



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

# INFORME FINANCIERO

## JULIO 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/jul./2020 Al 31/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión 02/sep./2020

02:32 p. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
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	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$5,379,520.28	\$4,805,598.39	-59,925,401.61
PRODUCTOS	\$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
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$52,932.86	\$52,932.86	-1,147,067.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$588,924.92	\$588,924.92	-12,247,075.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$6,021,378.06</b>	<b>\$5,447,456.17</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-73,319,543.83</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)

## Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

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	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$5,379,520.28	\$4,805,598.39	-59,925,401.61
PRODUCTOS	\$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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$588,924.92	\$588,924.92	-12,247,075.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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
PRODUCTOS	\$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	\$52,932.86	\$52,932.86	-1,147,067.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$6,021,378.06</b>	<b>\$5,447,456.17</b>	
--------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--

<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-73,319,543.83</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------



***b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:***

**1. ADMINISTRATIVA**

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
**Estado de San Luis Potosí**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno**

Del 01/jul./2020 Al 31/jul./2020

Fecha y 02/sep./2020

hora de Impresión 02:33 p. 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	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$5,972,231.34</b>	<b>\$6,793,620.30</b>	<b>\$73,109,768.66</b>
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$5,972,231.34	\$6,793,620.30	\$73,109,768.66



## 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/jul./2020 Al 31/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión 02/sep./2020  
02:34 p. m.

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	\$315,000.00	\$55,329,000.00	\$3,307,812.02	\$4,129,200.98	\$52,021,187.98
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$0.00	\$21,338,000.00	\$2,461,649.37	\$2,461,649.37	\$18,876,350.63
Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$2,212,230.05
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$5,972,231.34</b>	<b>\$6,793,620.30</b>	<b>\$73,109,768.66</b>





### **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/jul./2020 Al 31/jul./2020

Fecha y 02/sep./2020

hora de Impresión 02:34 p. 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	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$21,265,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,265,000.00</b>	<b>\$1,766,415.95</b>	<b>\$1,661,024.28</b>	<b>\$19,498,584.05</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	-\$131,000.00	\$10,872,000.00	\$1,013,703.19	\$1,013,703.19	\$9,858,296.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	\$81,200.00	\$5,703,200.00	\$456,083.10	\$431,791.99	\$5,247,116.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$49,800.00	\$3,044,800.00	\$170,046.58	\$86,606.02	\$2,874,753.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	\$0.00	\$1,645,000.00	\$126,583.08	\$128,923.08	\$1,518,416.92
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>-\$109,438.27</b>	<b>-\$168,659.17</b>	<b>\$12,212,438.27</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de papelería	\$738,000.00	\$0.00	\$738,000.00	\$47,149.42	\$41,005.67	\$690,850.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$47.06	\$47.06	\$113,952.94
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,499,000.00	\$0.00	\$6,499,000.00	-\$435,297.26	-\$455,534.76	\$6,934,297.26
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$88,334.97	\$63,562.88	\$1,582,665.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	\$0.00	\$1,499,000.00	\$113,506.83	\$98,290.04	\$1,385,493.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PIEL	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$34,647.81	\$30,737.15	\$668,352.19
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$0.00	\$879,000.00	\$42,172.90	\$53,232.79	\$836,827.10
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,646,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$21,961,000.00</b>	<b>\$1,650,834.34</b>	<b>\$2,636,835.87</b>	<b>\$20,310,165.66</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$0.00	\$9,415,000.00	\$759,653.92	\$759,653.92	\$8,655,346.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$347,000.00	\$1,247,000.00	\$100,666.67	\$149,091.67	\$1,146,333.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,734,000.00	-\$37,000.00	\$1,697,000.00	\$55,146.98	\$55,146.98	\$1,641,853.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$5,000.00	\$255,000.00	\$17,126.66	\$17,126.66	\$237,873.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	\$748,000.00	-\$105,000.00	\$643,000.00	\$18,634.50	\$15,379.62	\$624,365.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$105,000.00	\$575,000.00	\$61,422.20	\$39,948.79	\$513,577.80
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$4,936.92	\$4,936.92	\$343,063.08
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$2,031.21	\$2,031.21	\$57,968.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$0.00	\$7,721,000.00	\$631,215.28	\$1,593,520.10	\$7,089,784.72
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$202,769.95</b>	<b>\$202,769.95</b>	<b>\$2,212,230.05</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$202,769.95	\$202,769.95	\$2,212,230.05
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,175,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00
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	\$0.00	\$1,026,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,000.00
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$11,163,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,163,000.00</b>	<b>\$2,461,649.37</b>	<b>\$2,461,649.37</b>	<b>\$8,701,350.63</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$2,461,649.37	\$2,461,649.37	\$8,701,350.63

**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/jul./2020 Al 31/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2020  
 02:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Total del Gasto</b>	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$5,972,231.34	\$6,793,620.30	\$73,109,768.66



## 4. FUNCIONAL



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

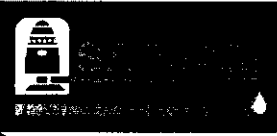
#### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2020  
 02:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$26,462,000.00	-\$13,150.00	\$26,448,850.00	\$1,640,368.69	\$1,488,474.89	\$24,808,481.31
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	-\$13,150.00	\$26,448,850.00	\$1,640,368.69	\$1,488,474.89	\$24,808,481.31
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$52,305,000.00	\$328,150.00	\$52,633,150.00	\$4,331,862.65	\$5,305,145.41	\$48,301,287.35
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$328,150.00	\$52,633,150.00	\$4,331,862.65	\$5,305,145.41	\$48,301,287.35
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$5,972,231.34</b>	<b>\$6,793,620.30</b>	<b>\$73,109,768.66</b>



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

BOULEVARD CARLOS LASSO 129, CENTRO, C.P. 78700, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

**CÓDIGO DE INGRESOS**

17 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<b>BANCOS</b>		11,900.36	
	DEPOSITOS	11,900.36		
	<b>INGRESOS</b>			11,900.36
	(+) REDONDEO	24.08		
	(-) REDONDEO	-23.41		
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	9,379.94		
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	608.83		
	DRENAJE 0%	1,162.26		
	DRENAJE 16%	51.84		
	RECARGOS	320.59		
	RECONEXIONES	233.22		
	IVA	143.01		
	OTROS			
	<b>TOTAL</b>	11,900.36	11,900.36	11,900.36
	<b>DIFFERENCIA</b>			0.00