



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/jun./2018 Al 30/jun./2018

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y

19/jul./2018

hora de Impresión

03:02 p. m.

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						
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	\$5,041,939.71	\$4,434,136.55	-53,046,863.45
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$136,628.07	\$136,628.07	-1,278,571.93
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$136,628.07	\$136,628.07	-1,278,571.93
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS						
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						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,963,500.00	\$0.00	\$14,963,500.00	\$2,724.14	\$2,724.14	-14,960,775.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$5,181,291.92	\$4,573,488.76	-69,286,211.24

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

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	\$5,041,939.71	\$4,434,136.55	-53,046,863.45
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$136,628.07	\$136,628.07	-1,278,571.93
Corriente	\$1,415,200.00	\$0.00	\$1,415,200.00	\$136,628.07	\$136,628.07	-1,278,571.93
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	\$2,724.14	\$2,724.14	-14,960,775.86

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



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

Total

\$73,859,700.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

\$4,573,488.76 -69,286,211.24

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Rubro 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
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	28,780,687	26,484,237
Productos	1,415,200	0	1,415,200	742,950	742,950
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	742,950	742,950
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	52,289	52,289
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	73,859,700	0	73,859,700	29,575,926	27,279,476
				Ingresos excedentes ¹	
					-46,580,224

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)
Ingresos del Gobierno	73,859,700	0	73,859,700	29,575,926	27,279,476
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	0	57,481,000	28,780,687	26,484,237
Productos	1,415,200	0	1,415,200	742,950	742,950
Corriente	1,415,200	0	1,415,200	742,950	742,950
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	52,289	52,289
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
Total	73,859,700	0	73,859,700	29,575,926	27,279,476
				Ingresos excedentes ¹	
					-46,580,224

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

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GENERAL	\$3,097,000.00	\$3,000.00	\$3,100,000.00	\$246,529.68	\$255,494.90	\$246,912.43	\$292,348.13	\$2,844,505.10
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	-\$3,000.00	\$7,299,000.00	\$615,426.65	\$612,644.49	\$586,284.52	\$615,379.24	\$6,686,355.51
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$0.00	\$5,801,500.00	\$351,570.99	\$329,910.83	\$321,259.53	\$343,164.33	\$5,471,589.17
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	\$0.00	\$57,659,200.00	\$2,190,470.59	\$2,172,110.41	\$1,822,266.83	\$1,878,364.73	\$55,487,089.59
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,403,997.91	\$3,370,160.63	\$2,976,723.31	\$3,129,256.43	\$70,489,539.37

Total Final

	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,403,997.91	\$3,370,160.63	\$2,976,723.31	\$3,129,256.43	\$70,489,539.37
--	-----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------







SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700	\$0	\$73,859,700	\$23,248,541	\$20,102,809	\$50,611,159
1 DIRECCION GENERAL	\$3,097,000	\$3,000	\$3,100,000	\$1,283,408	\$1,230,312	\$1,816,592
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000	-\$3,000	\$7,299,000	\$3,413,517	\$3,203,064	\$3,885,483
3 GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500	\$0	\$5,801,500	\$2,014,415	\$1,960,871	\$3,787,085
4 GERENCIA TECNICA	\$57,659,200	\$0	\$57,659,200	\$16,537,201	\$13,708,562	\$41,121,999
			\$0		\$0	\$0
			\$0		\$0	\$0
			\$0		\$0	\$0
			\$0		\$0	\$0
Total del Gasto	\$73,859,700	\$0	\$73,859,700	\$23,248,541	\$20,102,809	\$50,611,159

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





2. ECONÓMICA



Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$0.00	\$39,953,200.00	\$3,150,937.65	\$2,825,847.45	\$36,802,262.35
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	\$0.00	\$32,137,500.00	\$50,209.08	\$134,395.08	\$32,087,290.92
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,013.90	\$169,013.90	\$1,599,986.10
Total	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,370,160.63	\$3,129,256.43	\$70,489,539.37






SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	18,819,248	15,673,515	21,133,952
Gasto de Capital	32,137,500	0	32,137,500	3,550,421	3,550,421	28,587,079
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	878,872	878,872	890,128
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,859,700	0	73,859,700	23,248,541	20,102,809	50,611,159

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

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 19/jul./2018 03:05 p. m.

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/jun./2018 Al 30/jun./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	\$1,435,550.69	\$1,411,585.71	\$15,418,449.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$7,215,000.00	-\$5,000.00	\$7,210,000.00	\$674,204.04	\$674,204.04	\$6,535,795.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$6,581,000.00	-\$10,000.00	\$6,571,000.00	\$541,884.00	\$560,084.00	\$6,029,116.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	\$15,000.00	\$1,934,000.00	\$122,124.97	\$53,299.99	\$1,811,875.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$97,337.68	\$123,997.68	\$1,041,662.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$0.00	\$7,456,700.00	\$688,879.17	\$718,797.59	\$6,767,820.83
Materiales de administración, emisión de documntos y a	\$458,400.00	\$0.00	\$458,400.00	\$32,980.87	\$32,980.87	\$425,419.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$136.36	\$136.36	\$46,363.64
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$3,675,000.00	\$0.00	\$3,675,000.00	\$354,983.39	\$354,983.39	\$3,320,016.61
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$5,000.00	\$1,405,000.00	\$138,975.47	\$184,276.10	\$1,266,024.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	-\$5,000.00	\$1,175,000.00	\$107,462.81	\$107,635.59	\$1,067,537.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$11,200.81	\$11,200.81	\$167,799.19
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$517,800.00	\$0.00	\$517,800.00	\$43,139.46	\$27,584.47	\$474,660.54
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$0.00	\$15,642,500.00	\$1,026,507.79	\$695,464.15	\$14,615,992.21
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	-\$275,400.00	\$5,951,600.00	\$444,326.93	\$444,326.93	\$5,507,273.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$67,878.73	\$78,903.73	\$632,121.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,365,500.00	\$275,400.00	\$1,640,900.00	\$48,012.80	\$42,310.40	\$1,592,887.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$11,782.12	\$13,155.11	\$173,217.88
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$22,066.74	\$10,585.02	\$297,933.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID,	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$15,007.23	\$13,362.06	\$569,992.77
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$10,952.45	\$10,952.45	\$219,047.55
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$7,431.05	\$7,431.05	\$77,568.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$0.00	\$5,945,000.00	\$399,049.74	\$74,437.40	\$5,545,950.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,013.90	\$169,013.90	\$1,599,986.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$169,013.90	\$169,013.90	\$1,599,986.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,087,500.00	\$0.00	\$4,087,500.00	\$6,200.11	\$90,386.11	\$4,081,299.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	\$0.00	\$1,704,500.00	\$6,200.11	\$90,386.11	\$1,698,299.89
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	\$0.00	\$0.00	\$743,000.00
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	\$44,008.97	\$44,008.97	\$28,005,991.03
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	\$0.00	\$28,050,000.00	\$44,008.97	\$44,008.97	\$28,005,991.03



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)

Ustr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 19/jul./2018 03:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

Total del Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,370,160.63	\$3,129,256.43	\$70,489,539.37
-----------------	-----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	-----------------







SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATERIAUA

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

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Servicios Personales	16,854,000	0	16,854,000	7,093,446	7,093,446	9,347,604
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	-5,000	7,210,000	3,509,082	3,509,082	3,700,918
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	-10,000	6,571,000	2,777,663	2,777,663	3,793,337
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	15,000	1,934,000	764,403	351,453	1,169,597
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	0	1,139,000	455,248	455,248	683,752
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	7,456,700	0	7,456,700	4,186,932	4,127,413	3,269,768
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	0	458,400	268,638	268,638	189,762
Alimentos y Utensilios	46,500	0	46,500	10,599	10,599	35,901
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	2,306,495	2,306,495	1,368,505
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	5,000	1,405,000	824,232	824,232	580,768
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	-5,000	1,175,000	507,530	468,179	667,470
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	0	179,000	68,188	68,188	110,812
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	0	517,800	201,250	181,082	316,550
Servicios Generales	15,642,500	0	15,642,500	7,125,920	4,452,656	8,516,580
Servicios Básicos	6,227,000	-275,400	5,951,600	2,529,854	2,529,854	3,421,746
Servicios de Arrendamiento	700,000	0	700,000	344,647	340,147	355,353
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	275,400	1,640,900	719,840	679,027	921,060
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	103,468	103,468	81,532
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	0	320,000	89,325	75,342	230,675
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	138,475	128,010	446,525
Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	0	230,000	79,523	79,523	150,477
Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	37,997	37,997	47,003
Otros Servicios Generales	5,945,000	0	5,945,000	3,082,790	479,288	2,862,210
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,769,000	0	1,769,000	878,872	878,872	890,128
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	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	878,872	878,872	890,128
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,087,500	0	4,087,500	174,951	174,951	3,912,549
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	0	1,704,500	105,551	105,551	1,598,949
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	69,400	69,400	673,600
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
Inversión Pública	28,050,000	0	28,050,000	3,375,471	3,375,471	24,674,529
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	28,050,000	0	28,050,000	3,375,471	3,375,471	24,674,529
	0	0	0	0	0	0

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 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
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
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
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
Total del Gasto	73,859,700	0	73,859,700	23,248,541	20,102,809	50,611,159

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

Fecha y hora de Impresión 19/jul /2018 03:05 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/jun./2018 Al 30/jun./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,368,319.84	\$1,448,520.14	\$17,946,380.16
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	\$0.00	\$19,314,700.00	\$1,368,319.84	\$1,448,520.14	\$17,946,380.16
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$2,001,840.79	\$1,680,736.29	\$52,543,159.21
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	\$0.00	\$54,545,000.00	\$2,001,840.79	\$1,680,736.29	\$52,543,159.21
Gasto	\$73,859,700.00	\$0.00	\$73,859,700.00	\$3,370,160.63	\$3,129,256.43	\$70,489,539.37

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 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Gobierno	19,314,700	0	19,314,700	7,722,763	7,354,842	11,591,937
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	19,314,700	0	19,314,700	7,722,763	7,354,842	11,591,937
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	54,545,000	0	54,545,000	15,525,778	12,747,966	39,019,222
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,545,000	0	54,545,000	15,525,778	12,747,966	39,019,222
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	73,859,700	0	73,859,700	23,248,541	20,102,809	50,611,159