



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

INFORME FINANCIERO

MAYO 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/may./2020 Al 31/may./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 09/jul./2020

hora de Impresión 10:11 a. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$5,194,445.58	\$5,035,911.80		-59,695,088.20
PRODUCTOS	\$0.00	\$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	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$64,953.45	\$64,953.45		-1,135,046.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$219,379.36	\$219,379.36		-12,616,620.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$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	0.00
Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$5,478,778.39	\$5,320,244.61		-73,446,755.39
Ingresos Excedentes							-73,446,755.39

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y 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	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$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	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$5,194,445.58	\$5,035,911.80		-59,695,088.20
PRODUCTOS	\$0.00	\$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	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$219,379.36	\$219,379.36		-12,616,620.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$0.00	\$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	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$64,953.45	\$64,953.45		-1,135,046.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$0.00	\$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	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$5,478,778.39	\$5,320,244.61		-73,446,755.39
--------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

Ingresos Excedentes

-73,446,755.39



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 del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

| Del 01/may./2020 Al 31/may./2020

Fecha y | 09/jul./2020

hora de Impresión | 10:12 a. 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	\$473,350.00	\$79,240,350.00	\$4,526,657.31	\$3,771,438.38	\$74,713,692.69
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$473,350.00	\$79,240,350.00	\$4,526,657.31	\$3,771,438.38	\$74,713,692.69



2. ECONÓMICA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/may./2020 Al 31/may./2020

Fecha y 09/jul./2020

hora de Impresión 10:13 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$55,014,000.00	\$436,350.00	\$55,450,350.00	\$4,364,441.35	\$3,609,222.42	\$51,085,908.65
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$37,000.00	\$21,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,375,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$473,350.00	\$79,240,350.00	\$4,526,657.31	\$3,771,438.38	\$74,713,692.69



3. POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/may./2020 Al 31/may./2020

Fecha y 09/jul./2020

hora de Impresión 10:13 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$21,265,000.00	\$81,100.00	\$21,346,100.00	\$1,410,568.83	\$1,321,458.27	\$19,935,531.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	-\$1,000.00	\$11,002,000.00	\$814,544.84	\$814,544.84	\$10,187,455.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	\$55,400.00	\$5,677,400.00	\$353,441.85	\$351,671.85	\$5,323,958.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$26,700.00	\$3,021,700.00	\$161,765.51	\$78,324.95	\$2,859,934.49
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	\$0.00	\$1,645,000.00	\$80,816.63	\$76,916.63	\$1,564,183.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,103,000.00	\$12,500.00	\$12,115,500.00	\$1,096,830.91	\$1,099,205.83	\$11,018,669.09
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$738,000.00	\$0.00	\$738,000.00	\$98,984.66	\$102,424.38	\$639,015.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$7,500.00	\$121,500.00	\$1,757.14	\$1,757.14	\$119,742.86
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,499,000.00	\$0.00	\$6,499,000.00	\$691,168.66	\$690,086.78	\$5,807,831.34
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$107,479.87	\$109,350.76	\$1,563,520.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	\$0.00	\$1,499,000.00	\$102,551.62	\$98,972.93	\$1,396,448.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$12,563.07	\$12,563.07	\$690,436.93
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$5,000.00	\$884,000.00	\$82,325.89	\$84,050.77	\$801,674.11
SERVICIOS GENERALES	\$21,846,000.00	\$342,750.00	\$21,988,750.00	\$1,857,041.61	\$1,188,558.32	\$20,131,708.39
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$0.00	\$9,415,000.00	\$786,054.09	\$786,054.09	\$8,628,945.91
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$165,000.00	\$1,065,000.00	\$155,226.66	\$89,751.66	\$909,773.34
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,734,000.00	\$22,000.00	\$1,756,000.00	\$87,840.00	\$90,340.00	\$1,668,160.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$1,400.00	\$251,400.00	\$15,122.08	\$15,301.08	\$236,277.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$748,000.00	\$2,350.00	\$750,350.00	\$33,031.37	\$54,250.31	\$717,318.63
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$63,808.14	\$59,881.10	\$406,191.86
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$3,301.80	\$3,301.80	\$344,698.20
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,294.94	\$14,154.94	\$45,705.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$152,000.00	\$7,873,000.00	\$698,362.53	\$75,523.34	\$7,174,637.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,175,000.00	\$37,000.00	\$10,212,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,212,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,051,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$11,163,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,163,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/may./2020 Al 31/may./2020

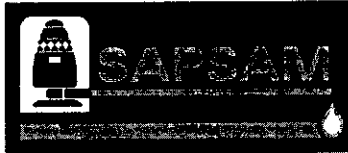
Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020

10:13 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$473,350.00	\$79,240,350.00	\$4,526,657.31	\$3,771,438.38	\$74,713,692.69



4. FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/may./2020 Al 31/may./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 09/jul./2020

hora de Impresión 10:13 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$26,462,000.00	\$192,450.00	\$26,654,450.00	\$1,440,931.50	\$1,372,723.19	\$25,213,518.50
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	\$192,450.00	\$26,654,450.00	\$1,440,931.50	\$1,372,723.19	\$25,213,518.50
DESARROLLO SOCIAL	\$52,305,000.00	\$280,900.00	\$52,585,900.00	\$3,085,725.81	\$2,398,715.19	\$49,500,174.19
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$280,900.00	\$52,585,900.00	\$3,085,725.81	\$2,398,715.19	\$49,500,174.19
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$473,350.00	\$79,240,350.00	\$4,526,657.31	\$3,771,438.38	\$74,713,692.69