

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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 10/nov./2021

hora de Impresión 10:05 a. m.

Usu: 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 | \$1,492,365.41 | \$54,192,365.41 | \$3,019,052.60 | \$5,086,590.50 | \$51,173,312.81 |
| Gasto de Capital | \$27,492,000.00 | \$35,974.48 | \$27,527,974.48 | \$14,000.35 | \$56,724.14 | \$27,513,974.13 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$2,524,000.00 | \$0.00 | \$2,524,000.00 | \$236,714.10 | \$236,714.10 | \$2,287,285.90 |
| Total del Gasto | \$82,716,000.00 | \$1,528,339.89 | \$84,244,339.89 | \$3,269,767.05 | \$5,380,028.74 | \$80,974,572.84 |

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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 10/nov./2021

hora de Impresión 10:00 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| 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 | \$668,365.41 | \$22,252,465.41 | \$1,708,196.92 | \$1,610,772.90 | \$20,544,268.49 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$10,603,000.00 | -\$70,000.00 | \$10,533,000.00 | \$950,360.85 | \$950,360.85 | \$9,582,639.15 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$6,378,000.00 | \$293,000.00 | \$6,671,000.00 | \$406,396.47 | \$406,396.47 | \$6,264,603.53 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$2,972,000.00 | \$175,365.41 | \$3,147,365.41 | \$193,619.03 | \$88,380.01 | \$2,953,746.38 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,631,100.00 | \$270,000.00 | \$1,901,100.00 | \$157,820.57 | \$165,635.57 | \$1,743,279.43 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$9,916,000.00 | \$352,000.00 | \$10,268,000.00 | \$207,626.49 | \$727,292.89 | \$10,060,373.51 |
| Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales | \$594,000.00 | \$10,000.00 | \$604,000.00 | \$32,349.91 | \$8,787.02 | \$571,650.09 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$91,000.00 | \$0.00 | \$91,000.00 | \$3,199.06 | \$4,238.24 | \$87,800.94 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$5,055,000.00 | \$0.00 | \$5,055,000.00 | -\$81,224.38 | \$416,770.55 | \$5,136,224.38 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$1,350,000.00 | \$80,000.00 | \$1,430,000.00 | \$101,304.15 | \$157,600.15 | \$1,328,695.85 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$1,200,000.00 | \$170,000.00 | \$1,370,000.00 | \$95,004.22 | \$68,150.16 | \$1,274,995.78 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$816,000.00 | \$2,000.00 | \$818,000.00 | \$560.34 | \$12,367.58 | \$817,439.66 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$810,000.00 | \$90,000.00 | \$900,000.00 | \$56,433.19 | \$59,379.19 | \$843,566.81 |
| SERVICIOS GENERALES | \$21,199,900.00 | \$472,000.00 | \$21,671,900.00 | \$1,103,229.19 | \$2,748,524.71 | \$20,568,670.81 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$9,231,000.00 | \$19,500.00 | \$9,250,500.00 | \$718,956.35 | \$718,956.35 | \$8,531,543.65 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$870,000.00 | \$360,000.00 | \$1,230,000.00 | \$159,116.67 | \$135,416.67 | \$1,070,883.33 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,239,000.00 | -\$302,500.00 | \$936,500.00 | \$49,990.00 | \$36,990.00 | \$886,510.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$255,000.00 | \$0.00 | \$255,000.00 | \$14,730.03 | \$14,730.03 | \$240,269.97 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$440,000.00 | \$155,000.00 | \$595,000.00 | \$14,397.94 | \$16,768.45 | \$580,602.06 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$700,000.00 | \$60,000.00 | \$760,000.00 | \$61,660.35 | \$56,884.49 | \$698,339.65 |
| Servicios de traslados y viáticos | \$290,000.00 | \$0.00 | \$290,000.00 | \$9,862.05 | \$9,862.05 | \$280,137.95 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$8,398.53 | \$4,260.53 | \$91,601.47 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$8,074,900.00 | \$180,000.00 | \$8,254,900.00 | \$66,117.27 | \$1,754,656.14 | \$8,188,782.73 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | \$2,524,000.00 | \$0.00 | \$2,524,000.00 | \$236,714.10 | \$236,714.10 | \$2,287,285.90 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,524,000.00 | \$0.00 | \$2,524,000.00 | \$236,714.10 | \$236,714.10 | \$2,287,285.90 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$21,477,000.00 | \$35,974.48 | \$21,512,974.48 | \$14,000.35 | \$56,724.14 | \$21,498,974.13 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,065,000.00 | \$14,000.35 | \$1,079,000.35 | \$14,000.35 | \$11,724.14 | \$1,065,000.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$60,000.00 | \$96,948.27 | \$156,948.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,948.27 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$352,000.00 | -\$74,974.14 | \$277,025.86 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$277,025.86 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,015,000.00 |

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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 10/nov./2021

hora de Impresión 10:00 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,015,000.00 |
| Total del Gasto | \$82,716,000.00 | \$1,528,339.89 | \$84,244,339.89 | \$3,269,767.05 | \$5,380,028.74 | \$80,974,572.84 |

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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 10/nov./2021

hora de Impresión 10:14 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Concepto | Egresos | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| GOBIERNO | \$42,964,000.00 | \$1,313,421.38 | \$44,277,421.38 | \$1,756,941.61 | \$1,655,896.30 | \$42,520,479.77 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$42,964,000.00 | \$1,313,421.38 | \$44,277,421.38 | \$1,756,941.61 | \$1,655,896.30 | \$42,520,479.77 |
| DESARROLLO SOCIAL | \$39,752,000.00 | \$214,918.51 | \$39,966,918.51 | \$1,512,825.44 | \$3,724,132.44 | \$38,454,093.07 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$39,752,000.00 | \$214,918.51 | \$39,966,918.51 | \$1,512,825.44 | \$3,724,132.44 | \$38,454,093.07 |

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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y | 10/nov./2021

hora de Impresión | 10:05 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

| 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 | \$1,528,339.89 | \$84,244,339.89 | \$3,269,767.05 | \$5,380,028.74 | \$80,974,572.84 |
| ORGANOS AUT?NOMOS | \$82,716,000.00 | \$1,528,339.89 | \$84,244,339.89 | \$3,269,767.05 | \$5,380,028.74 | \$80,974,572.84 |

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 10/nov./2021

hora de Impresión 09:59 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 | \$5,018,771.32 | \$5,018,771.32 | -72,337,228.68 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,577.58 | -\$27,577.58 | -27,577.58 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$27,183.24 | \$27,183.24 | -332,816.76 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$4,370.72 | \$4,370.72 | -4,995,629.28 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE | \$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 | \$5,022,747.70 | \$5,022,747.70 | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -77,693,252.30 |

| 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 | \$5,018,771.32 | \$5,018,771.32 | -72,337,228.68 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,577.58 | -\$27,577.58 | -27,577.58 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$4,370.72 | \$4,370.72 | -4,995,629.28 |
| 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 | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$27,183.24 | \$27,183.24 | -332,816.76 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE | \$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 | \$5,022,747.70 | \$5,022,747.70 | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -77,693,252.30 |