2,326.22	\$3,257.25	\$3,257.25	\$3,423.80	\$1,692.75
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	-\$166.67	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$500.00	-\$166.67	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	\$48,800.00	\$0.00	\$48,800.00	\$91,703.08	\$62,278.94	\$62,278.94	\$66,934.11	-\$13,478.94
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$75,346.78	\$37,622.64	\$37,622.64	\$37,622.64	-\$16,822.64
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$75,346.78	\$37,622.64	\$37,622.64	\$37,622.64	-\$16,822.64
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$16,356.30	\$24,656.30	\$24,656.30	\$29,311.47	\$1,643.70
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de r	\$26,300.00	\$0.00	\$26,300.00	\$16,356.30	\$24,656.30	\$24,656.30	\$29,311.47	\$1,643.70
3630	Servicios de creatividad, preproducción y produ	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3631	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3700	\$19,300.00	\$833.32	\$20,133.32	\$11,869.02	\$11,869.02	\$11,869.02	\$11,869.02	\$8,264.30
3710	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3711	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
3720	\$8,300.00	\$2,291.66	\$10,591.66	\$8,438.67	\$8,438.67	\$8,438.67	\$8,438.67	\$2,152.99
3721	\$8,300.00	\$2,291.66	\$10,591.66	\$8,438.67	\$8,438.67	\$8,438.67	\$8,438.67	\$2,152.99
3750	\$9,300.00	-\$1,458.34	\$7,841.66	\$3,430.35	\$3,430.35	\$3,430.35	\$3,430.35	\$4,411.31
3751	\$9,300.00	-\$1,458.34	\$7,841.66	\$3,430.35	\$3,430.35	\$3,430.35	\$3,430.35	\$4,411.31
3800	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$4,630.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$4,411.31
3850	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$4,630.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,219.58
3851	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$4,630.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,880.42	\$3,219.58
3900	\$55,600.00	\$2,527.24	\$58,127.24	\$66,320.91	\$66,320.91	\$66,320.91	\$66,320.91	-\$8,193.67
3920	\$21,800.00	\$610.58	\$22,410.58	\$18,455.00	\$18,455.00	\$18,455.00	\$18,455.00	\$3,955.58
3922	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$18,455.00	\$18,455.00	\$18,455.00	\$18,455.00	\$1,745.00
3925	\$1,600.00	\$610.58	\$2,210.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.58
3950	\$400.00	\$0.00	\$400.00	-\$318.30	-\$318.30	-\$318.30	-\$318.30	\$718.30
3951	\$400.00	\$0.00	\$400.00	-\$318.30	-\$318.30	-\$318.30	-\$318.30	\$718.30
3990	\$33,400.00	\$1,916.66	\$35,316.66	\$48,184.21	\$48,184.21	\$48,184.21	\$48,184.21	-\$12,867.55
3991	\$33,400.00	\$1,916.66	\$35,316.66	\$48,184.21	\$48,184.21	\$48,184.21	\$48,184.21	-\$12,867.55
4000	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4500	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4510	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
4511	\$147,416.67	\$0.00	\$147,416.67	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$135,210.28	\$12,206.39
5000	\$186,100.00	\$250.00	\$186,350.00	\$12,129.31	\$12,129.31	\$12,129.31	\$12,129.31	\$174,220.69
5100	\$16,900.00	\$250.00	\$17,150.00	\$12,129.31	\$12,129.31	\$12,129.31	\$12,129.31	\$5,020.69
5110	\$3,200.00	\$250.00	\$3,450.00	\$12,129.31	\$12,129.31	\$12,129.31	\$12,129.31	-\$8,679.31
5111	\$3,200.00	\$250.00	\$3,450.00	\$12,129.31	\$12,129.31	\$12,129.31	\$12,129.31	-\$8,679.31
5150	\$13,700.00	-\$725.00	\$12,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.00
5151	\$13,700.00	-\$725.00	\$12,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,975.00
5190	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5191	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
5200	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5210	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00

Handwritten signatures and initials: *CS*, *AS*, *AS*



# 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/oct./2018 AI

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 02:15 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
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$80,000.00	\$3,750.00	\$83,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,750.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
5491	Otros equipos de transporte	\$5,000.00	\$3,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$36,900.00	-\$3,750.00	\$33,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,150.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5910	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
5911	Software	\$51,700.00	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,700.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,609,913.34</b>	<b>\$114,693.89</b>	<b>\$1,724,607.23</b>	<b>\$1,534,553.45</b>	<b>\$1,506,814.91</b>	<b>\$1,454,969.06</b>	<b>\$1,432,074.46</b>	<b>\$217,792.32</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$1,609,913.34</b>	<b>\$114,693.89</b>	<b>\$1,724,607.23</b>	<b>\$1,534,553.45</b>	<b>\$1,506,814.91</b>	<b>\$1,454,969.06</b>	<b>\$1,432,074.46</b>	<b>\$217,792.32</b>
<b>AP01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$442,000.00	-\$3,083.34	\$438,916.66	\$357,092.50	\$356,172.50	\$346,943.07	\$346,663.07	\$82,744.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$98,841.30	\$98,841.30	\$98,841.30	\$98,841.30	\$11,458.70
1130	Sueldos base al personal permanente	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$98,841.30	\$98,841.30	\$98,841.30	\$98,841.30	\$11,458.70
1131	Sueldos base al personal permanente	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00	\$98,841.30	\$98,841.30	\$98,841.30	\$98,841.30	\$11,458.70
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$253,100.00	-\$7,916.67	\$245,183.33	\$200,573.29	\$200,573.29	\$200,573.29	\$200,293.29	\$44,610.04
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$15,300.00	-\$1,666.67	\$13,633.33	\$12,370.00	\$12,370.00	\$12,370.00	\$12,090.00	\$1,263.33
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$15,300.00	-\$1,666.67	\$13,633.33	\$12,370.00	\$12,370.00	\$12,370.00	\$12,090.00	\$1,263.33
1220	Sueldos base al personal eventual	\$237,800.00	-\$6,250.00	\$231,550.00	\$188,203.29	\$188,203.29	\$188,203.29	\$188,203.29	\$43,346.71
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$237,800.00	-\$6,250.00	\$231,550.00	\$188,203.29	\$188,203.29	\$188,203.29	\$188,203.29	\$43,346.71

CS

AS

AS

AS

AS

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$52,800.00	\$4,833.33	\$57,633.33	\$34,862.23	\$34,862.23	\$25,632.80	\$25,632.80	\$22,771.10
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$37,900.00	<b>-\$500.00</b>	\$37,400.00	\$12,715.52	\$12,715.52	\$3,486.09	\$3,486.09	\$24,684.48
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$3,200.00	<b>-\$500.00</b>	\$2,700.00	\$115.66	\$115.66	\$115.66	\$115.66	\$2,584.34
1322	Prima Dominical	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,126.47	\$1,126.47	\$1,126.47	\$1,126.47	<b>-\$126.47</b>
1323	Gratificación de Fin de Año	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$11,473.39	\$11,473.39	\$2,243.96	\$2,243.96	\$22,226.61
1330	Horas extraordinarias	\$14,900.00	\$5,333.33	\$20,233.33	\$22,146.71	\$22,146.71	\$22,146.71	\$22,146.71	<b>-\$1,913.38</b>
1331	Horas extraordinarias	\$2,400.00	\$5,333.33	\$7,733.33	\$9,141.15	\$9,141.15	\$9,141.15	\$9,141.15	<b>-\$1,407.82</b>
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$13,005.56	\$13,005.56	\$13,005.56	\$13,005.56	<b>-\$505.56</b>
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$25,800.00	\$0.00	\$25,800.00	\$21,895.68	\$21,895.68	\$21,895.68	\$21,895.68	\$3,904.32
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$8,415.51	\$8,415.51	\$8,415.51	\$8,415.51	\$984.49
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$8,415.51	\$8,415.51	\$8,415.51	\$8,415.51	\$984.49
1540	Prestaciones contractuales	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00	\$14,400.17	\$13,480.17	\$13,480.17	\$13,480.17	\$2,919.83
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$12,685.00	\$12,685.00	\$12,685.00	\$12,685.00	<b>-\$1,085.00</b>
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$1,715.17	\$795.17	\$795.17	\$795.17	\$4,004.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$403,700.00	\$55,125.00	\$458,825.00	\$649,078.88	\$641,385.54	\$641,385.54	\$626,583.47	<b>-\$182,560.00</b>
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,200.00	\$416.67	\$1,616.67	\$595.95	\$595.95	\$595.95	\$0.00	\$1,020.72
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,200.00	\$416.67	\$1,616.67	\$595.95	\$595.95	\$595.95	\$0.00	\$1,020.72
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,200.00	\$416.67	\$1,616.67	\$595.95	\$595.95	\$595.95	\$0.00	\$1,020.72
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$275,400.00	\$39,333.33	\$314,733.33	\$501,837.72	\$501,635.99	\$501,635.99	\$501,387.71	<b>-\$186,902.00</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$41,000.00	<b>-\$29,583.00</b>	\$11,416.67	\$10,595.64	\$10,595.64	\$10,595.64	\$10,595.64	\$821.03
2411	Productos minerales no metálicos	\$41,000.00	<b>-\$29,583.00</b>	\$11,416.67	\$10,595.64	\$10,595.64	\$10,595.64	\$10,595.64	\$821.03
2420	Cemento y productos de concreto	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$14,897.97	\$14,897.97	\$14,897.97	\$14,897.97	<b>-\$3,197.97</b>
2421	Cemento y productos de concreto	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$14,897.97	\$14,897.97	\$14,897.97	\$14,897.97	<b>-\$3,197.97</b>
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	\$416.67	\$1,216.67	\$1,546.43	\$1,546.43	\$1,546.43	\$1,546.43	<b>-\$329.76</b>
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$800.00	\$416.67	\$1,216.67	\$1,546.43	\$1,546.43	\$1,546.43	\$1,546.43	<b>-\$329.76</b>
2440	Madera y productos de madera	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,907.90	\$2,907.90	\$2,907.90	\$2,907.90	<b>-\$1,007.90</b>
2441	Madera y productos de madera	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,907.90	\$2,907.90	\$2,907.90	\$2,907.90	<b>-\$1,007.90</b>
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$107,100.00	\$70,666.66	\$177,766.66	\$402,538.45	\$402,538.45	\$402,538.45	\$402,538.45	<b>-\$224,771.00</b>
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$107,100.00	\$70,666.66	\$177,766.66	\$402,538.45	\$402,538.45	\$402,538.45	\$402,538.45	<b>-\$224,771.00</b>
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$112,900.00	<b>-\$2,166.67</b>	\$110,733.33	\$69,351.33	\$69,149.60	\$69,149.60	\$68,901.32	\$41,583.73
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$112,900.00	<b>-\$2,166.67</b>	\$110,733.33	\$69,351.33	\$69,149.60	\$69,149.60	\$68,901.32	\$41,583.73
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$44,800.00	\$5,416.67	\$50,216.67	\$59,073.03	\$59,073.03	\$59,073.03	\$53,925.00	<b>-\$8,856.36</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,000.00	\$5,000.00	\$29,000.00	\$34,433.03	\$34,433.03	\$34,433.03	\$29,285.00	<b>-\$5,433.03</b>



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,000.00	\$5,000.00	\$29,000.00	\$34,433.03	\$34,433.03	\$34,433.03	\$29,285.00	-\$5,433.03
2590	Otros productos químicos	\$20,800.00	\$416.67	\$21,216.67	\$24,640.00	\$24,640.00	\$24,640.00	\$24,640.00	-\$3,423.33
2591	Otros productos químicos	\$20,800.00	\$416.67	\$21,216.67	\$24,640.00	\$24,640.00	\$24,640.00	\$24,640.00	-\$3,423.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$56,300.00	\$9,791.66	\$66,091.66	\$52,807.95	\$49,002.61	\$49,002.61	\$45,427.68	\$17,089.05
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,300.00	\$9,791.66	\$66,091.66	\$52,807.95	\$49,002.61	\$49,002.61	\$45,427.68	\$17,089.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,300.00	\$9,791.66	\$66,091.66	\$52,807.95	\$49,002.61	\$49,002.61	\$45,427.68	\$17,089.05
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,900.00	\$916.67	\$3,816.67	\$3,852.32	\$3,852.32	\$3,852.32	\$3,852.32	-\$35.65
2710	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,537.92	\$1,537.92	\$1,537.92	\$1,537.92	-\$937.92
2711	Vestuario y uniformes	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,537.92	\$1,537.92	\$1,537.92	\$1,537.92	-\$937.92
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$2,314.40	\$2,314.40	\$2,314.40	\$2,314.40	\$935.60
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$1,250.00	\$3,250.00	\$2,314.40	\$2,314.40	\$2,314.40	\$2,314.40	\$935.60
2730	Artículos deportivos	\$300.00	-\$333.33	-\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.33
2731	Artículos deportivos	\$300.00	-\$333.33	-\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$23,100.00	-\$750.00	\$22,350.00	\$30,911.91	\$27,225.64	\$27,225.64	\$21,990.76	-\$4,875.64
2910	Herramientas menores	\$6,900.00	\$833.33	\$7,733.33	\$129.41	\$129.41	\$129.41	\$118.00	\$7,603.92
2911	Herramientas menores	\$6,900.00	\$833.33	\$7,733.33	\$129.41	\$129.41	\$129.41	\$118.00	\$7,603.92
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,200.00	-\$1,166.66	\$10,033.34	\$11,957.61	\$19,036.92	\$19,036.92	\$19,079.66	-\$9,003.58
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$11,200.00	-\$1,166.66	\$10,033.34	\$11,957.61	\$19,036.92	\$19,036.92	\$19,079.66	-\$9,003.58
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,000.00	-\$416.67	\$4,583.33	\$18,824.89	\$8,059.31	\$8,059.31	\$2,793.10	-\$3,475.98
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$5,000.00	-\$416.67	\$4,583.33	\$18,824.89	\$8,059.31	\$8,059.31	\$2,793.10	-\$3,475.98
3000	SERVICIOS GENERALES	\$751,100.00	-\$1,610.58	\$749,489.42	\$948,144.98	\$956,284.62	\$674,913.62	\$674,898.62	-\$206,795.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$480,900.00	-\$22,950.00	\$457,950.00	\$612,754.48	\$612,754.48	\$612,754.48	\$612,754.48	-\$154,804.00
3110	Energía eléctrica	\$480,400.00	-\$22,950.00	\$457,450.00	\$612,402.48	\$612,402.48	\$612,402.48	\$612,402.48	-\$154,952.00
3111	Energía eléctrica	\$480,400.00	-\$22,950.00	\$457,450.00	\$612,402.48	\$612,402.48	\$612,402.48	\$612,402.48	-\$154,952.00
3130	Agua	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$352.00	\$352.00	\$352.00	\$352.00	\$148.00
3131	Agua	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$352.00	\$352.00	\$352.00	\$352.00	\$148.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,000.00	\$2,916.67	\$31,916.67	\$28,533.33	\$31,833.33	\$31,833.33	\$32,958.33	\$83.34
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$2,500.00	\$2,916.67	\$5,416.67	\$1,950.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$6,375.00	\$166.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$2,500.00	\$2,916.67	\$5,416.67	\$1,950.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$6,375.00	\$166.67
3290	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	-\$83.33
3291	Otros arrendamientos	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	-\$83.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$1,900.00	\$21,283.33	\$23,183.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,183.33
3340	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Fecha y 15/nov./2018  
hora de Impresión 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3341	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	\$1,700.00	\$21,283.33	\$22,983.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,983.33
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos int	\$1,700.00	\$21,283.33	\$22,983.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,983.33
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$11,500.00	-\$2,250.00	\$9,250.00	\$12,477.42	\$17,317.06	\$17,317.06	\$16,177.06	-\$8,067.06
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$9,700.00	-\$2,666.67	\$7,033.33	\$8,977.42	\$13,817.06	\$13,817.06	\$12,677.06	-\$6,783.73
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transi	\$9,700.00	-\$2,666.67	\$7,033.33	\$8,977.42	\$13,817.06	\$13,817.06	\$12,677.06	-\$6,783.73
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$1,800.00	\$416.67	\$2,216.67	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$1,283.33
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maq	\$1,800.00	\$416.67	\$2,216.67	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$1,283.33
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$227,800.00	-\$610.58	\$227,189.42	\$294,379.75	\$294,379.75	\$13,008.75	\$13,008.75	-\$67,190.33
3920	Impuestos y derechos	\$219,500.00	-\$610.58	\$218,889.42	\$294,379.75	\$294,379.75	\$13,008.75	\$13,008.75	-\$75,490.33
3921	Impuestos y derechos	\$208,300.00	\$0.00	\$208,300.00	\$286,352.75	\$286,352.75	\$4,981.75	\$4,981.75	-\$78,052.75
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,027.00	\$8,027.00	\$8,027.00	\$8,027.00	\$673.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficial	\$2,500.00	-\$610.58	\$1,889.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889.42
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$139,333.33	\$0.00	\$139,333.33	\$62,903.42	\$62,903.42	\$62,903.42	\$62,903.42	\$76,429.91
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5490	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5491	Otros equipos de transporte	\$1,833.33	\$0.00	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$12,500.00	-\$625.00	\$11,875.00	\$62,903.42	\$62,903.42	\$62,903.42	\$62,903.42	-\$51,028.42
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	-\$3,141.67	\$9,358.33	\$32,731.00	\$32,731.00	\$32,731.00	\$32,731.00	-\$23,372.67
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	-\$3,141.67	\$9,358.33	\$32,731.00	\$32,731.00	\$32,731.00	\$32,731.00	-\$23,372.67
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$2,516.67	\$2,516.67	\$30,172.42	\$30,172.42	\$30,172.42	\$30,172.42	-\$27,655.75
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$2,516.67	\$2,516.67	\$30,172.42	\$30,172.42	\$30,172.42	\$30,172.42	-\$27,655.75
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5830	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
5831	Edificios no residenciales	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$1,736,133.33</b>	<b>\$50,431.08</b>	<b>\$1,786,564.41</b>	<b>\$2,017,219.78</b>	<b>\$2,016,746.08</b>	<b>\$1,726,145.65</b>	<b>\$1,711,048.58</b>	<b>-\$230,181.67</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$1,736,133.33</b>	<b>\$50,431.08</b>	<b>\$1,786,564.41</b>	<b>\$2,017,219.78</b>	<b>\$2,016,746.08</b>	<b>\$1,726,145.65</b>	<b>\$1,711,048.58</b>	<b>-\$230,181.67</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 02:15 p. m.  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>DR01</b>	<b>DRENAJE</b>								
	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$65,703.33	\$666.67	\$66,370.00	\$55,465.57	\$55,235.57	\$50,507.29	\$50,857.29	\$11,134.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$42,600.00	<b>-\$416.67</b>	\$42,183.33	\$40,115.47	\$40,115.47	\$40,115.47	\$40,115.47	\$2,067.86
1130	Sueldos base al personal permanente	\$42,600.00	<b>-\$416.67</b>	\$42,183.33	\$40,115.47	\$40,115.47	\$40,115.47	\$40,115.47	\$2,067.86
1131	Sueldos base al personal permanente	\$42,600.00	<b>-\$416.67</b>	\$42,183.33	\$40,115.47	\$40,115.47	\$40,115.47	\$40,115.47	\$2,067.86
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁ	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$4,005.05	\$4,005.05	\$4,005.05	\$4,355.05	\$6,994.95
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$900.00	\$2,650.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$900.00	\$2,650.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$3,455.05	\$3,455.05	\$3,455.05	\$3,455.05	\$4,344.95
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$3,455.05	\$3,455.05	\$3,455.05	\$3,455.05	\$4,344.95
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$6,103.33	\$1,083.34	\$7,186.67	\$5,648.52	\$5,648.52	\$920.24	\$920.24	\$1,538.15
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$5,483.33	\$250.00	\$5,733.33	\$4,766.84	\$4,766.84	\$38.56	\$38.56	\$966.49
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$600.00	\$250.00	\$850.00	\$1.29	\$1.29	\$1.29	\$1.29	\$848.71
1322	Prima Dominical	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
1323	Gratificación de Fin de Año	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,765.55	\$4,765.55	\$37.27	\$37.27	\$34.45
1330	Horas extraordinarias	\$620.00	\$833.34	\$1,453.34	\$881.68	\$881.68	\$881.68	\$881.68	\$571.66
1331	Horas extraordinarias	\$120.00	\$416.67	\$536.67	\$208.22	\$208.22	\$208.22	\$208.22	\$328.45
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$500.00	\$416.67	\$916.67	\$673.46	\$673.46	\$673.46	\$673.46	\$243.21
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,696.53	\$5,466.53	\$5,466.53	\$5,466.53	\$533.47
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,371.53	\$3,371.53	\$3,371.53	\$3,371.53	\$228.47
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,371.53	\$3,371.53	\$3,371.53	\$3,371.53	\$228.47
1540	Prestaciones contractuales	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,325.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$305.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	<b>-\$35.00</b>
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$390.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00	\$340.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$52,350.00	\$400.00	\$52,750.00	\$39,543.55	\$38,845.29	\$38,845.29	\$41,783.57	\$13,904.71
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$595.95	\$595.95	\$595.95	\$0.00	<b>-\$395.95</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$595.95	\$595.95	\$595.95	\$0.00	<b>-\$395.95</b>
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$595.95	\$595.95	\$595.95	\$0.00	<b>-\$395.95</b>
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	\$28,000.00	<b>-\$8,349.99</b>	\$19,650.01	\$19,493.87	\$19,493.87	\$19,493.87	\$19,493.87	\$156.14
2410	Productos minerales no metálicos	\$14,500.00	<b>-\$8,333.33</b>	\$6,166.67	\$2,959.65	\$2,959.65	\$2,959.65	\$2,959.65	\$3,207.02
2411	Productos minerales no metálicos	\$14,500.00	<b>-\$8,333.33</b>	\$6,166.67	\$2,959.65	\$2,959.65	\$2,959.65	\$2,959.65	\$3,207.02



# 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/oct./2018 Al

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 02:15 p. m.

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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,462.68	\$2,462.68	\$2,462.68	\$2,462.68	-\$562.68
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$2,462.68	\$2,462.68	\$2,462.68	\$2,462.68	-\$562.68
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$428.40	\$428.40	\$428.40	\$428.40	-\$228.40
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$428.40	\$428.40	\$428.40	\$428.40	-\$228.40
2440	Madera y productos de madera	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2441	Madera y productos de madera	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300.00	\$166.67	\$1,466.67	\$434.91	\$434.91	\$434.91	\$434.91	\$1,031.76
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,300.00	\$166.67	\$1,466.67	\$434.91	\$434.91	\$434.91	\$434.91	\$1,031.76
2490	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$9,900.00	-\$183.33	\$9,716.67	\$13,208.23	\$13,208.23	\$13,208.23	\$13,208.23	-\$3,491.56
2491	Otros materiales y artículos de construcción y re	\$9,900.00	-\$183.33	\$9,716.67	\$13,208.23	\$13,208.23	\$13,208.23	\$13,208.23	-\$3,491.56
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborator	\$6,400.00	\$2,166.66	\$8,566.66	\$9,261.12	\$9,261.12	\$9,261.12	\$9,139.70	-\$694.46
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,400.00	\$2,166.66	\$8,566.66	\$9,261.12	\$9,261.12	\$9,261.12	\$9,139.70	-\$694.46
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,400.00	\$2,166.66	\$8,566.66	\$9,261.12	\$9,261.12	\$9,261.12	\$9,139.70	-\$694.46
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,800.00	\$1,666.67	\$12,466.67	\$5,590.03	\$5,590.03	\$5,590.03	\$9,150.86	\$6,876.64
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,800.00	\$1,666.67	\$12,466.67	\$5,590.03	\$5,590.03	\$5,590.03	\$9,150.86	\$6,876.64
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,800.00	\$1,666.67	\$12,466.67	\$5,590.03	\$5,590.03	\$5,590.03	\$9,150.86	\$6,876.64
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	\$2,500.00	\$333.33	\$2,833.33	\$3,852.32	\$3,852.32	\$3,852.32	\$3,852.32	-\$1,018.99
2710	Vestuario y uniformes	\$600.00	-\$83.34	\$516.66	\$1,537.92	\$1,537.92	\$1,537.92	\$1,537.92	-\$1,021.26
2711	Vestuario y uniformes	\$600.00	-\$83.34	\$516.66	\$1,537.92	\$1,537.92	\$1,537.92	\$1,537.92	-\$1,021.26
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,900.00	\$416.67	\$2,316.67	\$2,314.40	\$2,314.40	\$2,314.40	\$2,314.40	\$2.27
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,900.00	\$416.67	\$2,316.67	\$2,314.40	\$2,314.40	\$2,314.40	\$2,314.40	\$2.27
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	\$4,450.00	\$4,583.33	\$9,033.33	\$750.26	\$52.00	\$52.00	\$146.82	\$8,981.33
2910	Herramientas menores	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2911	Herramientas menores	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$4,300.00	\$4,583.33	\$8,883.33	\$552.00	\$52.00	\$52.00	\$146.82	\$8,831.33
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$4,300.00	\$4,583.33	\$8,883.33	\$552.00	\$52.00	\$52.00	\$146.82	\$8,831.33
2980	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$198.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquina	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$198.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,020.00	\$11,750.00	\$36,770.00	\$36,122.00	\$35,897.00	\$35,897.00	\$43,547.00	\$873.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$120.00	\$166.67	\$286.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.67
3130	Agua	\$120.00	\$166.67	\$286.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.67
3131	Agua	\$120.00	\$166.67	\$286.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.67
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$20,300.00	\$7,083.33	\$27,383.33	\$33,075.00	\$32,850.00	\$32,850.00	\$69,300.00	-\$5,466.67

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and initials 'CS' and 'R' on the left side.



# 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/oct./2018 AI

Fecha y 15/nov./2018  
hora de Impresión 02:15 p. m.

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

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$20,300.00	\$7,083.33	\$27,383.33	\$33,075.00	\$32,850.00	\$32,850.00	\$39,300.00	-\$5,466.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y h	\$20,300.00	\$7,083.33	\$27,383.33	\$33,075.00	\$32,850.00	\$32,850.00	\$39,300.00	-\$5,466.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3340	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3341	Servicios de capacitación	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,700.00	\$4,500.00	\$7,200.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$3,050.00	\$5,350.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$2,700.00	\$4,500.00	\$7,200.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$3,050.00	\$5,350.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de trans	\$2,700.00	\$4,500.00	\$7,200.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$3,050.00	\$5,350.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$503.00
3920	Impuestos y derechos	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$503.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$103.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	-\$14,500.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	-\$14,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	-\$14,500.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	-\$14,500.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$155,573.33</b>	<b>\$12,816.67</b>	<b>\$168,390.00</b>	<b>\$158,131.12</b>	<b>\$156,977.86</b>	<b>\$152,249.58</b>	<b>\$163,187.86</b>	<b>\$11,412.14</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$155,573.33</b>	<b>\$12,816.67</b>	<b>\$168,390.00</b>	<b>\$158,131.12</b>	<b>\$156,977.86</b>	<b>\$152,249.58</b>	<b>\$163,187.86</b>	<b>\$11,412.14</b>
<b>PO01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$876,916.67	-\$83,333.33	\$793,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,583.34
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$876,916.67	-\$83,333.33	\$793,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,583.34
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$876,916.67	-\$83,333.33	\$793,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,583.34
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$876,916.67	-\$83,333.33	\$793,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,583.34
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$876,916.67</b>	<b>-\$83,333.33</b>	<b>\$793,583.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$793,583.34</b>
<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

U\$ř: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$1,143,600.00	\$0.00	\$1,143,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,600.00
<b>AGUA POTABLE</b>		\$2,020,516.67	-\$83,333.33	\$1,937,183.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937,183.34
<b>RE01 DRENAJE</b>	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00
<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento d	\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$221,800.00	\$0.00	\$221,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,800.00
<b>DRENAJE</b>		\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,000.00
<b>SA01 SANEAMIENTO</b>	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$71,400.00	\$2,416.67	\$73,816.67	\$62,026.93	\$62,026.93	\$59,005.51	\$59,355.51	\$11,789.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$16,334.55	\$16,334.55	\$16,334.55	\$16,334.55	\$1,565.45
1130	Sueldos base al personal permanente	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$16,334.55	\$16,334.55	\$16,334.55	\$16,334.55	\$1,565.45
1131	Sueldos base al personal permanente	\$17,900.00	\$0.00	\$17,900.00	\$16,334.55	\$16,334.55	\$16,334.55	\$16,334.55	\$1,565.45
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$35,200.00	\$1,666.67	\$36,866.67	\$27,313.68	\$27,313.68	\$27,313.68	\$27,663.68	\$9,552.99
1210	Honorarios Servicios Personales Independiente:	\$1,500.00	\$1,666.67	\$3,166.67	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$1,070.00	\$2,446.67
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$1,500.00	\$1,666.67	\$3,166.67	\$720.00	\$720.00	\$720.00	\$1,070.00	\$2,446.67
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$26,593.68	\$26,593.68	\$26,593.68	\$26,593.68	\$7,106.32
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$33,700.00	\$0.00	\$33,700.00	\$26,593.68	\$26,593.68	\$26,593.68	\$26,593.68	\$7,106.32
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	\$14,900.00	\$750.00	\$15,650.00	\$15,055.25	\$15,055.25	\$12,033.83	\$12,033.83	\$594.75



# 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/oct./2018 Al

Fecha y hora de Impresión | 15/nov/2018 | 02:15 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
1320	\$4,300.00	\$250.00	\$4,550.00	\$3,021.42	\$3,021.42	\$0.00	\$0.00	\$1,528.58
1321	\$200.00	\$250.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
1323	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$3,021.42	\$3,021.42	\$0.00	\$0.00	\$1,078.58
1330	\$10,600.00	\$500.00	\$11,100.00	\$12,033.83	\$12,033.83	\$12,033.83	\$12,033.83	-\$933.83
1331	\$1,300.00	\$500.00	\$1,800.00	\$2,390.17	\$2,390.17	\$2,390.17	\$2,390.17	-\$590.17
1332	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,643.66	\$9,643.66	\$9,643.66	\$9,643.66	-\$343.66
1500	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,323.45	\$3,323.45	\$3,323.45	\$3,323.45	\$76.55
1510	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,388.45	\$1,388.45	\$1,388.45	\$1,388.45	\$211.55
1511	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,388.45	\$1,388.45	\$1,388.45	\$1,388.45	\$211.55
1540	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	-\$135.00
1541	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$1,935.00	-\$435.00
1542	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2000	\$17,080.00	\$10,166.67	\$27,246.67	\$14,543.64	\$14,287.92	\$14,287.92	\$10,917.02	\$12,958.75
2200	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$595.95	\$595.95	\$595.95	\$0.00	-\$575.95
2210	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$595.95	\$595.95	\$595.95	\$0.00	-\$575.95
2211	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$595.95	\$595.95	\$595.95	\$0.00	-\$575.95
2400	\$2,740.00	\$10,500.00	\$13,240.00	\$103.45	\$284.48	\$284.48	\$284.48	\$12,955.52
2410	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2411	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2420	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2421	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2440	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2441	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
2470	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2471	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2490	\$2,200.00	\$10,333.33	\$12,533.33	\$103.45	\$284.48	\$284.48	\$284.48	\$12,248.85
2491	\$2,200.00	\$10,333.33	\$12,533.33	\$103.45	\$284.48	\$284.48	\$284.48	\$12,248.85
2500	\$7,000.00	-\$583.33	\$6,416.67	\$4,334.25	\$4,334.25	\$4,334.25	\$2,893.96	\$2,082.42
2530	\$2,800.00	\$666.67	\$3,466.67	\$4,334.25	\$4,334.25	\$4,334.25	\$2,893.96	-\$867.58
2531	\$2,800.00	\$666.67	\$3,466.67	\$4,334.25	\$4,334.25	\$4,334.25	\$2,893.96	-\$867.58
2550	\$1,700.00	-\$1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
2551	\$1,700.00	-\$1,666.67	\$33.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.33
2590	\$2,500.00	\$416.67	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

*(Handwritten signature)*



# 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/oct./2018 AI

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018 | 02:15 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
2591	\$2,500.00	\$416.67	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
2600	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$4,927.31	\$4,835.38	\$4,835.38	\$3,886.29	-\$1,552.05
2610	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$4,927.31	\$4,835.38	\$4,835.38	\$3,886.29	-\$1,552.05
2611	\$3,700.00	-\$416.67	\$3,283.33	\$4,927.31	\$4,835.38	\$4,835.38	\$3,886.29	-\$1,552.05
2700	\$2,700.00	\$333.34	\$3,033.34	\$3,852.29	\$3,852.29	\$3,852.29	\$3,852.29	-\$818.95
2710	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,537.90	\$1,537.90	\$1,537.90	\$1,537.90	-\$937.90
2711	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,537.90	\$1,537.90	\$1,537.90	\$1,537.90	-\$937.90
2720	\$2,100.00	\$333.34	\$2,433.34	\$2,314.39	\$2,314.39	\$2,314.39	\$2,314.39	\$118.95
2721	\$2,100.00	\$333.34	\$2,433.34	\$2,314.39	\$2,314.39	\$2,314.39	\$2,314.39	\$118.95
2900	\$920.00	\$333.33	\$1,253.33	\$730.39	\$385.57	\$385.57	\$0.00	\$867.76
2910	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2911	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
2920	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2921	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2960	\$300.00	\$333.33	\$633.33	\$385.57	\$385.57	\$385.57	\$0.00	\$247.76
2961	\$300.00	\$333.33	\$633.33	\$385.57	\$385.57	\$385.57	\$0.00	\$247.76
2980	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
2981	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
3000	\$224,330.00	-\$900.00	\$223,430.00	\$208,691.65	\$208,691.65	\$19,685.32	\$18,260.84	\$14,738.35
3100	\$10,830.00	\$0.00	\$10,830.00	\$16,851.84	\$16,851.84	\$16,851.84	\$16,851.84	-\$6,021.84
3110	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$16,851.84	\$16,851.84	\$16,851.84	\$16,851.84	-\$6,051.84
3111	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$16,851.84	\$16,851.84	\$16,851.84	\$16,851.84	-\$6,051.84
3130	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3131	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
3200	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3260	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3261	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3300	\$2,000.00	-\$650.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
3340	\$2,000.00	-\$650.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
3341	\$2,000.00	-\$650.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
3500	\$800.00	-\$250.00	\$550.00	\$1,424.48	\$1,424.48	\$1,424.48	\$0.00	-\$874.48
3550	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,424.48	\$1,424.48	\$1,424.48	\$0.00	-\$824.48
3551	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,424.48	\$1,424.48	\$1,424.48	\$0.00	-\$824.48

Page 15





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUJALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Fecha y hora de Impresión: 15/nov./2018 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3570	\$200.00	-\$250.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
3571	\$200.00	-\$250.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
3900	\$210,200.00	\$0.00	\$210,200.00	\$190,415.33	\$190,415.33	\$1,409.00	\$1,409.00	\$19,784.67
3920	\$210,200.00	\$0.00	\$210,200.00	\$190,415.33	\$190,415.33	\$1,409.00	\$1,409.00	\$19,784.67
3921	\$208,300.00	\$0.00	\$208,300.00	\$189,006.33	\$189,006.33	\$0.00	\$0.00	\$19,293.67
3922	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$91.00
3925	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
5000	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5300	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5310	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5311	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$315,310.00</b>	<b>\$11,683.34</b>	<b>\$326,993.34</b>	<b>\$285,262.22</b>	<b>\$285,006.50</b>	<b>\$92,978.75</b>	<b>\$88,533.37</b>	<b>\$41,986.84</b>

## SANEAMIENTO

<b>Total Final</b>	<b>\$6,154,446.67</b>	<b>\$106,291.65</b>	<b>\$6,260,738.32</b>	<b>\$3,995,166.57</b>	<b>\$3,965,545.35</b>	<b>\$3,426,343.04</b>	<b>\$3,394,844.27</b>	<b>\$2,295,192.97</b>
--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



## ENDEUDAMIENTO NETO



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018  
02:15 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>

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a circled '4', and other scribbles.



## INTERESES DE LA DEUDA



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2018  
02:16 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/oct./2018 al 31/oct./2018

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 02:16 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$52,231,263.08</b>	<b>\$49,140,267.73</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$52,231,263.08	\$49,140,267.73
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$3,965,545.35</b>	<b>\$3,394,844.27</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$73,859,700.00	\$3,965,545.35	\$3,394,844.27
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,265,717.73</b>	<b>\$45,745,423.46</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$48,265,717.73	\$45,745,423.46
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	\$48,265,717.73	\$45,745,423.46

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

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large checkmark and several illegible signatures.