



# 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/sep./2020 Al 30/sep./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 27/oct./2020

hora de Impresión 01:30 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	\$5,414,069.52	\$5,414,069.52	-59,316,930.48
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	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$38,872.31	\$38,872.31	-1,161,127.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS (	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$387,800.90	\$387,800.90	-12,448,199.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$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>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$5,840,742.73</b>	<b>\$5,840,742.73</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-72,926,257.27</b>

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	\$5,414,069.52	\$5,414,069.52	-59,316,930.48
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	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$387,800.90	\$387,800.90	-12,448,199.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$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 SERVICIO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$38,872.31	\$38,872.31	-1,161,127.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$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

\$5,840,742.73

\$5,840,742.73

**Ingresos Excedentes**

**-72,926,257.27**



***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/sep./2020 Al 30/sep./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y 27/oct./2020

hora de Impresión 01:33 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$4,557,765.73</b>	<b>\$3,946,016.48</b>	<b>\$74,524,234.27</b>
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$4,557,765.73	\$3,946,016.48	\$74,524,234.27



## **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/sep./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 27/oct./2020

hora de Impresión 01:33 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	\$4,025,762.72	\$3,427,636.75	\$51,303,237.28
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$0.00	\$21,338,000.00	\$369,787.05	\$356,163.77	\$20,968,212.95
Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$4,557,765.73</b>	<b>\$3,946,016.48</b>	<b>\$74,524,234.27</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/sep./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 27/oct./2020

hora de Impresión 01:33 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	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$21,265,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,265,000.00</b>	<b>\$1,515,416.51</b>	<b>\$1,359,677.06</b>	<b>\$19,749,583.49</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	-\$166,000.00	\$10,837,000.00	\$797,410.66	\$797,410.66	\$10,039,589.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	\$81,200.00	\$5,703,200.00	\$348,498.92	\$317,150.03	\$5,354,701.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$122,840.48	\$3,117,840.48	\$254,776.29	\$171,335.73	\$2,863,064.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	-\$38,040.48	\$1,606,959.52	\$114,730.64	\$73,780.64	\$1,492,228.88
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>\$1,143,192.79</b>	<b>\$1,113,328.05</b>	<b>\$10,959,807.21</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de papelería	\$738,000.00	-\$5,000.00	\$733,000.00	\$80,488.79	\$79,709.71	\$652,511.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$7,000.00	\$121,000.00	\$15,819.46	\$17,658.35	\$105,180.54
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,499,000.00	\$0.00	\$6,499,000.00	\$754,582.26	\$752,883.18	\$5,744,417.74
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$86,847.99	\$91,573.54	\$1,584,152.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	-\$2,000.00	\$1,497,000.00	\$80,458.55	\$79,579.32	\$1,416,541.45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$17,523.63	\$17,286.56	\$685,476.37
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$0.00	\$879,000.00	\$107,472.11	\$74,637.39	\$771,527.89
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,646,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$21,961,000.00</b>	<b>\$1,367,153.42</b>	<b>\$954,631.64</b>	<b>\$20,593,846.58</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$2,000.00	\$9,417,000.00	\$709,048.92	\$709,048.92	\$8,707,951.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$367,000.00	\$1,267,000.00	\$99,103.32	\$62,566.67	\$1,167,896.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,734,000.00	-\$39,000.00	\$1,695,000.00	\$42,675.00	\$40,062.50	\$1,652,325.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$5,000.00	\$255,000.00	\$28,106.38	\$26,363.10	\$226,893.62
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	\$748,000.00	-\$109,000.00	\$639,000.00	\$48,014.73	\$37,014.99	\$590,985.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$71,000.00	\$541,000.00	\$49,383.17	\$43,649.72	\$491,616.83
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	-\$2,000.00	\$346,000.00	\$8,283.39	\$8,283.39	\$337,716.61
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$10,000.00	\$70,000.00	\$5,244.29	\$5,794.77	\$64,755.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$10,000.00	\$7,731,000.00	\$377,294.22	\$21,847.58	\$7,353,705.78
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$162,215.96</b>	<b>\$2,252,784.04</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$162,215.96	\$162,215.96	\$2,252,784.04
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>\$369,787.05</b>	<b>\$356,163.77</b>	<b>\$9,805,212.95</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	-\$350,000.00	\$694,000.00	\$0.00	\$0.00	\$694,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026,000.00	\$0.00	\$1,026,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,422,000.00	\$0.00	\$5,422,000.00	\$19,787.07	\$6,163.79	\$5,402,212.93
BIENES INMUEBLES	\$2,588,000.00	\$0.00	\$2,588,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,000.00	\$350,000.00	\$425,000.00	\$349,999.98	\$349,999.98	\$75,000.02
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$11,163,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,163,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,163,000.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,163,000.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

# 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/sep./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y | 27/oct./2020

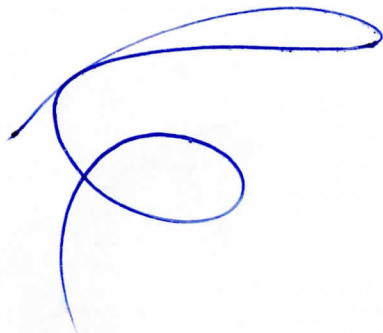
hora de Impresión | 01:33 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Total del Gasto</b>	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$4,557,765.73	\$3,946,016.48	\$74,524,234.27









## 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/sep./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 27/oct./2020

hora de Impresión 01:33 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$26,462,000.00	\$6,850.00	\$26,468,850.00	\$1,914,131.87	\$1,754,886.83	\$24,554,718.13
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	\$6,850.00	\$26,468,850.00	\$1,914,131.87	\$1,754,886.83	\$24,554,718.13
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$52,305,000.00	\$308,150.00	\$52,613,150.00	\$2,643,633.86	\$2,191,129.65	\$49,969,516.14
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$308,150.00	\$52,613,150.00	\$2,643,633.86	\$2,191,129.65	\$49,969,516.14
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$4,557,765.73</b>	<b>\$3,946,016.48</b>	<b>\$74,524,234.27</b>