



## **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/may./2018 Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión 21/jun./2018 09:07 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 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	\$57,481,000.00	\$0.00	\$57,481,000.00	\$4,781,736.67	\$4,686,255.89	-52,794,744.11
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$122,923.29	\$122,923.29	-1,292,276.71
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$122,923.29	\$122,923.29	-1,292,276.71
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	\$14,963,500.00	\$0.00	\$14,963,500.00	\$13,171.04	\$13,171.04	-14,950,328.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$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>\$4,917,831.00</b>	<b>\$4,822,350.22</b>	<b>-69,037,349.78</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)	Recaudado (5)	
INGRESOS del Gobierno	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$57,481,000.00	\$0.00	\$57,481,000.00	\$4,781,736.67	\$4,686,255.89	-52,794,744.11
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$122,923.29	\$122,923.29	-1,292,276.71
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$122,923.29	\$122,923.29	-1,292,276.71
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	\$14,963,500.00	\$0.00	\$14,963,500.00	\$13,171.04	\$13,171.04	-14,950,328.96
<b>Total</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,917,831.00</b>	<b>\$4,822,350.22</b>	<b>-69,037,349.78</b>

### Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA

\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

\$0.00  
\$0.00  
\$0.00

\$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/may./2018 Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión: 21/jun./2018 09:07 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB\_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>\$4,917,831.00</b>	<b>\$4,822,350.22</b>	<b>-69,037,349.78</b>

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Rúbrico de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	0	57,481,000	23,738,747	22,050,100	-35,430,900
Productos	1,415,200	0	1,415,200	606,322	606,322	-808,878
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	606,322	606,322	-808,878
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	0	14,963,500	49,565	49,565	-14,913,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>24,394,634</b>	<b>22,705,987</b>	<b>-51,153,713</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

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)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>24,394,634</b>	<b>22,705,987</b>	<b>-51,153,713</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	0	57,481,000	23,738,747	22,050,100	-35,430,900
Productos	1,415,200	0	1,415,200	606,322	606,322	-808,878
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	606,322	606,322	-808,878
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	14,963,500	0	14,963,500	49,565	49,565	-14,913,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>24,394,634</b>	<b>22,705,987</b>	<b>-51,153,713</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<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**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 09:08 a. m.

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
 Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>								
DIRECCION GENERAL	\$3,097,000.00	\$3,000.00	\$3,100,000.00	\$228,309.34	\$223,009.44	\$215,716.97	\$172,611.14	\$2,876,990.56
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	-\$3,000.00	\$7,299,000.00	\$652,268.84	\$655,023.49	\$633,160.03	\$630,278.18	\$6,643,976.51
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$0.00	\$5,801,500.00	\$385,132.31	\$394,091.55	\$392,910.25	\$381,270.11	\$5,407,408.45
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	\$0.00	\$57,659,200.00	\$3,248,735.28	\$3,251,601.21	\$2,775,332.64	\$3,107,603.39	\$54,407,598.79
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,514,443.77</b>	<b>\$4,523,725.69</b>	<b>\$4,017,119.89</b>	<b>\$4,291,762.82</b>	<b>\$69,335,974.31</b>

**Total Final** \$73,859,700.00 \$0.00 \$73,859,700.00 \$4,514,443.77 \$4,523,725.69 \$4,017,119.89 \$4,291,762.82 \$69,335,974.31

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERHUALA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						6 = (3 - 4)
1 DIRECCION GENERAL	\$73,859,700	\$0	\$73,859,700	\$19,878,381	\$16,973,552	\$53,881,319
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$3,097,000	\$3,000	\$3,100,000	\$1,027,914	\$837,964	\$2,072,086
3 GERENCIA COMERCIAL	\$7,302,000	-\$3,000	\$7,299,000	\$2,800,872	\$2,587,685	\$4,498,128
4 GERENCIA TECNICA	\$5,801,500	\$0	\$5,801,500	\$1,684,505	\$1,617,707	\$4,116,995
	\$57,659,200	\$0	\$57,659,200	\$14,365,091	\$11,830,197	\$43,294,110
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$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>\$19,878,381</b>	<b>\$16,973,552</b>	<b>\$53,881,319</b>

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





## 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)**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2018 09:50 a. m.

| Del 01/may./2018 Al 31/may./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$0.00	\$39,953,200.00	\$3,323,296.57	\$3,175,519.70	\$36,629,903.43
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	\$0.00	\$32,137,500.00	\$1,065,218.00	\$981,032.00	\$31,072,282.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,211.12	\$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>\$4,523,725.69</b>	<b>\$4,291,762.82</b>	<b>\$69,335,974.31</b>

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALLA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	15,668,310	12,847,667	24,284,890
Gasto de Capital	32,137,500	0	32,137,500	3,500,212	3,416,026	28,637,288
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	709,858	709,858	1,059,142
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>19,878,381</b>	<b>16,973,552</b>	<b>53,981,319</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, 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 21/jun./2018

hora de Impresión 09:56 a. m.

Del 01/may./2018 Al 31/may./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	\$1,183,086.62	\$1,116,601.64	\$15,670,913.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$7,215,000.00	\$0.00	\$7,215,000.00	\$536,956.32	\$536,956.32	\$6,678,043.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$6,581,000.00	\$0.00	\$6,581,000.00	\$456,311.32	\$454,311.32	\$6,124,688.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	\$0.00	\$1,919,000.00	\$107,855.17	\$39,030.19	\$1,811,144.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$81,963.81	\$86,303.81	\$1,057,036.19
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$0.00	\$7,456,700.00	\$849,220.36	\$808,598.08	\$6,607,479.64
Materiales de administración, emisión de documntos y a	\$458,400.00	\$0.00	\$458,400.00	\$84,474.80	\$84,621.35	\$373,925.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$12.94	\$12.94	\$46,487.06
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$436,590.01	\$436,590.01	\$3,238,409.99
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$154,743.61	\$143,546.39	\$1,245,256.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$78,476.47	\$53,453.41	\$1,101,523.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$22,983.25	\$22,983.25	\$156,016.75
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$517,800.00	\$0.00	\$517,800.00	\$71,939.28	\$67,390.73	\$445,860.72
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$0.00	\$15,642,500.00	\$1,290,989.59	\$1,250,319.98	\$14,351,510.41
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	-\$275,400.00	\$5,951,600.00	\$473,593.35	\$887,990.69	\$5,478,006.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$63,558.33	\$59,058.33	\$636,441.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,365,500.00	\$275,400.00	\$1,640,900.00	\$115,772.96	\$138,306.89	\$1,525,127.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$12,992.20	\$13,215.72	\$172,007.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$19,498.28	\$17,061.21	\$300,501.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID,	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$31,107.80	\$30,597.80	\$553,892.20
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$19,512.89	\$19,512.89	\$210,487.11
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$7,380.20	\$7,380.20	\$77,619.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$0.00	\$5,945,000.00	\$547,573.58	\$77,196.25	\$5,397,426.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$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	\$157,185.81	\$72,999.81	\$3,930,314.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	\$0.00	\$1,704,500.00	\$90,730.03	\$6,544.03	\$1,613,769.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATC	\$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	\$66,455.78	\$66,455.78	\$676,544.22
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	\$908,032.19	\$908,032.19	\$27,141,967.81
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$908,032.19	\$908,032.19	\$27,141,967.81



**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: 21/jun./2018 09:56 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	\$4,523,725.69	\$4,291,762.82	\$69,335,974.31
<b>Total del Gasto</b>						

*[Handwritten signatures and marks]*

3

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Servicios Personales</b>	<b>16,854,000</b>	<b>0</b>	<b>16,854,000</b>	<b>6,070,845</b>	<b>10,783,155</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	0	7,215,000	2,834,878	4,380,122
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	0	6,581,000	2,235,779	4,345,221
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	0	1,919,000	642,278	1,276,722
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	357,910	781,090
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,456,700</b>	<b>0</b>	<b>7,456,700</b>	<b>3,498,053</b>	<b>3,958,647</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	0	458,400	235,658	222,742
Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	10,463	36,037
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	0	3,675,000	1,951,512	1,723,488
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	0	1,400,000	685,257	714,743
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	0	1,180,000	400,067	779,933
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	0	179,000	56,987	122,013
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	0	517,800	158,111	359,689
<b>Servicios Generales</b>	<b>15,642,500</b>	<b>0</b>	<b>15,642,500</b>	<b>6,099,412</b>	<b>3,757,192</b>
Servicios Básicos	6,227,000	-275,400	5,951,600	2,085,527	3,866,073
Servicios de Arrendamiento	700,000	0	700,000	276,768	423,232
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	275,400	1,640,900	671,827	969,073
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	91,686	93,314
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	0	320,000	67,258	252,742
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	123,468	461,532
Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	0	230,000	66,570	161,430
Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	30,566	54,434
Otros Servicios Generales	5,945,000	0	5,945,000	2,683,740	3,261,260
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,769,000</b>	<b>0</b>	<b>1,769,000</b>	<b>709,858</b>	<b>1,059,142</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	709,858	1,059,142
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,087,500</b>	<b>0</b>	<b>4,087,500</b>	<b>168,750</b>	<b>3,918,750</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	0	1,704,500	99,351	1,605,149
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	8,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	0	30,000	0	30,000
Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	0	982,000	0	982,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	0	743,000	69,400	673,600
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	620,000	0	620,000	0	620,000
<b>Inversión Pública</b>	<b>28,050,000</b>	<b>0</b>	<b>28,050,000</b>	<b>3,331,462</b>	<b>24,718,538</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	28,050,000	0	28,050,000	3,331,462	24,718,538
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATERHUALA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>					
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>					
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>19,878,381</b>	<b>16,973,552</b>
					<b>53,981,319</b>

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

*Signature*

*Signature*

*Signature*





## 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 | 21/jun./2018 | 11:33 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

| Del 01/may./2018 Al 31/may./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	\$1,470,732.99	\$1,343,547.58	\$17,843,967.01
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,470,732.99	\$1,343,547.58	\$17,843,967.01
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$3,052,992.70	\$2,948,215.24	\$51,492,007.30
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$3,052,992.70	\$2,948,215.24	\$51,492,007.30
<b>Gasto</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$73,859,700.00</b>	<b>\$4,523,725.69</b>	<b>\$4,291,762.82</b>	<b>\$69,335,974.31</b>

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	6,354,444	5,906,322	12,960,256
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	19,314,700	0	19,314,700	6,354,444	5,906,322	12,960,256
Seguridad Nacional			0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	54,545,000	0	54,545,000	13,523,937	11,067,230	41,021,063
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
Salud	54,545,000	0	54,545,000	13,523,937	11,067,230	41,021,063
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
Educación			0	0	0	0
Protección Social			0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	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	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>73,859,700</b>	<b>0</b>	<b>73,859,700</b>	<b>19,878,381</b>	<b>16,973,552</b>	<b>53,984,319</b>

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