

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 08/ene./2022

hora de Impresión 08:34 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	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	-11,840,511.40
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	\$330,607.86	\$330,607.86	-29,392.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$166,890.12	\$166,890.12	-4,833,109.88
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	\$66,012,986.58	\$66,012,986.58	-16,703,013.42
Ingresos Excedentes						-16,703,013.42

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	\$65,515,488.60	\$65,515,488.60	-11,840,511.40
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 DE	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$166,890.12	\$166,890.12	-4,833,109.88
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	\$330,607.86	\$330,607.86	-29,392.14
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	\$66,012,986.58	\$66,012,986.58	-16,703,013.42
Ingresos Excedentes						-16,703,013.42

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/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 08/ene./2022

hora de Impresión 08:55 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)
SERVICIOS PERSONALES	\$21,584,100.00	\$1,717,665.41	\$23,301,765.41	\$19,535,481.10	\$19,421,891.45	\$3,766,284.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$310,000.00	\$10,913,000.00	\$10,066,786.84	\$10,066,786.84	\$846,213.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$573,000.00	\$6,951,000.00	\$4,969,587.83	\$4,590,043.18	\$1,981,412.17
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$347,665.41	\$3,319,665.41	\$2,806,833.50	\$2,806,833.50	\$512,831.91
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$487,000.00	\$2,118,100.00	\$1,692,272.93	\$1,958,227.93	\$425,827.07
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	\$968,000.00	\$10,884,000.00	\$8,320,544.14	\$8,698,381.85	\$2,563,455.86
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$50,000.00	\$644,000.00	\$487,536.54	\$499,410.25	\$156,463.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$23,000.00	\$114,000.00	\$71,974.07	\$71,974.07	\$42,025.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$100,000.00	\$5,155,000.00	\$4,105,473.68	\$4,414,098.01	\$1,049,526.32
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$120,000.00	\$1,470,000.00	\$1,023,204.48	\$1,071,329.48	\$446,795.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$323,000.00	\$1,523,000.00	\$1,343,531.00	\$1,350,289.24	\$179,469.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$22,000.00	\$838,000.00	\$426,666.81	\$429,123.24	\$411,333.19
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$330,000.00	\$1,140,000.00	\$862,157.56	\$862,157.56	\$277,842.44
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	\$2,019,000.00	\$23,218,900.00	\$20,820,357.34	\$19,454,939.96	\$2,398,542.66
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$46,500.00	\$9,277,500.00	\$8,872,511.35	\$8,872,641.80	\$404,988.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$768,000.00	\$1,638,000.00	\$1,502,676.05	\$1,502,676.05	\$135,323.95
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	-\$83,500.00	\$1,155,500.00	\$927,181.24	\$927,181.24	\$228,318.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$223,377.94	\$224,277.94	\$31,622.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$230,000.00	\$670,000.00	\$528,009.72	\$527,725.24	\$141,990.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$170,000.00	\$870,000.00	\$695,744.93	\$677,279.42	\$174,255.07
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$52,000.00	\$342,000.00	\$159,910.39	\$159,910.39	\$182,089.61
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$126,581.21	\$126,581.21	\$23,418.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$786,000.00	\$8,860,900.00	\$7,784,364.51	\$6,436,666.67	\$1,076,535.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$170,735.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$170,735.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,477,000.00	\$48,042.58	\$21,525,042.58	\$19,375,382.69	\$19,375,382.69	\$2,149,659.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$26,068.45	\$1,091,068.45	\$80,204.66	\$80,204.66	\$1,010,863.79
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$96,948.27	\$156,948.27	\$96,948.27	\$96,948.27	\$60,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$352,000.00	-\$74,974.14	\$277,025.86	\$63,533.63	\$63,533.63	\$213,492.23
BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$19,134,696.13	\$19,134,696.13	\$865,303.87
INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$3,240,728.90

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/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 08/ene./2022

hora de Impresión 08:55 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	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$3,240,728.90
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$4,752,707.99	\$87,468,707.99	\$73,179,300.68	\$72,078,131.36	\$14,289,407.31

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/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 08/ene./2022

hora de Impresión 08:55 a. m.

Usr: 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	\$4,704,665.41	\$57,404,665.41	\$48,676,382.58	\$47,575,213.26	\$8,728,282.83
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$48,042.58	\$27,540,042.58	\$22,149,653.79	\$22,149,653.79	\$5,390,388.79
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$170,735.69
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$4,752,707.99	\$87,468,707.99	\$73,179,300.68	\$72,078,131.36	\$14,289,407.31

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/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y | 08/ene./2022

hora de Impresión | 09:10 a. m.

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	\$4,752,707.99	\$87,468,707.99	\$73,179,300.68	\$72,078,131.36	\$14,289,407.31
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$4,752,707.99	\$87,468,707.99	\$73,179,300.68	\$72,078,131.36	\$14,289,407.31

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/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 08/ene./2022

hora de Impresión 09:11 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)
GOBIERNO	\$42,964,000.00	\$2,988,489.48	\$45,952,489.48	\$40,691,830.14	\$40,689,784.89	\$5,260,659.34
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$2,988,489.48	\$45,952,489.48	\$40,691,830.14	\$40,689,784.89	\$5,260,659.34
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	\$1,764,218.51	\$41,516,218.51	\$32,487,470.54	\$31,388,346.47	\$9,028,747.97
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$1,764,218.51	\$41,516,218.51	\$32,487,470.54	\$31,388,346.47	\$9,028,747.97