

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 10:23 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	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	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$4,860,961.47	\$4,860,961.47	-72,495,038.53
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 Y OTROS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$27,730.18	\$27,730.18	-332,269.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$18,837.46	\$18,837.46	-4,981,162.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$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	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$4,907,529.11	\$4,907,529.11	
Ingresos Excedentes						-77,808,470.89

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	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	\$77,356,000.00	\$0.00	\$77,356,000.00	\$4,860,961.47	\$4,860,961.47	-72,495,038.53
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 DERIVADOS	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$18,837.46	\$18,837.46	-4,981,162.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$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 Y OTROS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$27,730.18	\$27,730.18	-332,269.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$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	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$4,907,529.11	\$4,907,529.11	
Ingresos Excedentes						-77,808,470.89

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)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$21,584,100.00	\$41,965.97	\$21,626,065.97	\$1,412,959.22	\$1,287,391.89	\$20,213,106.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$785,002.96	\$785,002.96	\$9,817,997.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$0.00	\$6,378,000.00	\$363,846.35	\$346,736.35	\$6,014,153.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$41,965.97	\$3,013,965.97	\$165,434.84	\$56,977.51	\$2,848,531.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$0.00	\$1,631,100.00	\$98,675.07	\$98,675.07	\$1,532,424.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	\$20,000.00	\$9,936,000.00	\$549,609.40	\$514,720.14	\$9,386,390.60
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$28,305.81	\$50,519.57	\$565,694.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$341,940.56	\$329,966.21	\$4,713,059.44
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$74,307.75	\$57,090.90	\$1,275,692.25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$73,362.29	\$57,285.73	\$1,126,637.71
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$0.00	\$816,000.00	\$6,975.72	\$6,096.41	\$809,024.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$20,000.00	\$830,000.00	\$24,717.27	\$13,761.32	\$805,282.73
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	\$337,071.00	\$21,536,971.00	\$1,586,861.59	\$1,000,411.51	\$19,950,109.41
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$0.00	\$9,231,000.00	\$729,573.64	\$729,573.64	\$8,501,426.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$0.00	\$870,000.00	\$94,788.22	\$83,288.22	\$775,211.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	\$300,000.00	\$1,539,000.00	\$52,823.00	\$36,499.00	\$1,486,177.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$19,290.21	\$19,290.21	\$235,709.79
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$3,000.00	\$443,000.00	\$16,674.99	\$3,549.81	\$426,325.01
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$60,762.06	\$45,048.27	\$639,237.94
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$6,586.61	\$6,586.61	\$283,413.39
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$37,676.70	\$2,459.80	\$62,323.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$34,071.00	\$8,108,971.00	\$568,686.16	\$74,115.95	\$7,540,284.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$2,347,062.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$2,347,062.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,477,000.00	\$0.00	\$21,477,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,477,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$4,130,402.50

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)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$4,130,402.50
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$399,036.97	\$83,115,036.97	\$5,610,965.59	\$4,864,058.92	\$77,504,071.38

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/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 10:25 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$52,700,000.00	\$399,036.97	\$53,099,036.97	\$3,549,430.21	\$2,802,523.54	\$49,549,606.76
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$0.00	\$27,492,000.00	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$25,607,402.50
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$2,347,062.12
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$399,036.97	\$83,115,036.97	\$5,610,965.59	\$4,864,058.92	\$77,504,071.38

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/feb./2021 Al 28/feb./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y | 31/ago./2021
hora de Impresión | 10:26 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$82,716,000.00	\$399,036.97	\$83,115,036.97	\$5,610,965.59	\$4,864,058.92	\$77,504,071.38
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$399,036.97	\$83,115,036.97	\$5,610,965.59	\$4,864,058.92	\$77,504,071.38

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)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/feb./2021 Al 28/feb./2021

Fecha y 31/ago./2021
hora de Impresión 10:39 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$42,964,000.00	\$382,270.73	\$43,346,270.73	\$1,566,289.31	\$1,376,664.58	\$41,779,981.42
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$382,270.73	\$43,346,270.73	\$1,566,289.31	\$1,376,664.58	\$41,779,981.42
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	\$16,766.24	\$39,768,766.24	\$4,044,676.28	\$3,487,394.34	\$35,724,089.96
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$16,766.24	\$39,768,766.24	\$4,044,676.28	\$3,487,394.34	\$35,724,089.96