

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 13/jul./2020

hora de Impresión | 12:07 p. m.

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengados	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	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$29,712,442.88	\$27,540,323.28	-37,190,676.72
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	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$540,670.02	\$540,670.02	-659,329.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$1,198,322.89	\$1,198,322.89	-11,637,677.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$31,451,435.79	\$29,279,316.19	-49,487,683.81
Ingresos Excedentes						-49,487,683.81

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengados	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	\$64,731,000.00	\$0.00	\$64,731,000.00	\$29,712,442.88	\$27,540,323.28	-37,190,676.72
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 Y	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$1,198,322.89	\$1,198,322.89	-11,637,677.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$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	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$540,670.02	\$540,670.02	-659,329.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$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	\$78,767,000.00	\$0.00	\$78,767,000.00	\$31,451,435.79	\$29,279,316.19	-49,487,683.81
--------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Ingresos Excedentes

-49,487,683.81

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./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 13/jul./2020

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$55,014,000.00	\$315,000.00	\$55,329,000.00	\$25,219,040.38	\$22,906,568.27	\$30,109,959.62
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$0.00	\$21,338,000.00	\$6,652,540.10	\$6,652,540.10	\$14,685,459.90
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$1,052,706.99	\$1,052,706.99	\$1,362,293.01
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$32,924,287.47	\$30,611,815.36	\$46,157,712.53

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./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 13/jul./2020

hora de Impresión 12:20 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$21,265,000.00	\$0.00	\$21,265,000.00	\$9,034,371.53	\$8,537,430.26	\$12,230,628.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$11,003,000.00	-\$101,000.00	\$10,902,000.00	\$5,236,191.49	\$5,236,191.49	\$5,665,808.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$5,622,000.00	\$81,200.00	\$5,703,200.00	\$2,190,077.16	\$2,185,347.16	\$3,513,122.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$19,800.00	\$3,014,800.00	\$1,019,855.96	\$532,324.69	\$1,994,944.04
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	\$0.00	\$1,645,000.00	\$588,246.92	\$583,566.92	\$1,056,753.08
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,103,000.00	\$0.00	\$12,103,000.00	\$6,079,905.80	\$5,989,273.75	\$6,023,094.20
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$738,000.00	\$0.00	\$738,000.00	\$297,018.55	\$296,892.74	\$440,981.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$39,445.00	\$39,445.00	\$74,555.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$6,499,000.00	\$0.00	\$6,499,000.00	\$3,950,471.83	\$3,945,195.97	\$2,548,528.17
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$811,453.54	\$800,814.50	\$859,546.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	\$0.00	\$1,499,000.00	\$535,049.04	\$478,102.24	\$963,950.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$116,695.98	\$116,695.98	\$586,304.02
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$0.00	\$879,000.00	\$329,771.86	\$312,127.32	\$549,228.14
SERVICIOS GENERALES	\$21,646,000.00	\$315,000.00	\$21,961,000.00	\$10,104,763.05	\$8,379,864.26	\$11,856,236.95
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$0.00	\$9,415,000.00	\$4,555,660.21	\$4,555,660.21	\$4,859,339.79
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$315,000.00	\$1,215,000.00	\$698,945.02	\$607,795.02	\$516,054.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$1,734,000.00	-\$5,000.00	\$1,729,000.00	\$509,259.80	\$509,259.80	\$1,219,740.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$5,000.00	\$255,000.00	\$112,711.51	\$112,711.51	\$142,288.49
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$748,000.00	\$0.00	\$748,000.00	\$151,345.06	\$139,106.13	\$596,654.94
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$308,791.30	\$275,415.44	\$161,208.70
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$80,905.98	\$80,905.98	\$267,094.02
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$44,936.08	\$44,936.08	\$15,063.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$0.00	\$7,721,000.00	\$3,642,208.09	\$2,054,074.09	\$4,078,791.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTT	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$1,052,706.99	\$1,052,706.99	\$1,362,293.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$1,052,706.99	\$1,052,706.99	\$1,362,293.01

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./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 13/jul./2020

hora de Impresión 12:20 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$32,924,287.47	\$30,611,815.36	\$46,157,712.53

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./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y 13/jul./2020

hora de Impresión 12:44 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$32,924,287.47	\$30,611,815.36	\$46,157,712.53

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

Fecha y 13/jul./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

hora de Impresión 12:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$32,924,287.47	\$30,611,815.36	\$46,157,712.53
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$32,924,287.47	\$30,611,815.36	\$46,157,712.53