

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 27/ago./2021

hora de Impresión 11:31 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	\$6,345,011.71	\$6,345,011.71	-71,010,988.29
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 OTRO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$35,710.54	\$35,710.54	-324,289.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$45,807.59	\$45,807.59	-4,954,192.41
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	\$6,426,529.84	\$6,426,529.84	
Ingresos Excedentes						-76,289,470.16

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	\$6,345,011.71	\$6,345,011.71	-71,010,988.29
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 DER	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$45,807.59	\$45,807.59	-4,954,192.41
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	\$35,710.54	\$35,710.54	-324,289.46
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	\$6,426,529.84	\$6,426,529.84	
Ingresos Excedentes						-76,289,470.16

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 27/ago./2021

hora de Impresión 11:32 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	\$32,199.73	\$21,616,299.73	\$1,373,349.69	\$1,259,322.36	\$20,242,950.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$785,630.77	\$785,630.77	\$9,817,369.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$0.00	\$6,378,000.00	\$316,563.68	\$310,993.68	\$6,061,436.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$32,199.73	\$3,004,199.73	\$204,377.56	\$95,920.23	\$2,799,822.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$0.00	\$1,631,100.00	\$66,777.68	\$66,777.68	\$1,564,322.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	\$20,000.00	\$9,936,000.00	\$593,702.01	\$487,624.50	\$9,342,297.99
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$54,087.42	\$27,887.42	\$539,912.58
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	\$368,277.27	\$367,308.14	\$4,686,722.73
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$84,178.66	\$41,555.30	\$1,265,821.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$74,983.38	\$41,975.42	\$1,125,016.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$0.00	\$816,000.00	\$4,137.91	\$4,137.91	\$811,862.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$20,000.00	\$830,000.00	\$8,037.37	\$4,760.31	\$821,962.63
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	\$337,071.00	\$21,536,971.00	\$1,460,251.00	\$886,874.66	\$20,076,720.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$0.00	\$9,231,000.00	\$663,365.22	\$663,365.22	\$8,567,634.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$0.00	\$870,000.00	\$73,441.67	\$41,516.67	\$796,558.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	\$300,000.00	\$1,539,000.00	\$48,146.00	\$36,146.00	\$1,490,854.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$18,555.85	\$18,555.85	\$236,444.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$3,000.00	\$443,000.00	\$5,705.50	\$4,517.59	\$437,294.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$37,337.93	\$0.00	\$662,662.07
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$12,443.89	\$12,443.89	\$277,556.11
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,815.49	\$2,815.49	\$97,184.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$34,071.00	\$8,108,971.00	\$598,439.45	\$107,513.95	\$7,510,531.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$2,347,060.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$2,347,060.12
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	\$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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 27/ago./2021

hora de Impresión 11:32 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	\$389,270.73	\$83,105,270.73	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40	\$79,501,028.15

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 27/ago./2021

hora de Impresión 11:40 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	\$389,270.73	\$53,089,270.73	\$3,427,302.70	\$2,633,821.52	\$49,661,968.03
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$0.00	\$27,492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,492,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$176,939.88	\$176,939.88	\$2,347,060.12
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$389,270.73	\$83,105,270.73	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40	\$79,501,028.15

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y | 27/ago./2021

hora de Impresión | 11:40 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	\$389,270.73	\$83,105,270.73	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40	\$79,501,028.15
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$389,270.73	\$83,105,270.73	\$3,604,242.58	\$2,810,761.40	\$79,501,028.15

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/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y 27/ago./2021

hora de Impresión 12:26 p. 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	\$381,270.73	\$43,345,270.73	\$1,454,954.47	\$1,246,283.35	\$41,890,316.26
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$381,270.73	\$43,345,270.73	\$1,454,954.47	\$1,246,283.35	\$41,890,316.26
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	\$8,000.00	\$39,760,000.00	\$2,149,288.11	\$1,564,478.05	\$37,610,711.89
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$8,000.00	\$39,760,000.00	\$2,149,288.11	\$1,564,478.05	\$37,610,711.89