



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

INFORME FINANCIERO

ABRIL 2020



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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 01/jun./2020

hora de Impresión 02:12 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 | \$5,143,098.81 | \$3,933,319.20 | -60,797,680.80 |
| 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 | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$92,689.33 | \$92,689.33 | -1,107,310.67 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I | \$12,836,000.00 | \$0.00 | \$12,836,000.00 | \$17,943.00 | \$17,943.00 | -12,818,057.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE | \$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 |
| Total | \$78,767,000.00 | \$0.00 | \$78,767,000.00 | \$6,263,731.14 | \$4,043,961.53 | -74,723,048.47 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -74,723,048.47 |

| 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 | \$5,143,098.81 | \$3,933,319.20 | -60,797,680.80 |
| 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 | \$12,836,000.00 | \$0.00 | \$12,836,000.00 | \$17,943.00 | \$17,943.00 | -12,818,057.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI | \$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 SERVICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI | \$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 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total | \$77,667,000.00 | \$0.00 | \$77,667,000.00 | \$6,161,041.81 | \$3,961,262.20 | -73,616,737.80 |
|--------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Ingresos Excedentes

-73,616,737.80



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

| Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y | 01/jun./2020

hora de Impresión | 02:13 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 | |
| TOTAL DEL GASTO | \$78,767,000.00 | \$373,350.00 | \$79,140,350.00 | \$8,936,721.76 | \$9,898,258.88 | \$70,203,628.24 |
| ORGANOS AUT?NOMOS | \$78,767,000.00 | \$373,350.00 | \$79,140,350.00 | \$8,936,721.76 | \$9,898,258.88 | \$70,203,628.24 |



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)

| Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2020
02:13 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1 Gasto Corriente | \$55,014,000.00 | \$336,350.00 | \$55,350,350.00 | \$5,083,990.96 | \$6,045,528.08 | \$50,266,359.04 |
| 2 Gasto de Capital | \$21,338,000.00 | \$37,000.00 | \$21,375,000.00 | \$3,649,960.85 | \$3,649,960.85 | \$17,725,039.15 |
| 4 Pensiones y Jubilaciones | \$2,415,000.00 | \$0.00 | \$2,415,000.00 | \$202,769.95 | \$202,769.95 | \$2,212,230.05 |
| Total | \$78,767,000.00 | \$373,350.00 | \$79,140,350.00 | \$8,936,721.76 | \$9,898,258.88 | \$70,203,628.24 |



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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y 01/jun./2020

hora de Impresión 02:14 p. m.

Usr: 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 | \$21,265,000.00 | \$81,100.00 | \$21,346,100.00 | \$1,716,607.99 | \$1,633,517.43 | \$19,629,492.01 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$11,003,000.00 | \$0.00 | \$11,003,000.00 | \$989,219.58 | \$989,219.58 | \$10,013,780.42 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$5,622,000.00 | \$55,400.00 | \$5,677,400.00 | \$439,912.58 | \$440,262.58 | \$5,237,487.42 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$2,995,000.00 | \$25,700.00 | \$3,020,700.00 | \$196,490.63 | \$113,050.07 | \$2,824,209.37 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,645,000.00 | \$0.00 | \$1,645,000.00 | \$90,985.20 | \$90,985.20 | \$1,554,014.80 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$12,103,000.00 | \$12,500.00 | \$12,115,500.00 | \$1,803,959.70 | \$1,793,201.94 | \$10,311,540.30 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de | \$738,000.00 | \$0.00 | \$738,000.00 | \$40,226.53 | \$40,636.45 | \$697,773.47 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$114,000.00 | \$7,500.00 | \$121,500.00 | \$1,154.05 | \$1,154.05 | \$120,345.95 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$6,499,000.00 | \$0.00 | \$6,499,000.00 | \$1,439,606.16 | \$1,439,936.31 | \$5,059,393.84 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$1,671,000.00 | \$0.00 | \$1,671,000.00 | \$211,377.21 | \$206,140.26 | \$1,459,622.79 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$1,499,000.00 | \$0.00 | \$1,499,000.00 | \$57,711.76 | \$58,029.91 | \$1,441,288.24 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | \$703,000.00 | \$0.00 | \$703,000.00 | \$8,841.72 | \$8,841.72 | \$694,158.28 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$879,000.00 | \$5,000.00 | \$884,000.00 | \$45,042.27 | \$38,463.24 | \$838,957.73 |
| SERVICIOS GENERALES | \$21,646,000.00 | \$242,750.00 | \$21,888,750.00 | \$1,563,423.27 | \$2,618,808.71 | \$20,325,326.73 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$9,415,000.00 | \$0.00 | \$9,415,000.00 | \$759,568.25 | \$759,568.25 | \$8,655,431.75 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$900,000.00 | \$65,000.00 | \$965,000.00 | \$84,266.67 | \$57,716.67 | \$880,733.33 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | \$1,734,000.00 | \$22,000.00 | \$1,756,000.00 | \$49,700.00 | \$72,400.00 | \$1,706,300.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$250,000.00 | \$1,400.00 | \$251,400.00 | \$14,486.54 | \$15,186.54 | \$236,913.46 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$748,000.00 | \$2,350.00 | \$750,350.00 | \$3,807.41 | \$5,819.49 | \$746,542.59 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$470,000.00 | \$0.00 | \$470,000.00 | \$57,140.96 | \$53,087.65 | \$412,859.04 |
| Servicios de traslados y viáticos | \$348,000.00 | \$0.00 | \$348,000.00 | \$6,626.68 | \$6,626.68 | \$341,373.32 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$3,951.10 | \$5,633.10 | \$56,048.90 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$7,721,000.00 | \$152,000.00 | \$7,873,000.00 | \$583,875.66 | \$1,642,770.33 | \$7,289,124.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS | \$2,415,000.00 | \$0.00 | \$2,415,000.00 | \$202,769.95 | \$202,769.95 | \$2,212,230.05 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,415,000.00 | \$0.00 | \$2,415,000.00 | \$202,769.95 | \$202,769.95 | \$2,212,230.05 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$10,175,000.00 | \$37,000.00 | \$10,212,000.00 | \$24,991.38 | \$24,991.38 | \$10,187,008.62 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,044,000.00 | \$12,000.00 | \$1,056,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,056,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,026,000.00 | \$25,000.00 | \$1,051,000.00 | \$24,991.38 | \$24,991.38 | \$1,026,008.62 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$5,422,000.00 | \$0.00 | \$5,422,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,422,000.00 |
| BIENES INMUEBLES | \$2,588,000.00 | \$0.00 | \$2,588,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,588,000.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$11,163,000.00 | \$0.00 | \$11,163,000.00 | \$3,624,969.47 | \$3,624,969.47 | \$7,538,030.53 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$11,163,000.00 | \$0.00 | \$11,163,000.00 | \$3,624,969.47 | \$3,624,969.47 | \$7,538,030.53 |

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/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y 01/jun./2020

hora de Impresión 02:14 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 | |
| Total del Gasto | \$78,767,000.00 | \$373,350.00 | \$79,140,350.00 | \$8,936,721.76 | \$9,898,258.88 | \$70,203,628.24 |



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)

Del 01/abr./2020 Al 30/abr./2020

Fecha y 01/jun./2020

hora de Impresión 02:14 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 | \$26,462,000.00 | \$192,450.00 | \$26,654,450.00 | \$1,605,061.91 | \$1,561,880.43 | \$25,049,388.09 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$26,462,000.00 | \$192,450.00 | \$26,654,450.00 | \$1,605,061.91 | \$1,561,880.43 | \$25,049,388.09 |
| DESARROLLO SOCIAL | \$52,305,000.00 | \$180,900.00 | \$52,485,900.00 | \$7,331,659.85 | \$8,336,378.45 | \$45,154,240.15 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$52,305,000.00 | \$180,900.00 | \$52,485,900.00 | \$7,331,659.85 | \$8,336,378.45 | \$45,154,240.15 |
| Gasto | \$78,767,000.00 | \$373,350.00 | \$79,140,350.00 | \$8,936,721.76 | \$9,898,258.88 | \$70,203,628.24 |