

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 Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(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	718,145	58,199,145	58,199,145	54,444,965	-3,036,035
Productos	1,415,200	278,324	1,693,524	1,693,524	1,693,524	278,324
Corriente	1,415,200	278,324	1,693,524	1,693,524	1,693,524	278,324
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	-9,139,299	5,824,201	5,824,201	4,481,536	-10,481,964
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	-8,142,830	65,716,870	65,716,870	60,620,025	
				Ingresos excedentes¹		-13,239,675

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	73,859,700	-8,142,830	65,716,870	65,716,870	60,620,025	-13,239,675
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	57,481,000	718,145	58,199,145	58,199,145	54,444,965	-3,036,035
Productos	1,415,200	278,324	1,693,524	1,693,524	1,693,524	278,324
Corriente	1,415,200	278,324	1,693,524	1,693,524	1,693,524	278,324
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	-9,139,299	5,824,201	5,824,201	4,481,536	-10,481,964
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	-8,142,830	65,716,870	65,716,870	60,620,025	
				Ingresos excedentes¹		-13,239,675

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"

Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$73,859,700	-\$14,628,383	\$59,231,317	\$49,276,226	\$47,941,568	\$9,955,092
1 DIRECCION GENERAL	\$3,097,000	-\$185,539	\$2,911,461	\$2,911,461	\$2,911,461	\$0
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,302,000	-\$91,857	\$7,210,143	\$7,210,143	\$7,183,443	\$0
3 GERENCIA COMERCIAL	\$5,801,500	-\$1,223,701	\$4,577,799	\$4,577,799	\$4,554,524	\$0
4 GERENCIA TECNICA	\$57,659,200	-\$13,127,286	\$44,531,914	\$34,576,823	\$33,292,141	\$9,955,092
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$73,859,700	-\$14,628,383	\$59,231,317	\$49,276,226	\$47,941,568	\$9,955,092

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	39,953,200	1,157,219	41,110,419	41,110,419	39,775,761	0
Gasto de Capital	32,137,500	-15,774,341	16,363,159	6,408,067	6,408,067	9,955,091
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,769,000	-11,261	1,757,739	1,757,739	1,757,739	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	73,859,700	-14,628,383	59,231,317	49,276,226	47,941,568	9,955,092

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

Cuenta Pública 2018
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	16,854,000	-1,107,326	15,746,674	15,746,674	15,746,674	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,215,000	-202,533	7,012,467	7,012,467	7,012,467	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,581,000	-776,282	5,804,718	5,804,718	5,804,718	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,919,000	-26,903	1,892,097	1,892,097	1,892,097	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,139,000	-101,608	1,037,392	1,037,392	1,037,392	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	7,456,700	1,826,575	9,283,275	9,283,275	9,283,275	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	458,400	99,778	558,178	558,178	558,178	0
Alimentos y Utensilios	46,500	2,643	49,143	49,143	49,143	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,675,000	1,249,290	4,924,290	4,924,290	4,924,290	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,400,000	405,304	1,805,304	1,805,304	1,805,304	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,180,000	-89,899	1,090,101	1,090,101	1,090,101	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	179,000	83,145	262,145	262,145	262,145	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	517,800	76,314	594,114	594,114	594,114	0
Servicios Generales	15,642,500	437,970	16,080,470	16,080,470	14,745,813	0
Servicios Básicos	6,227,000	-10,105	6,216,895	6,216,895	6,216,895	0
Servicios de Arrendamiento	700,000	100,910	800,910	800,910	800,910	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,365,500	146,153	1,511,653	1,511,653	1,461,677	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	24,833	209,833	209,833	209,833	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	320,000	-8,559	311,441	311,441	311,441	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	585,000	-130,978	454,022	454,022	454,022	0
Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	-41,161	188,839	188,839	188,839	0
Servicios Oficiales	85,000	-763	84,237	84,237	84,237	0
Otros Servicios Generales	5,945,000	357,641	6,302,641	6,302,641	5,017,959	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,769,000	-11,261	1,757,739	1,757,739	1,757,739	0
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	-11,261	1,757,739	1,757,739	1,757,739	0
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	-2,675,459	1,412,041	1,412,041	1,412,041	0
Mobiliario y Equipo de Administración	1,704,500	-1,551,644	152,856	152,856	152,856	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	-8,000	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000	-30,000	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	982,000	-135,392	846,608	846,608	846,608	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	743,000	-372,923	370,077	370,077	370,077	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	7,500	7,500	7,500	7,500	0
Activos Intangibles	620,000	-585,000	35,000	35,000	35,000	0
Inversión Pública	28,050,000	-13,098,882	14,951,118	4,996,026	4,996,026	9,955,091
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	825,871	825,871	825,871	825,871	0
Obra Pública en Bienes Propios	28,050,000	-13,924,753	14,125,247	4,170,156	4,170,156	9,955,091
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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	-14,628,383	59,231,317	49,276,226	47,941,568	9,955,092

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	19,314,700	-909,229	18,405,471	18,405,471	18,355,495	0
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	-909,229	18,405,471	18,405,471	18,355,495	0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	54,545,000	-13,719,154	40,825,846	30,870,755	29,586,073	9,955,092
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	54,545,000	-13,719,154	40,825,846	30,870,755	29,586,073	9,955,092
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	73,859,700	-14,628,383	59,231,317	49,276,226	47,941,568	9,955,092

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