

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 03:23 p. 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	\$7,579,215.01	\$7,579,215.01	-69,776,784.99
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	\$31,065.13	\$31,065.13	-328,934.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,947.13	\$3,947.13	-4,996,052.87
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	\$7,614,227.27	\$7,614,227.27	
Ingresos Excedentes						-75,101,772.73

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	\$7,579,215.01	\$7,579,215.01	-69,776,784.99
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	\$3,947.13	\$3,947.13	-4,996,052.87
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	\$31,065.13	\$31,065.13	-328,934.87
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	\$7,614,227.27	\$7,614,227.27	
Ingresos Excedentes						-75,101,772.73

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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 02:26 p. 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	\$41,965.97	\$21,626,065.97	\$1,829,113.44	\$1,730,126.11	\$19,796,952.53
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$980,791.39	\$980,791.39	\$9,622,208.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$0.00	\$6,378,000.00	\$508,552.49	\$518,022.49	\$5,869,447.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$41,965.97	\$3,013,965.97	\$218,705.94	\$110,248.61	\$2,795,260.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$0.00	\$1,631,100.00	\$121,063.62	\$121,063.62	\$1,510,036.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	\$23,750.00	\$9,939,750.00	\$735,877.13	\$666,634.58	\$9,203,872.87
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$33,771.77	\$32,531.59	\$560,228.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$10,199.93	\$1,450.00	\$80,800.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$415,914.33	\$428,577.64	\$4,639,085.67
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$52,824.59	\$75,253.78	\$1,297,175.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$168,511.94	\$81,156.44	\$1,031,488.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$0.00	\$816,000.00	\$9,272.53	\$10,151.84	\$806,727.47
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$23,750.00	\$833,750.00	\$45,382.04	\$37,513.29	\$788,367.96
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	\$510,071.00	\$21,709,971.00	\$2,165,189.34	\$1,448,174.08	\$19,544,781.66
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$3,000.00	\$9,234,000.00	\$781,100.82	\$781,100.82	\$8,452,899.18
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$120,000.00	\$990,000.00	\$173,141.67	\$115,941.67	\$816,858.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	\$300,000.00	\$1,539,000.00	\$61,146.00	\$89,470.00	\$1,477,854.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$17,440.19	\$17,440.19	\$237,559.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$3,000.00	\$443,000.00	\$160,563.10	\$167,522.57	\$282,436.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$51,992.93	\$58,906.72	\$648,007.07
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$10,369.01	\$10,369.01	\$279,630.99
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,457.00	\$45,673.90	\$89,543.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$84,071.00	\$8,158,971.00	\$898,978.62	\$161,749.20	\$7,259,992.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$221,172.35	\$221,172.35	\$2,302,827.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$221,172.35	\$221,172.35	\$2,302,827.65
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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 02:26 p. 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	\$575,786.97	\$83,291,786.97	\$4,951,352.26	\$4,066,107.12	\$78,340,434.71

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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 02:38 p. 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	\$575,786.97	\$53,275,786.97	\$4,730,179.91	\$3,844,934.77	\$48,545,607.06
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	\$221,172.35	\$221,172.35	\$2,302,827.65
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$575,786.97	\$83,291,786.97	\$4,951,352.26	\$4,066,107.12	\$78,340,434.71

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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 02:39 p. 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)
TOTAL DEL GASTO	\$82,716,000.00	\$575,786.97	\$83,291,786.97	\$4,951,352.26	\$4,066,107.12	\$78,340,434.71
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$575,786.97	\$83,291,786.97	\$4,951,352.26	\$4,066,107.12	\$78,340,434.71

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/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 03:21 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	\$486,020.73	\$43,450,020.73	\$1,970,222.80	\$1,952,301.86	\$41,479,797.93
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$486,020.73	\$43,450,020.73	\$1,970,222.80	\$1,952,301.86	\$41,479,797.93
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	\$89,766.24	\$39,841,766.24	\$2,981,129.46	\$2,113,805.26	\$36,860,636.78
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$89,766.24	\$39,841,766.24	\$2,981,129.46	\$2,113,805.26	\$36,860,636.78