



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

INFORME FINANCIERO

JUNIO 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/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 24/jul./2020

hora de Impresión | 12:54 p. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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	\$5,075,708.77	\$5,084,465.67	-59,646,534.33
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	\$62,609.64	\$62,609.64	-1,137,390.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$937,932.83	\$937,932.83	-11,898,067.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$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
Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$6,076,251.24	\$6,085,008.14	-72,681,991.86
Ingresos Excedentes						-72,681,991.86

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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
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	\$5,075,708.77	\$5,084,465.67	-59,646,534.33
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	\$937,932.83	\$937,932.83	-11,898,067.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$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 SERVICIO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$62,609.64	\$62,609.64	-1,137,390.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$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
Total	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$6,076,251.24	\$6,085,008.14	-72,681,991.86
Ingresos Excedentes						-72,681,991.86



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/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 12:56 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	
TOTAL DEL GASTO	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$4,386,870.18	\$3,839,222.01	\$74,695,129.82
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$4,386,870.18	\$3,839,222.01	\$74,695,129.82



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/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
 12:55 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	\$4,129,760.08	\$3,582,111.91	\$51,199,239.92
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$0.00	\$21,338,000.00	\$94,894.14	\$94,894.14	\$21,243,105.86
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	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$4,386,870.18	\$3,839,222.01	\$74,695,129.82



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/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 24/jul./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$21,265,000.00	\$0.00	\$21,265,000.00	\$1,474,802.20	\$1,389,481.64	\$19,790,197.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	-\$101,000.00	\$10,902,000.00	\$810,444.34	\$810,444.34	\$10,091,555.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	\$81,200.00	\$5,703,200.00	\$365,459.81	\$364,359.81	\$5,337,740.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$19,800.00	\$3,014,800.00	\$167,381.07	\$83,940.51	\$2,847,418.93
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	\$0.00	\$1,645,000.00	\$131,516.98	\$130,736.98	\$1,513,483.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,103,000.00	\$0.00	\$12,103,000.00	\$854,762.72	\$827,906.00	\$11,248,237.28
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$738,000.00	\$0.00	\$738,000.00	\$76,888.62	\$77,193.09	\$661,111.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$24,962.44	\$24,962.44	\$89,037.56
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,499,000.00	\$0.00	\$6,499,000.00	\$417,352.71	\$413,283.74	\$6,081,647.29
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$86,276.84	\$102,529.26	\$1,584,723.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	\$0.00	\$1,499,000.00	\$101,060.90	\$67,643.11	\$1,397,939.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$25,273.19	\$25,273.19	\$677,726.81
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$0.00	\$879,000.00	\$122,948.02	\$117,021.17	\$756,051.98
SERVICIOS GENERALES	\$21,646,000.00	\$315,000.00	\$21,961,000.00	\$1,800,195.16	\$1,364,724.27	\$20,160,804.84
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$0.00	\$9,415,000.00	\$789,754.29	\$789,754.29	\$8,625,245.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$315,000.00	\$1,215,000.00	\$240,466.67	\$241,341.67	\$974,533.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,734,000.00	-\$5,000.00	\$1,729,000.00	\$171,473.30	\$171,473.30	\$1,557,526.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$5,000.00	\$255,000.00	\$19,873.13	\$19,873.13	\$235,126.87
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$748,000.00	\$0.00	\$748,000.00	\$34,651.71	\$30,412.78	\$713,348.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$54,682.07	\$49,477.59	\$415,317.93
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$5,464.82	\$5,464.82	\$342,535.18
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$4,616.70	\$4,756.70	\$55,383.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$0.00	\$7,721,000.00	\$479,212.47	\$52,169.99	\$7,241,787.53
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	\$0.00	\$10,175,000.00	\$47,577.04	\$47,577.04	\$10,127,422.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$17,590.00	\$17,590.00	\$1,026,410.00
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	\$29,987.04	\$29,987.04	\$45,012.96
INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$47,317.10	\$47,317.10	\$11,115,682.90
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$47,317.10	\$47,317.10	\$11,115,682.90

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/jun./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y | 24/jul./2020

hora de Impresión | 12:55 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	
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$4,386,870.18	\$3,839,222.01	\$74,695,129.82



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/jun./2020 Al 30/jun./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2020
 12:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$26,462,000.00	-\$13,150.00	\$26,448,850.00	\$1,587,944.23	\$1,525,995.88	\$24,860,905.77
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	-\$13,150.00	\$26,448,850.00	\$1,587,944.23	\$1,525,995.88	\$24,860,905.77
DESARROLLO SOCIAL	\$52,305,000.00	\$328,150.00	\$52,633,150.00	\$2,798,925.95	\$2,313,226.13	\$49,834,224.05
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$328,150.00	\$52,633,150.00	\$2,798,925.95	\$2,313,226.13	\$49,834,224.05
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$4,386,870.18	\$3,839,222.01	\$74,695,129.82