

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 12:12 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	\$45,199,049.72	\$42,936,783.53	-21,794,216.47
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	\$673,251.26	\$673,251.26	-526,748.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$12,836,000.00	\$0.00	\$12,836,000.00	\$2,330,915.78	\$2,330,915.78	-10,505,084.22
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
<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$48,203,216.76</b>	<b>\$45,940,950.57</b>	<b>-32,826,049.43</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-32,826,049.43</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	\$45,199,049.72	\$42,936,783.53	-21,794,216.47
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	\$2,330,915.78	\$2,330,915.78	-10,505,084.22
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	\$673,251.26	\$673,251.26	-526,748.74
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
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

<b>Total</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$48,203,216.76</b>	<b>\$45,940,950.57</b>	<b>-32,826,049.43</b>
--------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

**Ingresos Excedentes**

**-32,826,049.43**

# 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 20/oct./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

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

hora de Impresión 12:13 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>\$48,727,648.53</b>	<b>\$46,036,229.25</b>	<b>\$30,354,351.47</b>
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$48,727,648.53	\$46,036,229.25	\$30,354,351.47

# 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/sep./2020

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 12:13 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	\$36,455,611.80	\$33,777,815.80	\$18,873,388.20
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$0.00	\$21,338,000.00	\$10,692,127.87	\$10,678,504.59	\$10,645,872.13
Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$1,579,908.86	\$1,579,908.86	\$835,091.14
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$48,727,648.53</b>	<b>\$46,036,229.25</b>	<b>\$30,354,351.47</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)

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

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2020  
12:14 p. m.

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

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>\$13,741,322.51</b>	<b>\$12,922,480.67</b>	<b>\$7,523,677.49</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$11,003,000.00	-\$166,000.00	\$10,837,000.00	\$7,862,540.19	\$7,862,540.19	\$2,974,459.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$5,622,000.00	\$81,200.00	\$5,703,200.00	\$3,335,092.45	\$3,298,693.56	\$2,368,107.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	\$122,840.48	\$3,117,840.48	\$1,608,666.04	\$870,813.09	\$1,509,174.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	-\$38,040.48	\$1,606,959.52	\$935,023.83	\$890,433.83	\$671,935.69
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,103,000.00</b>	<b>\$8,016,177.98</b>	<b>\$7,889,619.49</b>	<b>\$4,086,822.02</b>
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$738,000.00	-\$5,000.00	\$733,000.00	\$468,359.29	\$450,802.92	\$264,640.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	\$7,000.00	\$121,000.00	\$57,164.97	\$57,150.41	\$63,835.03
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$6,499,000.00	\$0.00	\$6,499,000.00	\$4,881,588.45	\$4,879,889.37	\$1,617,411.55
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	\$0.00	\$1,671,000.00	\$1,073,386.69	\$1,038,340.28	\$597,613.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	-\$2,000.00	\$1,497,000.00	\$807,833.28	\$772,799.87	\$689,166.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$703,000.00	\$0.00	\$703,000.00	\$179,713.24	\$179,170.14	\$523,286.76
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	\$0.00	\$879,000.00	\$548,132.06	\$511,466.50	\$330,867.94
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,646,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$21,961,000.00</b>	<b>\$14,698,111.31</b>	<b>\$12,965,715.64</b>	<b>\$7,262,888.69</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	\$2,000.00	\$9,417,000.00	\$6,751,698.72	\$6,751,698.72	\$2,665,301.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$367,000.00	\$1,267,000.00	\$965,906.68	\$918,795.03	\$301,093.32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$1,734,000.00	-\$39,000.00	\$1,695,000.00	\$654,439.28	\$638,764.28	\$1,040,560.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$5,000.00	\$255,000.00	\$176,380.40	\$174,637.12	\$78,619.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$748,000.00	-\$109,000.00	\$639,000.00	\$240,927.74	\$220,048.72	\$398,072.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$71,000.00	\$541,000.00	\$447,470.80	\$407,589.08	\$93,529.20
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	-\$2,000.00	\$346,000.00	\$96,173.21	\$96,173.21	\$249,826.79
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$10,000.00	\$70,000.00	\$67,278.56	\$67,278.56	\$2,721.44
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	\$10,000.00	\$7,731,000.00	\$5,297,835.92	\$3,690,730.92	\$2,433,164.08
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRO</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,415,000.00</b>	<b>\$1,579,908.86</b>	<b>\$1,579,908.86</b>	<b>\$835,091.14</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	\$0.00	\$2,415,000.00	\$1,579,908.86	\$1,579,908.86	\$835,091.14
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,175,000.00</b>	<b>\$459,622.72</b>	<b>\$445,999.44</b>	<b>\$9,715,377.28</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	-\$350,000.00	\$694,000.00	\$28,788.28	\$28,788.28	\$665,211.72
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	\$24,991.38	\$24,991.38	\$1,001,008.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,422,000.00	\$0.00	\$5,422,000.00	\$25,856.04	\$12,232.76	\$5,396,143.96
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	\$379,987.02	\$379,987.02	\$45,012.98
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$11,163,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,163,000.00</b>	<b>\$10,232,505.15</b>	<b>\$10,232,505.15</b>	<b>\$930,494.85</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$0.00	\$11,163,000.00	\$10,232,505.15	\$10,232,505.15	\$930,494.85

# 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/sep./2020

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 12:14 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>Total del Gasto</b>	\$78,767,000.00	\$315,000.00	\$79,082,000.00	\$48,727,648.53	\$46,036,229.25	\$30,354,351.47

# 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/sep./2020

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 12:14 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 )
<b>GOBIERNO</b>	\$26,462,000.00	\$6,850.00	\$26,468,850.00	\$14,014,151.25	\$13,250,786.32	\$12,454,698.75
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	\$6,850.00	\$26,468,850.00	\$14,014,151.25	\$13,250,786.32	\$12,454,698.75
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$52,305,000.00	\$308,150.00	\$52,613,150.00	\$34,713,497.28	\$32,785,442.93	\$17,899,652.72
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$308,150.00	\$52,613,150.00	\$34,713,497.28	\$32,785,442.93	\$17,899,652.72
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$78,767,000.00</b>	<b>\$315,000.00</b>	<b>\$79,082,000.00</b>	<b>\$48,727,648.53</b>	<b>\$46,036,229.25</b>	<b>\$30,354,351.47</b>