

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 01/sep./2021

hora de Impresión 08:49 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	\$4,739,354.14	\$4,739,354.14	-72,616,645.86
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	\$25,652.50	\$25,652.50	-334,347.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,103.90	\$10,103.90	-4,989,896.10
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>\$4,775,110.54</b>	<b>\$4,775,110.54</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-77,940,889.46</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	\$4,739,354.14	\$4,739,354.14	-72,616,645.86
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	\$10,103.90	\$10,103.90	-4,989,896.10
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	\$25,652.50	\$25,652.50	-334,347.50
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>\$4,775,110.54</b>	<b>\$4,775,110.54</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-77,940,889.46</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/abr./2021 Al 30/abr./2021

Fecha y 01/sep./2021

hora de Impresión 09:04 a. m.

Usr: 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>\$46,965.97</b>	<b>\$21,631,065.97</b>	<b>\$1,496,724.43</b>	<b>\$1,391,367.10</b>	<b>\$20,134,341.54</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$781,256.73	\$781,256.73	\$9,821,743.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$0.00	\$6,378,000.00	\$412,944.95	\$416,044.95	\$5,965,055.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$46,965.97	\$3,018,965.97	\$197,016.19	\$88,558.86	\$2,821,949.78
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$0.00	\$1,631,100.00	\$105,506.56	\$105,506.56	\$1,525,593.44
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$9,916,000.00</b>	<b>\$29,750.00</b>	<b>\$9,945,750.00</b>	<b>\$630,699.83</b>	<b>\$567,599.45</b>	<b>\$9,315,050.17</b>
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$37,940.92	\$21,773.25	\$556,059.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$1,000.00	\$92,000.00	\$630.00	\$9,373.12	\$91,370.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$306,978.13	\$257,771.43	\$4,748,021.87
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$112,374.61	\$83,275.80	\$1,237,625.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$109,120.21	\$149,800.38	\$1,090,879.79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$0.00	\$816,000.00	\$10,915.83	\$10,247.73	\$805,084.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$28,750.00	\$838,750.00	\$52,740.13	\$35,357.74	\$786,009.87
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,199,900.00</b>	<b>\$978,071.00</b>	<b>\$22,177,971.00</b>	<b>\$1,590,984.77</b>	<b>\$2,804,325.79</b>	<b>\$20,586,986.23</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$8,000.00	\$9,239,000.00	\$729,867.52	\$727,367.52	\$8,509,132.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$170,000.00	\$1,040,000.00	\$130,082.37	\$166,282.37	\$909,917.63
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	\$458,000.00	\$1,697,000.00	\$59,229.00	\$48,729.00	\$1,637,771.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$17,282.21	\$17,282.21	\$237,717.79
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$53,000.00	\$493,000.00	\$16,940.69	\$12,728.62	\$476,059.31
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$62,488.19	\$47,658.62	\$637,511.81
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$5,466.78	\$5,466.78	\$284,533.22
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,937.27	\$4,958.22	\$94,062.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$289,071.00	\$8,363,971.00	\$563,690.74	\$1,773,852.45	\$7,800,280.26
<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>\$0.00</b>	<b>\$21,477,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,477,000.00</b>
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
<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/abr./2021 Al 30/abr./2021

Fecha y 01/sep./2021

hora de Impresión 09:04 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>\$1,054,786.97</b>	<b>\$83,770,786.97</b>	<b>\$3,895,346.91</b>	<b>\$4,940,230.22</b>	<b>\$79,875,440.06</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/abr./2021 Al 30/abr./2021

Fecha y 01/sep./2021

hora de Impresión 09:05 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	\$1,054,786.97	\$53,754,786.97	\$3,718,409.03	\$4,763,292.34	\$50,036,377.94
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	\$176,937.88	\$176,937.88	\$2,347,062.12
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$1,054,786.97</b>	<b>\$83,770,786.97</b>	<b>\$3,895,346.91</b>	<b>\$4,940,230.22</b>	<b>\$79,875,440.06</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

| Del 01/abr./2021 Al 30/abr./2021

Fecha y | 01/sep./2021

hora de Impresión | 09:24 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 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$1,054,786.97</b>	<b>\$83,770,786.97</b>	<b>\$3,895,346.91</b>	<b>\$4,940,230.22</b>	<b>\$79,875,440.06</b>
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$1,054,786.97	\$83,770,786.97	\$3,895,346.91	\$4,940,230.22	\$79,875,440.06

# 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/abr./2021 Al 30/abr./2021

Fecha y 01/sep./2021

hora de Impresión 09:25 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>	<b>\$42,964,000.00</b>	<b>\$845,020.73</b>	<b>\$43,809,020.73</b>	<b>\$1,657,146.39</b>	<b>\$1,521,737.08</b>	<b>\$42,151,874.34</b>
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$845,020.73	\$43,809,020.73	\$1,657,146.39	\$1,521,737.08	\$42,151,874.34
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$39,752,000.00</b>	<b>\$209,766.24</b>	<b>\$39,961,766.24</b>	<b>\$2,238,200.52</b>	<b>\$3,418,493.14</b>	<b>\$37,723,565.72</b>
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$209,766.24	\$39,961,766.24	\$2,238,200.52	\$3,418,493.14	\$37,723,565.72