



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

INFORME FINANCIERO

MARZO 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
Del 01/mar./2019 Al 31/mar./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión
25/abr./2019
11:06 a. 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
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$56,449,000.00	\$0.00	\$56,449,000.00	\$4,445,220.91	\$4,619,795.85
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$164,173.75	\$164,173.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$26,298,000.00	\$0.00	\$26,298,000.00	\$11,999.72	\$11,999.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$4,621,394.38	\$4,795,969.32
Ingresos Excedentes					-79,451,030.68

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)
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$56,449,000.00	\$0.00	\$56,449,000.00	\$4,445,220.91	\$4,619,795.85
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$26,298,000.00	\$0.00	\$26,298,000.00	\$11,999.72	\$11,999.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$56,449,000.00	\$0.00	\$56,449,000.00	\$4,445,220.91	\$4,619,795.85
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$26,298,000.00	\$0.00	\$26,298,000.00	\$11,999.72	\$11,999.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

Total	\$82,747,000.00	\$0.00	\$82,747,000.00	\$4,457,220.63	\$4,631,795.57
--------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Ingresos Excedentes

-78,115,204.43



***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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2019 11:17 a. m.

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	\$6,887,878.27	\$6,172,427.07	\$77,359,121.73
ORGANOS AUT?NOMOS	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$6,887,878.27	\$6,172,427.07	\$77,359,121.73

67 / 40



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)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2019 11:44 a. m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$50,467,000.00	\$0.00	\$50,467,000.00	\$4,055,297.06	\$3,266,906.20	\$46,411,702.94
2 Gasto de Capital	\$31,929,000.00	\$0.00	\$31,929,000.00	\$2,656,335.76	\$2,729,275.42	\$29,272,664.24
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$176,245.45	\$176,245.45	\$1,674,754.55
Total	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$6,887,878.27	\$6,172,427.07	\$77,359,121.73

 



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
25/abr./2019
12:04 p. m.

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	\$1,566,005.05	\$1,492,037.26	\$17,529,994.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,233,000.00	-\$43,200.00	\$8,189,800.00	\$726,743.09	\$726,743.09	\$7,463,056.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,509,000.00	\$26,904.68	\$7,535,904.68	\$618,053.34	\$621,333.34	\$6,917,851.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,035,000.00	\$16,295.32	\$2,051,295.32	\$144,528.46	\$67,280.67	\$1,906,766.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,319,000.00	\$0.00	\$1,319,000.00	\$76,680.16	\$76,680.16	\$1,242,319.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,581,000.00	\$0.00	\$12,581,000.00	\$854,662.06	\$820,903.32	\$11,726,337.94
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$64,152.87	\$59,512.20	\$585,847.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,013.02	\$1,013.02	\$48,986.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,200,000.00	\$0.00	\$6,200,000.00	\$517,295.45	\$512,483.39	\$5,682,704.55
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,170,000.00	\$0.00	\$2,170,000.00	\$136,473.04	\$150,758.64	\$2,033,526.96
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$85,203.51	\$59,898.95	\$1,414,796.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$1,186,000.00	\$0.00	\$1,186,000.00	\$19,515.02	\$19,515.02	\$1,166,484.98
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$31,009.15	\$17,722.10	\$793,990.85
SERVICIOS GENERALES	\$18,790,000.00	\$0.00	\$18,790,000.00	\$1,634,629.95	\$953,965.62	\$17,155,370.05
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,460,000.00	\$0.00	\$7,460,000.00	\$567,311.48	\$567,311.48	\$6,892,688.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$94,833.33	\$91,308.33	\$805,166.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$99,230.00	\$117,390.00	\$1,450,770.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$17,913.08	\$17,913.08	\$232,086.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$88,381.45	\$18,473.22	\$596,618.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$20,786.20	\$18,296.20	\$449,213.80
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$25,812.99	\$25,812.99	\$264,187.01
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,659.61	\$4,182.85	\$93,340.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,085,000.00	\$0.00	\$7,085,000.00	\$713,701.81	\$93,277.47	\$6,371,298.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$176,245.45	\$176,245.45	\$1,674,754.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,851,000.00	\$0.00	\$1,851,000.00	\$176,245.45	\$176,245.45	\$1,674,754.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$7,690,000.00	\$0.00	\$7,690,000.00	\$21,887.93	\$94,827.59	\$7,668,112.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,760,000.00	\$0.00	\$1,760,000.00	\$21,887.93	\$0.00	\$1,738,112.07
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$94,827.59	\$930,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,936,000.00	\$0.00	\$1,936,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,000.00
BIENES INMUEBLES	\$1,762,000.00	\$0.00	\$1,762,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,072,000.00	\$0.00	\$1,072,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$2,634,447.83	\$2,634,447.83	\$21,604,552.17
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,239,000.00	\$0.00	\$24,239,000.00	\$2,634,447.83	\$2,634,447.83	\$21,604,552.17



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)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2019 12:04 p. m.

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	\$6,887,878.27	\$6,172,427.07	\$77,359,121.73



4. FUNCIONAL



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)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2019 | 12:45 p. m.

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/mar./2019 Al 31/mar./2019

Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$23,725,900.00	\$224,330.72	\$23,950,230.72	\$1,609,432.47	\$1,510,969.40	\$22,340,798.25
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$23,725,900.00	\$224,330.72	\$23,950,230.72	\$1,609,432.47	\$1,510,969.40	\$22,340,798.25
DESARROLLO SOCIAL	\$60,521,100.00	-\$224,330.72	\$60,296,769.28	\$5,278,445.80	\$4,661,457.67	\$55,018,323.48
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$60,521,100.00	-\$224,330.72	\$60,296,769.28	\$5,278,445.80	\$4,661,457.67	\$55,018,323.48
Gasto	\$84,247,000.00	\$0.00	\$84,247,000.00	\$6,887,878.27	\$6,172,427.07	\$77,359,121.73