

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 Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$84,247,000	\$0	\$84,247,000	\$13,617,798	\$11,644,699	\$70,629,202
1 DIRECCION GENERAL	\$3,356,000	\$48,200	\$3,404,200	\$630,520	\$587,139	\$2,773,680
2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$8,664,800	\$74,155	\$8,738,955	\$1,733,910	\$1,503,799	\$7,005,045
3 GERENCIA COMERCIAL	\$8,990,300	\$84,566	\$9,074,866	\$1,097,462	\$1,051,894	\$7,977,403
4 GERENCIA TECNICA	\$63,235,900	-\$206,921	\$63,028,979	\$10,155,906	\$8,501,867	\$52,873,074
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$84,247,000	\$0	\$84,247,000	\$13,617,798	\$11,644,699	\$70,629,202

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 Marzo de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	56,449,000	0	56,449,000	14,423,125	13,663,757	-42,785,243
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,500,000	0	1,500,000	469,165	469,165	-1,030,835
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,298,000	0	26,298,000	31,862	30,000	-26,268,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	84,247,000	0	84,247,000	14,924,152	14,162,922	-70,084,078
				Ingresos excedentes¹		-70,084,078

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	56,449,000	0	56,449,000	14,423,125	13,663,757	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,298,000	0	26,298,000	31,862	30,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
						0
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	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	82,747,000	0	82,747,000	14,454,987	13,693,757	0
				Ingresos excedentes¹		0

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"

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 Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	50,467,000	0	50,467,000	10,378,360	8,427,149	40,088,640
Gasto de Capital	31,929,000	0	31,929,000	2,781,431	2,759,543	29,147,569
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,851,000	0	1,851,000	458,007	458,007	1,392,993
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	84,247,000	0	84,247,000	13,617,798	11,644,699	70,629,202

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

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 Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	23,725,900	224,331	23,950,231	4,091,895	3,730,286	19,858,336
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	23,725,900	224,331	23,950,231	4,091,895	3,730,286	19,858,336
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	60,521,100	-224,331	60,296,769	9,525,903	7,914,413	50,770,867
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	60,521,100	-224,331	60,296,769	9,525,903	7,914,413	50,770,867
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	84,247,000	0	84,247,000	13,617,798	11,644,699	70,629,202

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

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 Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	19,096,000	0	19,096,000	3,994,706	3,753,813	15,101,294
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,233,000	-43,200	8,189,800	1,871,959	1,871,959	6,317,841
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,509,000	26,905	7,535,905	1,441,876	1,432,726	6,094,029
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,035,000	16,295	2,051,295	504,832	273,089	1,546,463
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,319,000	0	1,319,000	176,040	176,040	1,142,960
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	12,581,000	0	12,581,000	2,285,360	2,168,858	10,295,640
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	650,000	0	650,000	120,939	116,070	529,061
Alimentos y Utensilios	50,000	0	50,000	5,102	5,102	44,898
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,200,000	0	6,200,000	1,432,493	1,426,681	4,767,507
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,170,000	0	2,170,000	350,904	318,661	1,819,096
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000	0	1,500,000	238,269	183,975	1,261,731
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,186,000	0	1,186,000	39,764	39,764	1,146,236
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	825,000	0	825,000	97,888	78,604	727,112
Servicios Generales	18,790,000	0	18,790,000	4,098,294	2,504,479	14,691,706
Servicios Básicos	7,460,000	0	7,460,000	1,621,595	1,621,595	5,838,405
Servicios de Arrendamiento	900,000	0	900,000	195,850	186,250	704,150
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,550,000	0	1,550,000	201,424	201,424	1,348,576
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000	0	250,000	54,656	54,656	195,344
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	685,000	0	685,000	109,259	36,284	575,741
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	470,000	0	470,000	75,841	58,841	394,159
Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	67,958	67,958	222,042
Servicios Oficiales	100,000	0	100,000	12,352	9,876	87,648
Otros Servicios Generales	7,085,000	0	7,085,000	1,759,359	267,596	5,325,641
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,851,000	0	1,851,000	458,007	458,007	1,392,993
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	1,851,000	0	1,851,000	458,007	458,007	1,392,993
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	7,690,000	0	7,690,000	146,983	125,095	7,543,017
Mobiliario y Equipo de Administración	1,760,000	0	1,760,000	48,638	26,750	1,711,362
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	230,000	0	230,000	0	0	230,000
Vehículos y Equipo de Transporte	930,000	0	930,000	94,828	94,828	835,172
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,936,000	0	1,936,000	3,517	3,517	1,932,483
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	1,762,000	0	1,762,000	0	0	1,762,000
Activos Intangibles	1,072,000	0	1,072,000	0	0	1,072,000
Inversión Pública	24,239,000	0	24,239,000	2,634,448	2,634,448	21,604,552
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,239,000	0	24,239,000	2,634,448	2,634,448	21,604,552

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 Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
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	84,247,000	0	84,247,000	13,617,798	11,644,699	70,629,202

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