



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

INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2019



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 21/nov./2019 12:52 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
43	<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>							
	DERECHOS	\$55,567,000.00	\$0.00	\$55,567,000.00	\$47,925,416.74	\$47,123,314.35	\$802,102.39	84.80 %
	SERVICIOS 16%	\$55,567,000.00	\$0.00	\$55,567,000.00	\$47,925,416.74	\$47,123,314.35	\$802,102.39	84.80 %
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	\$14,640,000.00	\$0.00	\$14,640,000.00	\$13,703,618.16	\$12,790,925.62	\$912,692.54	87.36 %
	DRENAJE 16%	\$13,200,000.00	\$0.00	\$13,200,000.00	\$12,341,632.07	\$11,533,532.63	\$808,099.44	87.37 %
	SERVICIOS 0%	\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,361,986.09	\$1,257,392.99	\$104,593.10	87.31 %
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$35,160,000.00	\$0.00	\$35,160,000.00	\$30,113,186.06	\$30,223,776.21	\$-110,590.15	85.96 %
	DRENAJE 0%	\$31,200,000.00	\$0.00	\$31,200,000.00	\$26,684,668.63	\$26,760,364.38	\$-75,695.75	85.77 %
	OTROS DERECHOS	\$3,960,000.00	\$0.00	\$3,960,000.00	\$3,428,517.43	\$3,463,411.83	\$-34,894.40	87.45 %
	SOLICITUD DE CONEXION	\$5,767,000.00	\$0.00	\$5,767,000.00	\$4,108,612.52	\$4,108,612.52	\$0.00	71.24 %
	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$27,871.29	\$27,871.29	\$0.00	55.74 %
	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$28,351.41	\$28,351.41	\$0.00	47.25 %
	RECONEXIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,442.62	\$12,442.62	\$0.00	62.21 %
	MEDIDORES	\$624,000.00	\$0.00	\$624,000.00	\$722,251.79	\$722,251.79	\$0.00	115.74 %
	MATERIAL DE PLOMERIA	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$615,283.02	\$615,283.02	\$0.00	102.54 %
	MANO DE OBRA	\$576,000.00	\$0.00	\$576,000.00	\$461,873.53	\$461,873.53	\$0.00	80.18 %
	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$1,020,000.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$747,541.46	\$747,541.46	\$0.00	73.28 %
	FRACCIONADORES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$218,274.23	\$218,274.23	\$0.00	78.79 %
	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$2,540,000.00	\$0.00	\$2,540,000.00	\$1,274,723.17	\$1,274,723.17	\$0.00	50.18 %
45	RECARGOS	\$882,000.00	\$0.00	\$882,000.00	\$2,203,558.84	\$910,952.06	\$1,292,606.78	103.28 %
	MULTAS	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$2,065,391.32	\$772,784.54	\$1,292,606.78	96.11 %
79	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$138,167.52	\$138,167.52	\$0.00	177.13 %
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,666,086.82	\$1,666,086.82	\$0.00	111.07 %
	INTERESES BANCARIOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,666,086.82	\$1,666,086.82	\$0.00	111.07 %
83	CONVENIOS	\$26,298,000.00	\$0.00	\$26,298,000.00	\$725,417.48	\$725,417.48	\$0.00	2.75 %
	OTROS INGRESOS	\$19,993,000.00	\$0.00	\$19,993,000.00	\$141,118.98	\$141,118.98	\$0.00	0.70 %
	DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION.	\$3,065,000.00	\$0.00	\$3,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	APORTACIONES CULTURA DEL AGUA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	APORTACIONES PROSANEAR	\$3,205,000.00	\$0.00	\$3,205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,298.50	\$584,298.50	\$0.00	0.00 %
Total		\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$52,520,479.88	\$50,425,770.71	\$2,094,709.17	62.34 %



***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 - Orden de Gobierno

| Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y 21/nov./2019

hora de Impresión 01:02 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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

TOTAL DEL GASTO	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$5,218,562.12	\$6,298,299.54	\$79,028,437.88
ORGANOS AUT?NOMOS	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$5,218,562.12	\$6,298,299.54	\$79,028,437.88

SP *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

42



2. ECONÓMICA



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

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

| Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión
21/nov./2019
01:03 p. m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$50,467,000.00	\$0.00	\$50,467,000.00	\$5,037,449.12	\$46,509,288.30
2 Gasto de Capital	\$31,929,000.00	\$0.00	\$31,929,000.00	\$1,105,421.46	\$30,823,578.54
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$155,428.96	\$1,695,571.04
Total	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$6,298,299.54	\$79,028,437.88

Handwritten signatures and initials in blue ink.





3. POR OBJETO DEL GASTO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019 | 01:03 p. m.

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$19,096,000.00	\$0.00	\$19,096,000.00	\$1,327,050.31	\$1,342,010.38	\$17,768,949.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,233,000.00	-187,200.00	\$8,045,800.00	\$694,725.94	\$694,725.94	\$7,351,074.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,509,000.00	-120,007.25	\$7,388,992.75	\$379,602.64	\$428,470.50	\$7,009,390.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,035,000.00	\$307,207.25	\$2,342,207.25	\$149,796.61	\$80,548.82	\$2,192,410.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,319,000.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$102,925.12	\$138,265.12	\$1,216,074.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,581,000.00	\$0.00	\$12,581,000.00	\$1,019,661.11	\$1,113,464.55	\$11,561,338.89
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$650,000.00	\$13,500.00	\$663,500.00	\$15,328.04	\$78,720.66	\$648,171.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$22,000.00	\$72,000.00	\$29.91	\$18,205.83	\$71,970.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,200,000.00	-5,000.00	\$6,195,000.00	\$650,359.36	\$651,128.61	\$5,544,840.64
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,170,000.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$173,392.62	\$174,809.52	\$1,996,607.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$88,241.80	\$94,425.40	\$1,411,758.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$1,186,000.00	-30,500.00	\$1,155,500.00	\$9,162.43	\$9,412.43	\$1,146,337.57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$83,146.95	\$86,762.10	\$741,853.05
SERVICIOS GENERALES	\$18,790,000.00	\$0.00	\$18,790,000.00	\$1,611,000.28	\$2,581,974.19	\$17,178,999.72
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,460,000.00	\$54,000.00	\$7,514,000.00	\$735,269.76	\$735,269.76	\$6,778,730.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$210,000.00	\$1,110,000.00	\$106,933.33	\$158,933.33	\$1,003,066.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,550,000.00	-224,000.00	\$1,326,000.00	\$88,080.00	\$63,600.00	\$1,237,920.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$15,399.82	\$17,099.32	\$234,600.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$65,068.43	\$63,862.98	\$619,931.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	-10,000.00	\$460,000.00	\$32,783.23	\$29,853.09	\$427,216.77
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$20,000.00	\$310,000.00	\$21,395.56	\$21,395.56	\$288,604.44
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	-40,000.00	\$60,000.00	\$3,090.07	\$3,090.07	\$56,909.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,085,000.00	-10,000.00	\$7,075,000.00	\$542,980.08	\$1,488,870.08	\$6,532,019.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$1,695,571.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$155,428.96	\$155,428.96	\$1,695,571.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$7,690,000.00	\$0.00	\$7,690,000.00	\$142,187.50	\$142,187.50	\$7,547,812.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,760,000.00	-12,770.00	\$1,747,230.00	\$0.00	\$0.00	\$1,747,230.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$118,965.52	\$118,965.52	\$111,034.48
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,936,000.00	\$0.00	\$1,936,000.00	\$23,221.98	\$23,221.98	\$1,912,778.02
BIENES INMUEBLES	\$1,762,000.00	\$160,000.00	\$1,922,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,072,000.00	-147,230.00	\$924,770.00	\$0.00	\$0.00	\$924,770.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$23,275,766.04
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$963,233.96	\$963,233.96	\$23,275,766.04

[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)

Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y 21/nov./2019

hora de Impresión 01:03 p. m.



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
Total del Gasto	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$5,218,562.12	\$6,298,299.54
					\$79,028,437.88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



4. FUNCIONAL

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov/2019 01:03 p. m.

Usu. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/oct./2019 Al 31/oct./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado	
					5	
GOBIERNO	\$23,725,900.00	-\$179,766.24	\$23,546,133.76	\$1,339,730.02	\$1,403,506.19	\$22,206,403.74
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$23,725,900.00	-\$179,766.24	\$23,546,133.76	\$1,339,730.02	\$1,403,506.19	\$22,206,403.74
DESARROLLO SOCIAL	\$60,521,100.00	\$179,766.24	\$60,700,866.24	\$3,878,832.10	\$4,894,793.35	\$56,822,034.14
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$60,521,100.00	\$179,766.24	\$60,700,866.24	\$3,878,832.10	\$4,894,793.35	\$56,822,034.14
Gasto	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$5,218,562.12	\$6,298,299.54	\$79,028,437.88

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]