



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/oct./2018 Al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 11:51 a. m.

Usu: GLAFRA 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	\$230,000.00	\$57,711,000.00	\$4,515,742.53	\$4,849,999.02	-52,631,000.98
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$160,976.80	\$160,976.80	-1,254,223.20
Corriente	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$160,976.80	\$160,976.80	-1,254,223.20
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	\$36,500.00	\$15,000,000.00	\$8,450.44	\$8,450.44	-14,955,049.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,859,700.00	\$316,500.00	\$74,176,200.00	\$4,685,169.77	\$5,019,426.26	-68,840,273.74

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	\$230,000.00	\$57,711,000.00	\$4,515,742.53	\$4,849,999.02	-52,631,000.98
PRODUCTOS	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$160,976.80	\$160,976.80	-1,254,223.20
Corriente	\$1,415,200.00	\$50,000.00	\$1,465,200.00	\$160,976.80	\$160,976.80	-1,254,223.20
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	\$36,500.00	\$15,000,000.00	\$8,450.44	\$8,450.44	-14,955,049.56

Ingresos de Organismos y Empresas

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

(Handwritten signatures and initials)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 11:51 a. m.

Usr: 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
Total	\$73,859,700.00	\$316,500.00	\$74,176,200.00	\$4,685,169.77	\$5,019,426.26	-68,840,273.74

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 31 de Octubre de 2018

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	230,000	57,711,000	48,937,323	45,846,328	-11,634,672
Productos	1,415,200	50,000	1,465,200	1,368,296	1,368,296	-46,904
Corriente	1,415,200	50,000	1,465,200	1,368,296	1,368,296	-46,904
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	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	36,500	15,000,000	1,925,644	1,925,644	-13,037,856
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	73,859,700	316,500	74,176,200	52,231,263	49,140,268	-24,719,432
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	73,859,700	316,500	74,176,200	52,231,263	49,140,268	-24,719,432
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	230,000	57,711,000	48,937,323	45,846,328	-11,634,672
Productos	1,415,200	50,000	1,465,200	1,368,296	1,368,296	-46,904
Corriente	1,415,200	50,000	1,465,200	1,368,296	1,368,296	-46,904
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	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	36,500	15,000,000	1,925,644	1,925,644	-13,037,856
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
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
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	73,859,700	316,500	74,176,200	52,231,263	49,140,268	-24,719,432
				Ingresos excedentes ¹		

¹ 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

Clasificación Administrativa

Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 11:52 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2018 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION GENERAL	\$3,097,000.00	\$51,920.69	\$3,148,920.69	\$200,722.59	\$194,760.14	\$2,948,198.10
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000.00	\$233,577.00	\$7,535,577.00	\$563,279.47	\$520,850.89	\$6,972,297.53
GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500.00	\$35,030.00	\$5,836,530.00	\$341,938.95	\$327,452.75	\$5,494,591.05
GERENCIA TECNICA	\$57,659,200.00	\$954,972.31	\$58,614,172.31	\$2,859,604.34	\$2,351,780.49	\$55,754,567.97
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700.00	\$1,275,500.00	\$75,135,200.00	\$3,965,545.35	\$3,394,844.27	\$71,169,654.65
Total Final	\$73,859,700.00	\$1,275,500.00	\$75,135,200.00	\$3,965,545.35	\$3,394,844.27	\$71,169,654.65

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700	\$1,275,500	\$75,135,200	\$39,311,297	\$34,085,532	\$35,823,903
1 DIRECCION GENERAL	\$3,097,000	\$51,921	\$3,148,921	\$2,360,591	\$2,271,923	\$786,329
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000	\$233,577	\$7,535,577	\$5,782,720	\$5,471,719	\$1,752,857
3 GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500	\$35,030	\$5,836,530	\$3,543,049	\$3,448,175	\$2,293,481
4 GERENCIA TECNICA	\$57,659,200	\$954,972	\$58,614,172	\$27,624,937	\$22,893,715	\$30,989,235
			\$0	\$0		\$0
			\$0	\$0		\$0
			\$0	\$0		\$0
Total del Gasto	\$73,859,700	\$1,275,500	\$75,135,200	\$39,311,297	\$34,085,532	\$35,823,903

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 AL TAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 15/nov/2018 11:52 a. m.

Concepto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1 Gasto Corriente	\$39,953,200.00	\$41,225,700.00	\$1,272,500.00	\$39,953,200.00	\$41,225,700.00	\$3,728,302.34	\$3,157,601.26	\$37,497,397.66
2 Gasto de Capital	\$32,137,500.00	\$32,140,500.00	\$3,000.00	\$32,137,500.00	\$32,140,500.00	\$102,032.73	\$102,032.73	\$32,038,467.27
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,769,000.00	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$1,769,000.00	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,633,789.72
Total	\$73,859,700.00	\$75,135,200.00	\$1,275,500.00	\$73,859,700.00	\$75,135,200.00	\$3,965,545.35	\$3,394,844.27	\$71,169,654.65


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 31 de Octubre 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	1,272,500	41,225,700	32,884,968	27,659,203	8,340,732
Gasto de Capital	32,137,500	3,000	32,140,500	4,972,813	4,972,813	27,167,687
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	0	1,769,000	1,453,516	1,453,516	315,484
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,859,700	1,275,500	75,135,200	39,311,297	34,085,532	35,823,903

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 Presupuestado de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 15/nov./2018 11:53 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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	\$1,150,762.64	\$1,082,737.66	\$15,703,237.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$7,215,000.00	-\$5,000.00	\$7,210,000.00	\$537,029.05	\$537,029.05	\$6,672,970.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$6,581,000.00	-\$75,000.00	\$6,506,000.00	\$419,586.52	\$420,386.52	\$6,086,413.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,919,000.00	\$80,000.00	\$1,999,000.00	\$118,784.76	\$49,959.78	\$1,880,215.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,139,000.00	\$0.00	\$1,139,000.00	\$75,362.31	\$75,362.31	\$1,063,637.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,456,700.00	\$1,057,500.00	\$8,514,200.00	\$871,718.84	\$832,894.23	\$7,642,481.16
Materiales de administración, emisión de documentos y e	\$458,400.00	\$60,000.00	\$518,400.00	\$48,698.60	\$48,698.60	\$469,701.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,500.00	\$5,000.00	\$51,500.00	\$2,872.88	\$489.08	\$48,627.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$3,675,000.00	\$497,800.00	\$4,172,800.00	\$521,414.34	\$521,166.06	\$3,651,385.66
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,400,000.00	\$214,000.00	\$1,614,000.00	\$154,863.41	\$128,158.60	\$1,459,136.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,180,000.00	\$132,500.00	\$1,312,500.00	\$83,005.06	\$79,914.77	\$1,229,494.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$179,000.00	\$42,200.00	\$221,200.00	\$26,786.20	\$26,786.20	\$194,413.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$517,800.00	\$106,000.00	\$623,800.00	\$34,078.35	\$27,680.92	\$589,721.65
SERVICIOS GENERALES	\$15,642,500.00	\$215,000.00	\$15,857,500.00	\$1,705,820.86	\$1,241,969.37	\$14,151,679.14
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,227,000.00	-\$265,400.00	\$5,961,600.00	\$656,577.95	\$656,577.95	\$5,305,022.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	\$100,000.00	\$800,000.00	\$66,920.93	\$72,258.33	\$733,079.07
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,365,500.00	\$258,678.00	\$1,624,178.00	\$310,995.20	\$308,726.40	\$1,313,182.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$185,000.00	\$16,722.00	\$201,722.00	\$16,688.34	\$16,688.34	\$185,033.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$320,000.00	\$72,000.00	\$392,000.00	\$24,297.07	\$23,099.14	\$367,702.93
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID,	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$62,278.94	\$66,934.11	\$522,721.06
Servicios de traslados y viáticos	\$230,000.00	\$10,000.00	\$240,000.00	\$11,869.02	\$11,869.02	\$228,130.98
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$3,880.42	\$3,880.42	\$81,119.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,945,000.00	\$23,000.00	\$5,968,000.00	\$552,312.99	\$81,935.66	\$5,415,687.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O.	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,633,789.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,769,000.00	\$0.00	\$1,769,000.00	\$135,210.28	\$135,210.28	\$1,633,789.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,087,500.00	\$3,000.00	\$4,090,500.00	\$102,032.73	\$102,032.73	\$3,988,467.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,704,500.00	\$3,000.00	\$1,707,500.00	\$12,129.31	\$12,129.31	\$1,695,370.69
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	\$45,000.00	\$1,027,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$743,000.00	-\$52,500.00	\$690,500.00	\$89,903.42	\$89,903.42	\$600,596.58
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
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	\$0.00	\$0.00	\$28,050,000.00

CS

CS



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: 15/nov./2018 11:53 a. m.

Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$28,050,000.00	-\$1,000,000.00	\$27,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,050,000.00
Total del Gasto	\$73,859,700.00	\$1,275,500.00	\$75,135,200.00	\$3,965,545.35	\$3,394,844.27	\$71,169,654.65

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO 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 Octubre de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	
Servicios Personales					4,303,243
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,854,000	0	16,854,000	12,550,757	11,857,207
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,215,000	-5,000	7,210,000	5,802,059	5,802,059
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,581,000	-75,000	6,506,000	4,702,842	4,697,542
Seguridad Social	1,919,000	80,000	1,999,000	1,254,043	565,793
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
Previsiones	1,139,000	0	1,139,000	791,812	347,188
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	7,456,700	1,057,500	8,514,200	7,402,782	7,333,777
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	60,000	518,400	449,240	445,400
Alimentos y Utensilios	46,500	5,000	51,500	31,532	29,149
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	497,800	4,172,800	3,877,743	3,868,494
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	214,000	1,614,000	1,459,115	1,432,410
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	132,500	1,312,500	897,508	414,992
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	42,200	221,200	190,431	30,769
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	106,000	623,800	497,212	488,179
Servicios Generales	15,642,500	215,000	15,857,500	12,931,429	8,468,219
Servicios Básicos	6,227,000	-265,400	5,961,600	4,877,709	1,083,891
Servicios de Arrendamiento	700,000	100,000	800,000	657,268	642,131
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	258,678	1,624,178	1,245,768	1,219,618
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	320,000	16,722	336,722	171,897	171,897
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	380,000	72,000	452,000	243,204	237,826
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	0	585,000	270,772	270,772
Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	10,000	240,000	163,861	76,139
Servicios Oficiales	85,000	0	85,000	72,801	72,801
Otros Servicios Generales	5,945,000	23,000	5,968,000	5,228,149	811,605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,769,000	0	1,769,000	1,453,516	1,453,516
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	1,769,000	0	1,769,000	1,453,516	315,484
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,087,500	3,000	4,090,500	1,180,491	2,910,009
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	3,000	1,707,500	152,856	1,554,644
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	45,000	1,027,000	846,608	180,392
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	-52,500	690,500	173,527	516,973
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	620,000	7,500	627,500	7,500	620,000
Activos Intangibles	28,050,000	0	28,050,000	3,792,322	24,257,678
Inversión Pública	28,050,000	1,000,000	29,050,000	4,168,851	583,149
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	28,050,000	-1,000,000	27,050,000	3,375,471	23,674,529
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

(Handwritten mark)

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 Octubre 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
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
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	1,275,500	75,135,200	39,311,297	34,085,532	35,823,903

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

Del 01/oct./2018 Al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión 15/nov/2018 12:20 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$19,314,700.00	\$1,376,327.00	\$20,691,027.00	\$1,506,814.91	\$1,432,074.46	\$19,184,212.09
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$19,314,700.00	\$1,376,327.00	\$20,691,027.00	\$1,506,814.91	\$1,432,074.46	\$19,184,212.09
DESARROLLO SOCIAL	\$54,545,000.00	-\$100,827.00	\$54,444,173.00	\$2,458,730.44	\$1,962,769.81	\$51,985,442.56
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$54,545,000.00	-\$100,827.00	\$54,444,173.00	\$2,458,730.44	\$1,962,769.81	\$51,985,442.56
Gasto	\$73,859,700.00	\$1,275,500.00	\$75,135,200.00	\$3,965,545.35	\$3,394,844.27	\$71,169,654.65

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 Octubre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	19,314,700	1,376,327	20,691,027	14,622,979	14,040,494	6,068,048
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	1,376,327	20,691,027	14,622,979	14,040,494	6,068,048
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	54,545,000	-100,827	54,444,173	24,688,318	20,045,039	29,755,855
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,545,000	-100,827	54,444,173	24,688,318	20,045,039	29,755,855
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
Otros no Clasificados 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 Ordenes de Gobierno			0			0
Sanamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	73,859,700	1,275,500	75,135,200	39,311,297	34,085,532	35,823,903

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]