



001112

SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

CUENTA PUBLICA 2014	
CONCEPTO	TOTAL
SALDO INICIAL	34,824,912.29
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	58,446,588.24
INGRESOS DE GESTIÓN	36,652,414.61
DERECHOS	35,239,752.21
Derechos por Prestación de Servicios	30,663,004.48
Derechos por Prestación de Servicios 0%	26,080,696.62
Servicios de Agua Potable 0%	23,200,053.80
Drenaje	2,880,642.82
Derechos por Prestación de Servicios 16%	4,582,307.86
Servicios de Agua Potable 16%	4,133,440.74
Drenaje	448,867.12
Otros Derechos	4,576,747.73
Solicitud de Conexión	22,886.66
Fraccionadores	2,949,839.46
Derechos de Conexión de Agua	29,738.01
Derechos de Conexión de Drenaje	13,424.03
Reconexiones	449,919.03
Medidores	262,241.71
Material de Plomería	243,222.85
Mano de Obra	500,468.27
Venta de Agua Potable	105,007.71
Accesorios de Derechos	1,412,662.40
Recargos	1,353,168.02
Intereses Moratorios Fraccionadores	57,039.18
Multas	2,455.20
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	134,135.14
Productos No Comprendidos en las Fracciones Anteriores	134,135.14
Rendimiento e Intereses de Inversión de Inversión de Capital	134,135.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,660,038.49
Convenios	21,660,038.49
Otros Ingresos	287,971.02
Devolución Derechos de Extracción	2,050,017.00
Aportaciones Programa APAZU	5,780,449.90
Aportaciones Cultura del Agua	40,000.00
Aportaciones Programa Hidrico	9,902,393.57
Aportaciones Programa PROSANEAR	2,199,207.00
Aportaciones Municipales	1,400,000.00

ALCANTARILLADO DE MATEHUALA
RECIBO
 3:05 PM
 13 FEB 2015
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COMISIÓN LOCAL DE ADMINISTRACIÓN
 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE MATEHUALA

OFICIALIA MAJUN
 DE PARTES
 SAN LUIS POTOSÍ



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

CUENTA PUBLICA 2014	
CONCEPTO	TOTAL
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	39,500,450.90
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,810,004.44
Servicios Personales	12,051,356.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,757,456.52
Sueldos Base	5,757,456.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,696,605.63
Honorarios por Servicios Personales	519,706.82
Sueldos Base al Personal Eventual	2,176,898.81
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,298,593.09
Prima de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	962,623.48
Prima Vacacional	82,415.69
Prima Dominical	9,574.94
Gratificación de Fin de Año	870,632.85
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	217,611.00
Pago de Días de Descanso Laborados	36,561.16
Compensación	81,797.45
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,298,701.02
Fondo de Ahorro	489,350.36
Indemnizaciones y Liquidaciones por Retiros y Haberes Caídos	1,516,942.94
Prestaciones Contractuales Mensuales	220,907.72
Prestaciones Contractuales Anuales	71,500.00
Materiales y Suministros	6,759,654.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	362,138.92
Materiales, Útiles y Equipos de Menores de Oficinas	99,816.37
Materiales, Útiles y Equipos de Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	79,193.67
Materiales, Útiles y Eqpos. Men. de Tec. de la Información	146,498.93
Material de Limpieza	36,629.95
Alimentos y Utensilios	23,758.58
Productos Alimenticios para Personas	23,758.58
Alimento en Oficina y Lugares de Trabajo	16,487.62
Alimentación en Programas de Capacitación	7,270.96
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	4,317,004.35
Productos Minerales No Metálicos	58,435.96
Cemento y Productos de Concreto	60,000.00
Cal, Yeso y Productos de Yeso	6,132.16
Madera y Materiales de Madera	9,976.44
Artículos Metálicos para Construcción	3,341,794.74



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

CUENTA PUBLICA 2014	
CONCEPTO	TOTAL
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	840,665.05
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	913,224.48
Medicinas y Productos Farmacéuticos	799,131.69
Otros Productos Químicos	114,092.79
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	594,810.47
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	594,810.47
Vestuario, Blancos Prendas de Protección y Artículos Deportivos	227,166.81
Vestuario y Uniformes	190,135.27
Prendas de Seguridad y Protección Personal	37,031.54
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	321,550.49
Herramienta Menor	43,568.45
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,242.83
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	16,968.72
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	14,000.53
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	166,369.73
Refacciones y Accesorios Menores de Maq. y Otros Eqpos	60,400.23
Servicios Generales	15,998,994.08
Servicios Básicos	6,243,557.97
Energía Eléctrica	6,065,586.16
Agua	16,992.50
Telefonía Tradicional	113,692.90
Telefonía Celular	44,286.41
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	3,000.00
Servicios de Arrendamiento	484,841.38
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	18,494.62
Arrendamiento Equipo de Transporte	9,500.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	111,044.80
Otros Arrendamientos	345,801.96
Renta de Pozos	345,801.96
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,714,137.48
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	67,209.80
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	3,000.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos y Técnica	129,310.32
Servicios en Tecnologías de la Información	4,020.00
Servicios de Capacitación	30,520.00
Servicio de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

CUENTA PUBLICA 2014	
CONCEPTO	TOTAL
Publicaciones Diario Oficial de la Federación	0.00
Servicios de Vigilancia	396,800.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Intangibles	2,083,277.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	83,970.24
Servicios Financieros y Bancarios	2,557.00
Seguros de Bienes Patrimoniales	68,360.70
Fletes y Maniobras	13,052.54
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,771.90
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	5,265.57
Conservación y Mantenimiento Menor Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	7,067.59
Instalación, Reparación y Mantenimiento Menor Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,735.01
Conservación y Mantenimiento Menor de Equipo de Transporte	93,246.35
Conservación y Mantenimiento Menor Equipo de Maquinaria	19,457.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	420,623.58
Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas Y Actividades Gubernamentales	256,345.45
Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	151,481.58
Servicios de Creatividad, Preproducción	12,796.55
Servicios de Traslado y Viáticos	157,996.57
Pasajes Aéreos	12,768.00
Pasajes Terrestres	57,756.98
Viáticos en el País	73,014.14
Gastos de Traslado en Comisiones Oficiales	14,457.45
Servicios Oficiales	74,905.52
Gastos de Representación	74,905.52
Otros Servicios Generales	4,100,400.71
Impuestos y Derechos	3,429,057.00
Tenencias y Placas	14,601.00
Impuesto Sobre Nóminas	291,579.87
Penas, Multas y Accesorios y Actualizaciones	4,684.46
Otros Gastos por Responsabilidades	69,360.00
Otros Servicios Generales y Aportaciones	291,118.38
Pensiones y Jubilaciones	1,591,788.73
Pensiones	1,591,788.73

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



CUENTA PUBLICA 2014	
CONCEPTO	TOTAL
INVERSIONES/ADQUISICIONES	4,690,446.46
Sistema de Agua	3,436,091.38
Sistema de Drenaje	1,038,081.75
Equipo de Cómputo y Tecnología	18,469.19
Equipo de Transporte	88,879.31
Maquinaria y Equipo de Construcción	69,022.00
Equipo de Radio	15,085.31
Software	24,817.52
SALDO INICIAL	34,824,912.29
TOTAL DE INGRESOS	58,446,588.24
TOTAL DE EGRESOS	39,500,450.90
SALDO FINAL	53,771,049.63
Efectivo	10,000.00
Bancos/Tesorería	2,605,902.58
Bancos/Dependencias y Otros	33,423.70
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,145,929.09
Fondos con Afectación Específica	8,143,236.77
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,037,604.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,211,576.72
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,401,879.54
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	10,565,019.61
Anticipo a Proveedores por Adq de Bienes y Servicios	251,661.13
Anticipo a Proveedores por Adq de Inmuebles	25,000.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,105,318.29
Construcciones en Proceso	7,488,224.20
Concesiones y Franquicias	480,000.00
Estudios, Formulación y Evaluación	2,006,843.66
Otros Activos Diferidos	5,000.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-900,000.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-978,582.25
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,742,250.34
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,120,885.37
Cuenta de Resultados que Afectaron al Patrimonio (Reservas)	-4,003,851.70
SALDO FINAL	53,771,049.63
	0.00

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

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