

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 | 06/abr./2022

hora de Impresión | 01:05 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	-\$11,840,511.40	\$65,515,488.60	\$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	-\$29,392.13	\$330,607.87	\$330,607.87	\$330,607.87	-29,392.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$5,000,000.00	-\$4,798,475.15	\$201,524.85	\$201,524.85	\$201,524.85	-4,798,475.15
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	-\$16,668,378.68	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	-16,668,378.68
Ingresos Excedentes						-16,668,378.68

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	-\$11,840,511.40	\$65,515,488.60	\$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 DER	\$5,000,000.00	-\$4,798,475.15	\$201,524.85	\$201,524.85	\$201,524.85	-4,798,475.15
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	-\$29,392.13	\$330,607.87	\$330,607.87	\$330,607.87	-29,392.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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	-\$16,668,378.68	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	\$66,047,621.32	-16,668,378.68
Ingresos Excedentes						-16,668,378.68

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 06/abr./2022

hora de Impresión 01:05 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	-\$2,160,486.34	\$19,423,613.66	\$19,423,613.66	\$19,423,613.66	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	-\$536,213.16	\$10,066,786.84	\$10,066,786.84	\$10,066,786.84	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	-\$1,799,606.82	\$4,578,393.18	\$4,578,393.18	\$4,578,393.18	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	-\$165,166.50	\$2,806,833.50	\$2,806,833.50	\$2,806,833.50	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$340,500.14	\$1,971,600.14	\$1,971,600.14	\$1,971,600.14	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	-\$1,265,128.15	\$8,650,871.85	\$8,650,871.69	\$8,650,871.69	\$0.16
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	-\$94,589.76	\$499,410.24	\$499,410.25	\$499,410.25	-\$0.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	-\$18,749.93	\$72,250.07	\$72,250.07	\$72,250.07	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	-\$689,666.90	\$4,365,333.10	\$4,365,333.08	\$4,365,333.08	\$0.02
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	-\$278,105.52	\$1,071,894.48	\$1,071,894.48	\$1,071,894.48	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$150,324.00	\$1,350,324.00	\$1,350,323.92	\$1,350,323.92	\$0.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	-\$386,876.76	\$429,123.24	\$429,123.24	\$429,123.24	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$52,536.72	\$862,536.72	\$862,536.65	\$862,536.65	\$0.07
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	-\$38,241.94	\$21,161,658.06	\$21,161,658.06	\$19,514,559.06	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	-\$357,024.20	\$8,873,975.80	\$8,873,975.80	\$8,873,975.80	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$632,676.05	\$1,502,676.05	\$1,502,676.05	\$1,502,676.05	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	-\$311,818.76	\$927,181.24	\$927,181.24	\$927,181.24	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	-\$29,999.94	\$225,000.06	\$225,000.06	\$225,000.06	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$87,725.24	\$527,725.24	\$527,725.24	\$527,725.24	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	-\$22,720.58	\$677,279.42	\$677,279.42	\$677,279.42	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	-\$129,677.54	\$160,322.46	\$160,322.46	\$160,322.46	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$26,581.21	\$126,581.21	\$126,581.21	\$126,581.21	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$66,016.58	\$8,140,916.58	\$8,140,916.58	\$6,493,817.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	-\$170,735.69	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	-\$170,735.69	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,477,000.00	-\$1,220,408.45	\$20,256,591.55	\$20,256,591.55	\$20,256,591.55	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	-\$578,148.60	\$486,851.40	\$486,851.40	\$486,851.40	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$36,948.27	\$96,948.27	\$96,948.27	\$96,948.27	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$352,000.00	-\$288,466.37	\$63,533.63	\$63,533.63	\$63,533.63	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	-\$510,741.75	\$19,489,258.25	\$19,489,258.25	\$19,489,258.25	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00

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

Fecha y 06/abr./2022

hora de Impresión 01:05 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)
INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,015,000.00	-\$3,240,728.90	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,015,000.00	-\$3,240,728.90	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$2,774,271.10	\$0.00
Total del Gasto	\$82,716,000.00	-\$8,095,729.47	\$74,620,270.53	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37	\$0.16

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 | 06/abr./2022

hora de Impresión | 01:05 p. 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	-\$8,095,729.47	\$74,620,270.53	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37	\$0.16
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	-\$8,095,729.47	\$74,620,270.53	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37	\$0.16

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 | 06/abr./2022

hora de Impresión | 01:06 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	-\$3,463,856.43	\$49,236,143.57	\$49,236,143.41	\$47,589,044.41	\$0.16
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	-\$4,461,137.35	\$23,030,862.65	\$23,030,862.65	\$23,030,862.65	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	-\$170,735.69	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$2,353,264.31	\$0.00
Total del Gasto	\$82,716,000.00	-\$8,095,729.47	\$74,620,270.53	\$74,620,270.37	\$72,973,171.37	\$0.16

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 06/abr./2022

hora de Impresión 01:06 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	-\$1,347,912.71	\$41,616,087.29	\$41,616,087.25	\$41,616,087.25	\$0.04
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	-\$1,347,912.71	\$41,616,087.29	\$41,616,087.25	\$41,616,087.25	\$0.04
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	-\$6,747,816.76	\$33,004,183.24	\$33,004,183.12	\$31,357,084.12	\$0.12
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	-\$6,747,816.76	\$33,004,183.24	\$33,004,183.12	\$31,357,084.12	\$0.12