



## II. 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**

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
<b>Total</b>	<b>\$73,869,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,869,700.00</b>	<b>\$5,208,171.46</b>	<b>\$4,556,597.01</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)	
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
<b>Total</b>	<b>\$73,869,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,869,700.00</b>	<b>\$5,208,171.46</b>	<b>\$4,556,597.01</b>

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



**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
<b>Total</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$5,208,171.46</b>	<b>\$4,566,597.01</b>	<b>-69,303,102.99</b>

"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 SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	0	57,481,000	18,957,010	17,363,844
Productos	1,415,200	0	1,415,200	483,399	483,399
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	483,399	483,399
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	0	14,963,500	36,394	36,394
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>19,476,803</b>	<b>17,883,637</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>	<b>-55,976,063</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	73,859,700	0	73,859,700	19,476,803	17,883,637
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	0	57,481,000	18,957,010	17,363,844
Productos	1,415,200	0	1,415,200	483,399	483,399
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	483,399	483,399
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	0	14,963,500	36,394	36,394
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>19,476,803</b>	<b>17,883,637</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>	<b>-55,976,063</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



**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**

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

**Total Final** \$73,859,700.00 \$0.00 \$73,859,700.00 \$6,183,485.93 \$6,133,455.78 \$5,561,656.96 \$5,561,656.96 \$6,133,455.78 \$5,439,837.39 \$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, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>							
1 DIRECCION GENERAL	\$73,859,700	\$0	\$73,859,700	\$15,354,655	\$12,681,789	\$58,505,045	
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,097,000	\$0	\$3,097,000	\$804,904	\$765,353	\$2,292,096	
3 GERENCIA COMERCIAL	\$7,302,000	\$0	\$7,302,000	\$2,145,849	\$1,957,407	\$5,156,151	
4 GERENCIA TECNICA	\$5,801,500	\$0	\$5,801,500	\$1,290,413	\$1,236,437	\$4,511,087	
	\$57,659,200	\$0	\$57,659,200	\$11,113,489	\$8,722,593	\$46,545,711	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
			\$0			\$0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$73,859,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$73,859,700</b>	<b>\$15,354,655</b>	<b>\$12,681,789</b>	<b>\$58,505,045</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor





## 2. ECONÓMICA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



**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
<b>Total</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$6,133,455.78</b>	<b>\$5,439,837.39</b>

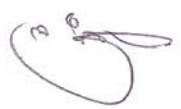

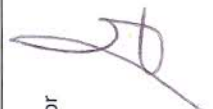
"Bajo protesta de decir Verdad  
 declaramos que los Estados Financieros  
 y sus notas, son razonablemente  
 correctos y son responsabilidad  
 del emisor"



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	39,953,200	0	39,953,200	12,345,013	9,672,148	27,608,187
Gasto de Capital	32,137,500	0	32,137,500	2,434,994	2,434,994	29,702,506
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	574,647	574,647	1,194,353
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>15,354,655</b>	<b>12,681,789</b>	<b>58,505,045</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor





### **3. POR OBJETO DEL GASTO**





# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

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)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$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
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	\$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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$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



**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)**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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
<b>Total del Gasto</b>						

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Devengado 4	Pagado 5
<b>Servicios Personales</b>	16,854,000	0	16,854,000	4,887,758	4,565,259	11,966,242
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	0	7,215,000	2,297,922	2,297,922	4,917,078
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	0	6,581,000	1,779,467	1,763,267	4,801,533
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	0	1,919,000	534,423	259,123	1,384,577
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	275,946	244,946	863,054
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	7,456,700	0	7,456,700	2,648,833	2,600,017	4,807,867
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	0	458,400	151,183	151,036	307,217
Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	10,450	10,450	36,050
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	0	3,675,000	1,514,922	1,514,922	2,160,078
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	0	1,400,000	530,513	496,410	869,487
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,180,000	0	1,180,000	321,590	307,090	858,410
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	0	179,000	34,003	34,003	144,997
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	0	517,800	86,171	86,107	431,629
<b>Servicios Generales</b>	15,642,500	0	15,642,500	4,806,872	2,506,872	10,834,078
Servicios Básicos	6,227,000	-275,400	5,951,600	1,611,934	1,197,536	4,339,666
Servicios de Arrendamiento	700,000	0	700,000	213,210	202,185	486,790
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	275,400	1,640,900	556,054	498,410	1,084,846
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	78,694	77,098	106,308
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	0	320,000	47,760	47,696	272,240
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	92,360	84,050	492,640
Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	0	230,000	49,057	49,057	180,943
Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	23,186	23,186	61,814
Otros Servicios Generales	5,945,000	0	5,945,000	2,136,167	327,655	3,808,833
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	1,769,000	0	1,769,000	574,647	574,647	1,194,353
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,769,000	0	1,769,000	574,647	574,647	1,194,353
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	4,087,500	0	4,087,500	11,565	11,565	4,075,935
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	0	1,704,500	8,621	8,621	1,695,879
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	0	982,000	0	0	982,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	0	743,000	2,944	2,944	740,056
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	620,000	0	620,000	0	0	620,000
<b>Inversión Pública</b>	28,050,000	0	28,050,000	2,423,430	2,423,430	25,626,570
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	28,050,000	0	28,050,000	2,423,430	2,423,430	25,626,570
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

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

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

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						6 = (3 + 4)
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>15,354,655</b>	<b>12,661,789</b>	<b>59,505,045</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor





## 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)**

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
<b>Gasto</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$6,133,455.78</b>	<b>\$5,439,837.39</b>	<b>\$67,726,244.22</b>

"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 SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>						
Legislación	19,314,700	0	19,314,700	4,883,711	4,562,774	14,430,989
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional	19,314,700	0	19,314,700	4,883,711	4,562,774	14,430,989
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	54,545,000	0	54,545,000	10,470,944	8,119,015	44,074,056
Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
Salud	54,545,000	0	54,545,000	10,470,944	8,119,015	44,074,056
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
Educación						0
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
Combustibles y Energía						0
Minería, Manufacturas y Construcción						0
Transporte						0
Comunicaciones						0
Turismo						0
Ciencia, Tecnología e Innovación						0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
Saneamiento del Sistema Financiero						0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>15,354,655</b>	<b>12,681,789</b>	<b>66,505,045</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor