



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018 | 10:10 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$57,481,000.00	\$0.00	\$57,481,000.00	\$5,051,441.23	\$4,399,866.78
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$130,646.77	\$130,646.77
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$130,646.77	\$130,646.77
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	\$0.00	\$14,963,500.00	\$26,083.46	\$26,083.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$73,869,700.00	\$0.00	\$73,869,700.00	\$5,208,171.46	\$4,556,597.01

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$0.00	\$57,481,000.00	\$5,051,441.23	\$4,399,866.78
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$130,646.77	\$130,646.77
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$130,646.77	\$130,646.77
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	\$0.00	\$14,963,500.00	\$26,083.46	\$26,083.46
Total	\$73,869,700.00	\$0.00	\$73,869,700.00	\$5,208,171.46	\$4,556,597.01

Ingresos de Organismos y Empresas	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$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/abr./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión: 17/may./2018 10:10 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

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	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$5,208,171.46	\$4,556,597.01	-69,303,102.99

"Bajo protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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/abr./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión
 17/may./2018 10:10 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Ampliaciones /		Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
	Aprobado	(Reducciones)					
Sin Ramo/Dependencia							
DIRECCION GENERAL	\$3,097,000.00	\$0.00	\$210,434.40	\$204,904.93	\$195,032.46	\$195,246.22	\$2,892,095.07
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	\$0.00	\$562,141.80	\$542,697.52	\$511,841.04	\$496,611.09	\$6,759,302.48
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$0.00	\$344,543.92	\$324,879.63	\$308,758.33	\$301,873.71	\$5,476,620.37
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	\$0.00	\$5,086,365.81	\$5,080,973.70	\$4,546,025.13	\$4,446,106.37	\$52,598,226.30
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700.00	\$0.00	\$6,183,485.93	\$6,133,455.78	\$5,561,656.96	\$5,439,837.39	\$67,726,244.22
Total Final	\$73,859,700.00	\$0.00	\$6,183,485.93	\$6,133,455.78	\$5,561,656.96	\$5,439,837.39	\$67,726,244.22

"Bajo protesta de decir Verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO 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: 17/may/2018 10:11 a. m.

Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$0.00	\$39,953,200.00	\$3,571,871.03	\$2,878,252.64
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	\$0.00	\$32,137,500.00	\$2,426,373.63	\$29,711,126.37
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$1,633,788.88
Total	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$6,133,455.78	\$5,439,837.39

"Bajo protesta de decir Verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2018
10:11 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$16,854,000.00	\$0.00	\$16,854,000.00	\$1,230,657.76	\$1,114,632.78	\$15,623,342.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$7,215,000.00	\$0.00	\$7,215,000.00	\$536,824.74	\$536,824.74	\$6,678,175.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,581,000.00	\$0.00	\$6,581,000.00	\$480,667.28	\$464,467.28	\$6,100,332.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	\$0.00	\$1,919,000.00	\$136,096.33	\$67,271.35	\$1,782,903.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$77,069.41	\$46,069.41	\$1,061,930.59
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$0.00	\$7,456,700.00	\$915,748.30	\$902,969.76	\$6,540,951.70
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$458,400.00	\$0.00	\$458,400.00	\$36,308.25	\$38,834.11	\$422,091.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$2,188.80	\$2,188.80	\$44,311.20
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$515,534.46	\$515,534.46	\$3,159,465.54
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$222,065.17	\$187,961.76	\$1,177,934.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$97,041.77	\$114,077.85	\$1,082,958.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$9,649.86	\$9,649.86	\$169,350.14
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$517,800.00	\$0.00	\$517,800.00	\$32,959.99	\$34,722.92	\$484,840.01
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$0.00	\$15,642,500.00	\$1,425,464.97	\$860,650.10	\$14,217,035.03
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	\$275,400.00	\$5,951,600.00	\$424,331.65	\$332,214.04	\$5,527,268.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$46,458.33	\$49,383.33	\$653,541.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,365,500.00	\$275,400.00	\$1,640,900.00	\$344,682.26	\$337,290.73	\$1,296,217.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$17,319.57	\$15,723.06	\$167,680.43
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$19,016.61	\$19,249.38	\$300,983.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$14,286.01	\$17,796.35	\$570,713.99
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$13,474.58	\$13,474.58	\$216,525.42
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$5,051.80	\$5,051.80	\$79,948.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$0.00	\$5,945,000.00	\$540,844.16	\$70,466.83	\$5,404,155.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$135,211.12	\$1,633,788.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$135,211.12	\$1,633,788.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,087,500.00	\$0.00	\$4,087,500.00	\$2,943.97	\$2,943.97	\$4,084,556.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	\$0.00	\$1,704,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$982,000.00	\$0.00	\$982,000.00	\$0.00	\$0.00	\$982,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$743,000.00	\$0.00	\$743,000.00	\$2,943.97	\$2,943.97	\$740,056.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$25,626,570.34
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$2,423,429.66	\$2,423,429.66	\$25,626,570.34



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de impresión: 17/may./2018 10:11 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$6,133,455.78	\$5,439,837.39	\$67,726,244.22
Total del Gasto						

3
 "Bajo protesta de decir Verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"



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)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Fecha y hora de Impresión: 17/may/2018 10:11 a. m.
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3 | Del 01/abr./2018 Al 30/abr./2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,231,391.01	\$1,141,244.74	\$18,083,308.99
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,231,391.01	\$1,141,244.74	\$18,083,308.99
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$4,902,064.77	\$4,298,592.65	\$49,642,935.23
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$4,902,064.77	\$4,298,592.65	\$49,642,935.23
Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$6,133,455.78	\$5,439,837.39	\$67,726,244.22

"Bajo protesta de decir Verdad
 declaramos que los Estados Financieros
 y sus notas, son razonablemente
 correctos y son responsabilidad
 del emisor"