

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/jun./2021 Al 30/jun./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 03/sep./2021

hora de Impresión 08:52 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	\$5,471,989.94	\$5,471,989.94	-71,884,010.06
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	\$25,490.73	\$25,490.73	-334,509.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$8,715.74	\$8,715.74	-4,991,284.26
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>\$5,506,196.41</b>	<b>\$5,506,196.41</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-77,209,803.59</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	\$5,471,989.94	\$5,471,989.94	-71,884,010.06
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	\$8,715.74	\$8,715.74	-4,991,284.26
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	\$25,490.73	\$25,490.73	-334,509.27
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>\$5,506,196.41</b>	<b>\$5,506,196.41</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-77,209,803.59</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/jun./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y 03/sep./2021

hora de Impresión 09:32 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	\$1,334,786.97	\$54,034,786.97	\$4,083,813.68	\$3,428,499.26	\$49,950,973.29
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$0.00	\$27,492,000.00	\$13,448.28	\$0.00	\$27,478,551.72
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>\$1,334,786.97</b>	<b>\$84,050,786.97</b>	<b>\$4,274,199.84</b>	<b>\$3,605,437.14</b>	<b>\$79,776,587.13</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/jun./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y 03/sep./2021

hora de Impresión 08:53 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>\$51,965.97</b>	<b>\$21,636,065.97</b>	<b>\$1,509,216.98</b>	<b>\$1,428,286.37</b>	<b>\$20,126,848.99</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$781,926.04	\$781,926.04	\$9,821,073.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$0.00	\$6,378,000.00	\$426,755.53	\$454,605.53	\$5,951,244.47
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$51,965.97	\$3,023,965.97	\$192,598.66	\$84,141.33	\$2,831,367.31
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$0.00	\$1,631,100.00	\$107,936.75	\$107,613.47	\$1,523,163.25
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$9,916,000.00</b>	<b>\$89,750.00</b>	<b>\$10,005,750.00</b>	<b>\$812,352.23</b>	<b>\$746,522.14</b>	<b>\$9,193,397.77</b>
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$58,537.24	\$31,526.63	\$535,462.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$1,000.00	\$92,000.00	\$471.44	\$9,268.75	\$91,528.56
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$340,117.64	\$350,054.83	\$4,714,882.36
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$43,682.22	\$24,096.82	\$1,306,317.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$50,000.00	\$1,250,000.00	\$128,238.02	\$116,702.76	\$1,121,761.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$0.00	\$816,000.00	\$75,291.02	\$74,157.49	\$740,708.98
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$38,750.00	\$848,750.00	\$166,014.65	\$140,714.86	\$682,735.35
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,199,900.00</b>	<b>\$1,193,071.00</b>	<b>\$22,392,971.00</b>	<b>\$1,762,244.47</b>	<b>\$1,253,690.75</b>	<b>\$20,630,726.53</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$8,000.00	\$9,239,000.00	\$748,063.69	\$748,063.69	\$8,490,936.31
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$170,000.00	\$1,040,000.00	\$94,691.67	\$59,891.67	\$945,308.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	\$463,000.00	\$1,702,000.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$1,655,020.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$16,266.04	\$16,266.04	\$238,733.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$103,000.00	\$543,000.00	\$59,366.54	\$58,043.26	\$483,633.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$48,737.93	\$39,958.62	\$651,262.07
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$12,127.43	\$12,127.43	\$277,872.57
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$5,861.49	\$6,341.59	\$94,138.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$449,071.00	\$8,523,971.00	\$730,149.68	\$266,018.45	\$7,793,821.32
<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>\$13,448.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,463,551.72</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$13,448.28	\$0.00	\$1,051,551.72
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/jun./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y 03/sep./2021

hora de Impresión 08:53 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>\$1,334,786.97</b>	<b>\$84,050,786.97</b>	<b>\$4,274,199.84</b>	<b>\$3,605,437.14</b>	<b>\$79,776,587.13</b>

# 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/jun./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y 03/sep./2021

hora de Impresión 09:55 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>\$1,225,020.73</b>	<b>\$44,189,020.73</b>	<b>\$1,908,719.56</b>	<b>\$1,752,676.72</b>	<b>\$42,280,301.17</b>
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$1,225,020.73	\$44,189,020.73	\$1,908,719.56	\$1,752,676.72	\$42,280,301.17
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$39,752,000.00</b>	<b>\$109,766.24</b>	<b>\$39,861,766.24</b>	<b>\$2,365,480.28</b>	<b>\$1,852,760.42</b>	<b>\$37,496,285.96</b>
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$109,766.24	\$39,861,766.24	\$2,365,480.28	\$1,852,760.42	\$37,496,285.96

# 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/jun./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y 03/sep./2021

hora de Impresión 09:33 a. m.

Usu: 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>\$1,334,786.97</b>	<b>\$84,050,786.97</b>	<b>\$4,274,199.84</b>	<b>\$3,605,437.14</b>	<b>\$79,776,587.13</b>
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$1,334,786.97	\$84,050,786.97	\$4,274,199.84	\$3,605,437.14	\$79,776,587.13