



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2018
02:36 p. m.

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	\$49,154,000.00	\$3,692,541.67	\$52,846,541.67	\$13,494,050.16	\$12,681,566.05	-36,472,433.95
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$629,470.48	\$1,275,470.48	\$329,094.08	\$329,094.08	-316,905.92
Corriente	\$646,000.00	\$629,470.48	\$1,275,470.48	\$329,094.08	\$329,094.08	-316,905.92
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	\$10,921,000.00	-\$5,781,600.04	\$5,139,399.96	\$3,327,313.75	\$1,602,644.82	-9,318,355.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$60,721,000.00	-\$1,459,587.89	\$59,261,412.11	\$17,150,457.99	\$14,613,304.95	-46,107,695.05

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

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	\$49,154,000.00	\$3,692,541.67	\$52,846,541.67	\$13,494,050.16	\$12,681,566.05	-36,472,433.95
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$629,470.48	\$1,275,470.48	\$329,094.08	\$329,094.08	-316,905.92
Corriente	\$646,000.00	\$629,470.48	\$1,275,470.48	\$329,094.08	\$329,094.08	-316,905.92
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	\$10,921,000.00	-\$5,781,600.04	\$5,139,399.96	\$3,327,313.75	\$1,602,644.82	-9,318,355.18

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2018
02:36 p. m.

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
Total	\$60,721,000.00	-\$1,459,587.89	\$59,261,412.11	\$17,150,457.99	\$14,613,304.95	-46,107,695.05



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/oct./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2018
02:41 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GENERAL	\$2,937,000.00	\$630,370.48	\$3,567,370.48	\$1,647,694.94	\$1,665,209.54	\$1,059,118.51	\$1,065,237.44	\$1,902,160.94
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$8,015,000.00	-\$814,221.68	\$7,200,778.32	\$2,034,935.82	\$2,071,163.24	\$2,345,153.27	\$2,430,558.77	\$5,129,615.08
GERENCIA COMERCIAL	\$5,358,000.00	-\$962,265.05	\$4,395,734.95	\$1,253,271.94	\$1,260,107.36	\$1,328,428.97	\$1,343,735.87	\$3,135,627.59
GERENCIA TECNICA	\$44,411,000.00	-\$11,157,803.46	\$33,253,196.54	\$10,612,436.08	\$8,100,004.89	\$8,437,617.32	\$8,469,514.90	\$25,153,191.65
Sin Ramo/Dependencia	\$60,721,000.00	-\$12,303,919.71	\$48,417,080.29	\$15,548,338.78	\$13,096,485.03	\$13,170,318.07	\$13,309,046.98	\$35,320,595.26
Total Final	\$60,721,000.00	-\$12,303,919.71	\$48,417,080.29	\$15,548,338.78	\$13,096,485.03	\$13,170,318.07	\$13,309,046.98	\$35,320,595.26



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/oct./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 23/ene./2018

hora de Impresión 03:58 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$40,815,000.00	-\$3,779,413.88	\$37,035,586.12	\$9,841,574.60	\$10,754,136.55	\$27,194,011.52
2 Gasto de Capital	\$18,154,000.00	-\$8,485,276.73	\$9,668,723.27	\$2,826,717.34	\$2,126,717.34	\$6,842,005.93
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,752,000.00	-\$39,229.10	\$1,712,770.90	\$428,193.09	\$428,193.09	\$1,284,577.81
Total	\$60,721,000.00	-\$12,303,919.71	\$48,417,080.29	\$13,096,485.03	\$13,309,046.98	\$35,320,595.26



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./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 23/ene./2018

hora de Impresión 04:04 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	
SERVICIOS PERSONALES	\$16,776,000.00	-\$1,309,948.80	\$15,466,051.20	\$3,963,586.32	\$4,925,907.92	\$11,502,464.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$7,000,000.00	-\$128,680.92	\$6,871,319.08	\$1,712,467.16	\$1,712,467.16	\$5,158,851.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,500,000.00	-\$823,282.56	\$5,676,717.44	\$1,529,761.23	\$1,539,911.23	\$4,146,956.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,997,000.00	-\$102,510.22	\$1,894,489.78	\$395,503.88	\$1,347,675.48	\$1,498,985.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,000.00	-\$255,475.10	\$1,023,524.90	\$325,854.05	\$325,854.05	\$697,670.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,775,000.00	-\$715,014.78	\$7,059,985.22	\$1,903,084.78	\$1,986,816.12	\$5,156,900.44
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$475,000.00	-\$47,175.49	\$427,824.51	\$137,339.58	\$137,339.58	\$290,484.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	-\$17,780.94	\$30,219.06	\$15,878.58	\$15,878.58	\$14,340.48
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,270,000.00	\$90,881.34	\$3,360,881.34	\$846,801.23	\$846,801.23	\$2,514,080.11
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$143,376.23	\$1,493,376.23	\$405,386.87	\$468,567.05	\$1,087,989.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	-\$116,257.38	\$883,742.62	\$243,336.29	\$259,050.10	\$640,406.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$981,000.00	-\$484,625.81	\$496,374.19	\$105,595.34	\$105,595.34	\$390,778.85
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$651,000.00	-\$283,432.73	\$367,567.27	\$148,746.89	\$153,584.24	\$218,820.38
SERVICIOS GENERALES	\$16,264,000.00	-\$1,754,450.30	\$14,509,549.70	\$3,974,903.50	\$3,841,412.51	\$10,534,646.20
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,315,000.00	\$553,415.31	\$5,868,415.31	\$1,402,700.27	\$1,402,700.27	\$4,465,715.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	\$398.11	\$820,398.11	\$219,429.11	\$217,329.11	\$600,969.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$3,168,000.00	-\$1,893,172.46	\$1,274,827.54	\$412,569.72	\$325,583.16	\$862,257.82
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$194,000.00	-\$34,451.12	\$159,548.88	\$34,329.49	\$34,529.49	\$125,219.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$400,000.00	-\$203,223.18	\$196,776.82	\$62,660.48	\$65,682.54	\$134,116.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$540,000.00	-\$144,639.87	\$395,360.13	\$177,799.54	\$193,265.05	\$217,560.59
Servicios de traslados y viáticos	\$203,000.00	\$37,560.99	\$240,560.99	\$105,114.15	\$105,114.15	\$135,446.84
SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$37,673.30	\$107,673.30	\$47,049.62	\$47,049.62	\$60,623.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,554,000.00	-\$108,011.38	\$5,445,988.62	\$1,513,251.12	\$1,450,159.12	\$3,932,737.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,752,000.00	-\$39,229.10	\$1,712,770.90	\$428,193.09	\$428,193.09	\$1,284,577.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	-\$39,229.10	\$1,712,770.90	\$428,193.09	\$428,193.09	\$1,284,577.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$911,000.00	\$383,206.11	\$1,294,206.11	\$1,060,565.63	\$360,565.63	\$233,640.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	-\$179,360.86	\$129,639.14	\$69,541.21	\$69,541.21	\$60,097.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,000.00	-\$9,896.57	\$14,103.43	\$4,620.67	\$4,620.67	\$9,482.76
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$38,249.79	\$113,249.79	\$0.00	\$0.00	\$113,249.79
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,000.00	-\$157,515.00	\$135,485.00	\$84,675.00	\$84,675.00	\$50,810.00
BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$761,278.75	\$886,278.75	\$886,278.75	\$186,278.75	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,243,000.00	-\$8,868,482.84	\$8,374,517.16	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$6,608,365.45



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./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 23/ene./2018

hora de Impresión 04:04 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	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	-\$8,868,482.84	\$8,374,517.16	\$1,766,151.71	\$1,766,151.71	\$6,608,365.45
Total del Gasto	\$60,721,000.00	-\$12,303,919.71	\$48,417,080.29	\$13,096,485.03	\$13,309,046.98	\$35,320,595.26



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/oct./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y 23/ene./2018

hora de Impresión 04:37 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	
GOBIERNO	\$20,527,000.00	-\$3,104,021.36	\$17,422,978.64	\$5,509,114.99	\$5,489,669.82	\$11,913,863.65
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$20,527,000.00	-\$3,104,021.36	\$17,422,978.64	\$5,509,114.99	\$5,489,669.82	\$11,913,863.65
DESARROLLO SOCIAL	\$40,194,000.00	-\$9,199,898.35	\$30,994,101.65	\$7,587,370.04	\$7,819,377.16	\$23,406,731.61
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$40,194,000.00	-\$9,199,898.35	\$30,994,101.65	\$7,587,370.04	\$7,819,377.16	\$23,406,731.61
Total del Gasto	\$60,721,000.00	-\$12,303,919.71	\$48,417,080.29	\$13,096,485.03	\$13,309,046.98	\$35,320,595.26