



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:47 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$14,299,189.72	\$13,486,626.61	-51,244,373.39
PRODUCTOS	\$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
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$320,417.60	\$320,417.60	-879,582.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$23,067.70	\$23,067.70	-12,812,932.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$14,642,675.02</b>	<b>\$13,830,111.91</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-64,936,888.09</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 Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

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	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$14,299,189.72	\$13,486,626.61	-51,244,373.39
PRODUCTOS	\$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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$23,067.70	\$23,067.70	-12,812,932.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

## Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

## Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

<b>Total</b>	<b>\$77,567,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,567,000.00</b>	<b>\$14,322,257.42</b>	<b>\$13,509,694.31</b>	
--------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-64,057,305.69</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------



# 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/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 02:10 p. m.

Usu: 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	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$223,650.00</b>	<b>\$78,990,650.00</b>	<b>\$15,074,038.22</b>	<b>\$13,102,896.09</b>	<b>\$63,916,611.78</b>
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$223,650.00	\$78,990,650.00	\$15,074,038.22	\$13,102,896.09	\$63,916,611.78



# 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)

| Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 02:06 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
1 Gasto Corriente	\$55,014,000.00	\$211,650.00	\$55,225,650.00	\$11,640,847.99	\$9,669,705.86	\$43,584,802.01
2 Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$12,000.00	\$21,350,000.00	\$2,907,685.11	\$2,907,685.11	\$18,442,314.89
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$525,505.12	\$525,505.12	\$1,889,494.88
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$223,650.00</b>	<b>\$78,990,650.00</b>	<b>\$15,074,038.22</b>	<b>\$13,102,896.09</b>	<b>\$63,916,611.78</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:54 p. m.

Usu: 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	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$21,265,000.00</b>	<b>\$18,400.00</b>	<b>\$21,283,400.00</b>	<b>\$4,432,392.51</b>	<b>\$4,192,972.92</b>	<b>\$16,851,007.49</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$11,003,000.00	\$0.00	\$11,003,000.00	\$2,621,982.73	\$2,621,982.73	\$8,381,017.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$5,622,000.00	\$5,400.00	\$5,627,400.00	\$1,031,262.92	\$1,029,052.92	\$4,596,137.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$13,000.00	\$3,008,000.00	\$494,218.75	\$257,009.16	\$2,513,781.25
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	\$0.00	\$1,645,000.00	\$284,928.11	\$284,928.11	\$1,360,071.89
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,115,500.00</b>	<b>\$2,324,352.47</b>	<b>\$2,268,959.98</b>	<b>\$9,791,147.53</b>
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$738,000.00	\$0.00	\$738,000.00	\$80,918.74	\$76,638.82	\$657,081.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$7,500.00	\$121,500.00	\$11,571.37	\$11,571.37	\$109,928.63
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$6,499,000.00	\$0.00	\$6,499,000.00	\$1,402,344.30	\$1,401,889.14	\$5,096,655.70
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$406,319.62	\$382,794.22	\$1,264,680.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	\$0.00	\$1,499,000.00	\$273,724.76	\$253,456.29	\$1,225,275.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$70,018.00	\$70,018.00	\$632,982.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$5,000.00	\$884,000.00	\$79,455.68	\$72,592.14	\$804,544.32
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,646,000.00</b>	<b>\$180,750.00</b>	<b>\$21,826,750.00</b>	<b>\$4,884,103.01</b>	<b>\$3,207,772.96</b>	<b>\$16,942,646.99</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$0.00	\$9,415,000.00	\$2,220,283.58	\$2,220,283.58	\$7,194,716.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$5,000.00	\$905,000.00	\$218,985.02	\$218,985.02	\$686,014.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$1,734,000.00	\$20,000.00	\$1,754,000.00	\$200,246.50	\$175,046.50	\$1,553,753.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$1,400.00	\$251,400.00	\$63,229.76	\$62,350.76	\$188,170.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$748,000.00	\$2,350.00	\$750,350.00	\$79,854.57	\$48,623.55	\$670,495.43
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$133,160.13	\$112,969.10	\$336,839.87
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$65,512.68	\$65,512.68	\$282,487.32
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$22,073.34	\$20,391.34	\$37,926.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$152,000.00	\$7,873,000.00	\$1,880,757.43	\$283,610.43	\$5,992,242.57
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTT</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$525,505.12</b>	<b>\$525,505.12</b>	<b>\$1,889,494.88</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$525,505.12	\$525,505.12	\$1,889,494.88





# 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/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 01:54 p. m.

Usu: 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	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$223,650.00</b>	<b>\$78,990,650.00</b>	<b>\$15,074,038.22</b>	<b>\$13,102,896.09</b>	<b>\$63,916,611.78</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 19/abr./2020

hora de Impresión 02:19 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>GOBIERNO</b>	<b>\$26,462,000.00</b>	<b>\$187,750.00</b>	<b>\$26,649,750.00</b>	<b>\$4,422,342.08</b>	<b>\$4,160,587.04</b>	<b>\$22,227,407.92</b>
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	\$187,750.00	\$26,649,750.00	\$4,422,342.08	\$4,160,587.04	\$22,227,407.92
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$52,305,000.00</b>	<b>\$35,900.00</b>	<b>\$52,340,900.00</b>	<b>\$10,651,696.14</b>	<b>\$8,942,309.05</b>	<b>\$41,689,203.86</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$35,900.00	\$52,340,900.00	\$10,651,696.14	\$8,942,309.05	\$41,689,203.86
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$223,650.00</b>	<b>\$78,990,650.00</b>	<b>\$15,074,038.22</b>	<b>\$13,102,896.09</b>	<b>\$63,916,611.78</b>