

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 10/sep./2021

hora de Impresión 11:06 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	\$5,491,272.08	\$5,491,272.08	-71,864,727.92
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	\$24,295.98	\$24,295.98	-335,704.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$16,404.23	\$16,404.23	-4,983,595.77
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
<b>Total</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$5,531,972.29</b>	<b>\$5,531,972.29</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-77,184,027.71</b>

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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$5,491,272.08	\$5,491,272.08	-71,864,727.92
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	\$16,404.23	\$16,404.23	-4,983,595.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
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	\$24,295.98	\$24,295.98	-335,704.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$5,531,972.29</b>	<b>\$5,531,972.29</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-77,184,027.71</b>

# 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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 10/sep./2021

hora de Impresión 11:07 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 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$21,584,100.00</b>	<b>\$190,512.77</b>	<b>\$21,774,612.77</b>	<b>\$1,498,705.54</b>	<b>\$1,376,964.41</b>	<b>\$20,275,907.23</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	-\$10,000.00	\$10,593,000.00	\$778,389.91	\$778,389.91	\$9,814,610.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$113,000.00	\$6,491,000.00	\$371,616.44	\$418,846.44	\$6,119,383.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	-\$92,487.23	\$2,879,512.77	\$173,134.28	\$67,891.87	\$2,706,378.49
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$180,000.00	\$1,811,100.00	\$175,564.91	\$111,836.19	\$1,635,535.09
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$9,916,000.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$10,018,000.00</b>	<b>\$605,043.71</b>	<b>\$760,644.06</b>	<b>\$9,412,956.29</b>
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$15,037.19	\$56,678.87	\$578,962.81
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$2,000.00	\$93,000.00	\$7,393.17	\$14,523.40	\$85,606.83
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$331,968.14	\$330,758.90	\$4,723,031.86
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$73,460.87	\$90,526.66	\$1,276,539.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$50,000.00	\$1,250,000.00	\$120,425.42	\$183,047.67	\$1,129,574.58
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$10,000.00	\$826,000.00	\$7,379.82	\$14,362.62	\$818,620.18
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$40,000.00	\$850,000.00	\$49,379.10	\$70,745.94	\$800,620.90
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,199,900.00</b>	<b>\$132,000.00</b>	<b>\$21,331,900.00</b>	<b>\$1,871,599.93</b>	<b>\$1,202,389.82</b>	<b>\$19,460,300.07</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$4,500.00	\$9,235,500.00	\$826,950.07	\$826,950.07	\$8,408,549.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$120,000.00	\$990,000.00	\$66,016.67	\$119,516.67	\$923,983.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	-\$322,500.00	\$916,500.00	\$59,563.00	\$47,563.00	\$856,937.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$16,284.22	\$16,284.22	\$238,715.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$150,000.00	\$590,000.00	\$23,904.97	\$27,011.90	\$566,095.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	-\$50,000.00	\$650,000.00	\$56,498.89	\$53,027.62	\$593,501.11
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$13,758.04	\$13,758.04	\$276,241.96
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,238.12	\$6,238.12	\$93,761.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$230,000.00	\$8,304,900.00	\$802,385.95	\$92,040.18	\$7,502,514.05
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$2,524,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,524,000.00</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$176,937.88</b>	<b>\$2,347,062.12</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$2,347,062.12
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$21,477,000.00</b>	<b>\$74,974.14</b>	<b>\$21,551,974.14</b>	<b>\$74,974.14</b>	<b>\$88,422.42</b>	<b>\$21,477,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$13,448.28	\$1,065,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$74,974.14	\$134,974.14	\$74,974.14	\$74,974.14	\$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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$6,015,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015,000.00</b>

# 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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 10/sep./2021

hora de Impresión 11:07 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$499,486.91</b>	<b>\$83,215,486.91</b>	<b>\$4,227,261.20</b>	<b>\$3,605,358.59</b>	<b>\$78,988,225.71</b>

# 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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 10/sep./2021

hora de Impresión 11:18 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	\$424,512.77	\$53,124,512.77	\$3,981,956.11	\$3,339,998.29	\$49,142,556.66
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$74,974.14	\$27,566,974.14	\$74,974.14	\$88,422.42	\$27,492,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$176,937.88	\$176,937.88	\$2,347,062.12
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$499,486.91</b>	<b>\$83,215,486.91</b>	<b>\$4,233,868.13</b>	<b>\$3,605,358.59</b>	<b>\$78,981,618.78</b>

# 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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

| Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 10/sep./2021

hora de Impresión 11:18 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$499,486.91</b>	<b>\$83,215,486.91</b>	<b>\$4,233,868.13</b>	<b>\$3,605,358.59</b>	<b>\$78,981,618.78</b>
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$499,486.91	\$83,215,486.91	\$4,233,868.13	\$3,605,358.59	\$78,981,618.78

# 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/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 10/sep./2021

hora de Impresión 11:34 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 )
<b>GOBIERNO</b>	\$42,964,000.00	\$642,161.18	\$43,606,161.18	\$1,566,447.62	\$1,597,109.77	\$42,039,713.56
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$642,161.18	\$43,606,161.18	\$1,566,447.62	\$1,597,109.77	\$42,039,713.56
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$39,752,000.00	-\$142,674.27	\$39,609,325.73	\$2,667,420.51	\$2,008,248.82	\$36,941,905.22
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	-\$142,674.27	\$39,609,325.73	\$2,667,420.51	\$2,008,248.82	\$36,941,905.22