

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/nov./2021 Al 30/nov./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 09/dic./2021

hora de Impresión 10:27 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	\$5,433,643.66	\$5,433,643.66	-71,922,356.34
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	\$30,137.68	\$30,137.68	-329,862.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$1,346.85	\$1,346.85	-4,998,653.15
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	\$5,465,128.19	\$5,465,128.19	
Ingresos Excedentes						-77,250,871.81

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	\$5,433,643.66	\$5,433,643.66	-71,922,356.34
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	\$1,346.85	\$1,346.85	-4,998,653.15
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	\$30,137.68	\$30,137.68	-329,862.32
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	\$5,465,128.19	\$5,465,128.19	
Ingresos Excedentes						-77,250,871.81

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/nov./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 09/dic./2021

hora de Impresión 01:28 p. 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	\$82,716,000.05	\$3,634,339.89	\$86,350,339.94	\$3,132,728.16	\$3,875,490.96	\$83,217,611.78
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.05	\$3,634,339.89	\$86,350,339.94	\$3,132,728.16	\$3,875,490.96	\$83,217,611.78

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/nov./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 09/dic./2021

hora de Impresión 01:27 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	\$42,964,000.05	\$2,239,421.38	\$45,203,421.43	\$1,626,339.05	\$1,795,062.65	\$43,577,082.38
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.05	\$2,239,421.38	\$45,203,421.43	\$1,626,339.05	\$1,795,062.65	\$43,577,082.38
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	\$1,394,918.51	\$41,146,918.51	\$1,506,389.11	\$2,080,428.31	\$39,640,529.40
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$1,394,918.51	\$41,146,918.51	\$1,506,389.11	\$2,080,428.31	\$39,640,529.40

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/nov./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 09/dic./2021

hora de Impresión 01:27 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	\$1,138,365.41	\$22,722,465.41	\$1,371,742.73	\$1,358,527.73	\$21,350,722.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	-\$70,000.00	\$10,533,000.00	\$755,150.44	\$755,150.44	\$9,777,849.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$503,000.00	\$6,881,000.00	\$350,964.09	\$350,964.09	\$6,530,035.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$275,365.41	\$3,247,365.41	\$95,753.08	\$95,753.08	\$3,151,612.33
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$430,000.00	\$2,061,100.00	\$169,875.12	\$156,660.12	\$1,891,224.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	\$792,000.00	\$10,708,000.00	\$381,197.28	\$1,135,164.76	\$10,326,802.72
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$20,000.00	\$614,000.00	\$37,244.14	\$70,287.57	\$576,755.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$20,000.00	\$111,000.00	\$10,047.80	\$10,114.86	\$100,952.20
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$100,000.00	\$5,155,000.00	\$37,284.47	\$420,308.99	\$5,117,715.53
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$100,000.00	\$1,450,000.00	\$74,963.57	\$165,104.57	\$1,375,036.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$220,000.00	\$1,420,000.00	\$109,863.48	\$123,206.91	\$1,310,136.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$22,000.00	\$838,000.00	\$8,437.50	\$255,748.89	\$829,562.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$310,000.00	\$1,120,000.00	\$103,356.32	\$90,392.97	\$1,016,643.68
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.05	\$1,668,000.00	\$22,867,900.05	\$1,188,575.55	\$1,183,395.87	\$21,679,324.50
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$36,500.00	\$9,267,500.00	\$635,834.52	\$635,834.52	\$8,631,665.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$668,000.00	\$1,538,000.00	\$237,727.02	\$213,827.02	\$1,300,272.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	-\$131,500.00	\$1,107,500.00	\$150,729.00	\$171,302.00	\$956,771.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$13,971.82	\$20,660.30	\$241,028.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$155,000.00	\$595,000.00	\$36,891.35	\$34,323.78	\$558,108.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$110,000.00	\$810,000.00	\$54,963.92	\$58,462.07	\$755,036.08
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$50,000.00	\$340,000.00	\$25,202.37	\$25,202.37	\$314,797.63
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$15,882.00	\$12,846.00	\$134,118.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.05	\$730,000.00	\$8,804,900.05	\$17,373.55	\$10,937.81	\$8,787,526.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$191,212.60	\$191,212.60	\$2,332,787.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$191,212.60	\$191,212.60	\$2,332,787.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,477,000.00	\$35,974.48	\$21,512,974.48	\$0.00	\$7,190.00	\$21,512,974.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$14,000.35	\$1,079,000.35	\$0.00	\$7,190.00	\$1,079,000.35
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$96,948.27	\$156,948.27	\$0.00	\$0.00	\$156,948.27
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$352,000.00	-\$74,974.14	\$277,025.86	\$0.00	\$0.00	\$277,025.86
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/nov./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 09/dic./2021

hora de Impresión 01:27 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	\$82,716,000.05	\$3,634,339.89	\$86,350,339.94	\$3,132,728.16	\$3,875,490.96	\$83,217,611.78

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/nov./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 09/dic./2021

hora de Impresión 01:27 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	\$52,700,000.05	\$3,598,365.41	\$56,298,365.46	\$2,941,515.56	\$3,677,088.36	\$53,356,849.90
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$35,974.48	\$27,527,974.48	\$0.00	\$7,190.00	\$27,527,974.48
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$191,212.60	\$191,212.60	\$2,332,787.40
Total del Gasto	\$82,716,000.05	\$3,634,339.89	\$86,350,339.94	\$3,132,728.16	\$3,875,490.96	\$83,217,611.78