



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

# INFORME FINANCIERO

## NOVIEMBRE 2021



# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



**a) ESTADO ANALÍTICO DE  
INGRESOS, DEL QUE SE  
DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN  
EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
POR FUENTE DE  
FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO,  
INCLUYENDO LOS INGRESOS  
EXCEDENTES GENERADOS**

# 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

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:14 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

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 OTROS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$30,137.68	\$30,137.68	-329,862.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$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 PRODUCTOS	\$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>\$5,465,128.19</b>	<b>\$5,465,128.19</b>	<b>-77,250,871.81</b>
<b>Ingresos Excedentes</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	\$5,433,643.66	\$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 DERIVADOS	\$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
<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 Y OTROS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$30,137.68	\$30,137.68	-329,862.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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>\$5,465,128.19</b>	<b>\$5,465,128.19</b>	<b>-77,250,871.81</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						



***b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:***

**1. ADMINISTRATIVA**

# 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 21/dic./2021

hora de Impresión | 01:18 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 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$3,640,339.89</b>	<b>\$86,356,339.89</b>	<b>\$4,697,269.73</b>	<b>\$3,911,735.05</b>	<b>\$81,659,070.16</b>
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$3,640,339.89	\$86,356,339.89	\$4,697,269.73	\$3,911,735.05	\$81,659,070.16



## **2. ECONÓMICA**

# 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 21/dic./2021

hora de Impresión 01:18 p. 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	\$3,604,365.41	\$56,304,365.41	\$4,506,057.13	\$3,713,332.45	\$51,798,308.28
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$3,640,339.89</b>	<b>\$86,356,339.89</b>	<b>\$4,697,269.73</b>	<b>\$3,911,735.05</b>	<b>\$81,659,070.16</b>





### **3. POR OBJETO DEL GASTO**

# 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 21/dic./2021

hora de Impresión 01:17 p. m.

Usr: 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>\$1,138,365.41</b>	<b>\$22,722,465.41</b>	<b>\$1,480,895.95</b>	<b>\$1,359,027.73</b>	<b>\$21,241,569.46</b>
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	\$204,406.30	\$95,753.08	\$3,042,959.11
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$430,000.00	\$2,061,100.00	\$170,375.12	\$157,160.12	\$1,890,724.88
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$9,916,000.00</b>	<b>\$792,000.00</b>	<b>\$10,708,000.00</b>	<b>\$1,063,965.70</b>	<b>\$1,135,364.77</b>	<b>\$9,644,034.30</b>
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$20,000.00	\$614,000.00	\$42,042.00	\$70,287.58	\$571,958.00
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	\$416,323.14	\$420,508.99	\$4,738,676.86
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$100,000.00	\$1,450,000.00	\$123,088.57	\$165,104.57	\$1,326,911.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$220,000.00	\$1,420,000.00	\$113,358.98	\$123,206.91	\$1,306,641.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$22,000.00	\$838,000.00	\$255,748.89	\$255,748.89	\$582,251.11
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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,199,900.00</b>	<b>\$1,674,000.00</b>	<b>\$22,873,900.00</b>	<b>\$1,961,195.48</b>	<b>\$1,218,939.95</b>	<b>\$20,912,704.52</b>
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	\$19,760.30	\$19,760.30	\$235,239.70
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	\$8,074,900.00	\$736,000.00	\$8,810,900.00	\$784,205.00	\$47,381.89	\$8,026,695.00
<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>\$191,212.60</b>	<b>\$191,212.60</b>	<b>\$2,332,787.40</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$191,212.60	\$191,212.60	\$2,332,787.40
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$21,477,000.00</b>	<b>\$35,974.48</b>	<b>\$21,512,974.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,190.00</b>	<b>\$21,512,974.48</b>
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
<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/nov./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021  
 01:17 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$82,716,000.00</b>	<b>\$3,640,339.89</b>	<b>\$86,356,339.89</b>	<b>\$4,697,269.73</b>	<b>\$3,911,735.05</b>	<b>\$81,659,070.16</b>

The image shows several handwritten signatures and scribbles in blue ink. There are approximately six distinct marks, including a large signature on the left, a series of loops in the center, and a scribble on the right. These appear to be official signatures or initials related to the document.



## 4. FUNCIONAL

# 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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 21/dic./2021

hora de Impresión 01:20 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$42,964,000.00	\$2,275,421.38	\$45,239,421.38	\$1,925,879.09	\$1,819,820.74	\$43,313,542.29
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$2,275,421.38	\$45,239,421.38	\$1,925,879.09	\$1,819,820.74	\$43,313,542.29
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$39,752,000.00	\$1,364,918.51	\$41,116,918.51	\$2,771,390.64	\$2,091,914.31	\$38,345,527.87
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$1,364,918.51	\$41,116,918.51	\$2,771,390.64	\$2,091,914.31	\$38,345,527.87