

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 14/may./2021

hora de Impresión 08:58 a. 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	\$0.00	\$77,356,000.00	\$18,785,188.19	\$18,785,188.19	-58,570,811.81
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	\$0.00	\$360,000.00	\$94,505.85	\$94,505.85	-265,494.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$68,592.18	\$68,592.18	-4,931,407.82
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	\$0.00	\$82,716,000.00	\$18,948,286.22	\$18,948,286.22	-63,767,713.78
Ingresos Excedentes						-63,767,713.78

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	\$0.00	\$77,356,000.00	\$18,785,188.19	\$18,785,188.19	-58,570,811.81
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 DE	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$68,592.18	\$68,592.18	-4,931,407.82
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	\$0.00	\$360,000.00	\$94,505.85	\$94,505.85	-265,494.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$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	\$0.00	\$82,716,000.00	\$18,948,286.22	\$18,948,286.22	-63,767,713.78
Ingresos Excedentes						-63,767,713.78

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/mar./2021

Fecha y 14/may./2021

hora de Impresión 09:13 a. 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	\$575,786.97	\$53,275,786.97	\$11,706,912.82	\$9,281,279.83	\$41,568,874.15
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$0.00	\$27,492,000.00	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$25,607,402.50
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$575,050.11	\$575,050.11	\$1,948,949.89
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$575,786.97	\$83,291,786.97	\$14,166,560.43	\$11,740,927.44	\$69,125,226.54

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/mar./2021

Fecha y 14/may./2021

hora de Impresión 09:08 a. 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	\$41,965.97	\$21,626,065.97	\$4,615,422.35	\$4,276,840.36	\$17,010,643.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$2,551,425.12	\$2,551,425.12	\$8,051,574.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$0.00	\$6,378,000.00	\$1,188,962.52	\$1,175,752.52	\$5,189,037.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$41,965.97	\$3,013,965.97	\$588,518.34	\$263,146.35	\$2,425,447.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$0.00	\$1,631,100.00	\$286,516.37	\$286,516.37	\$1,344,583.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	\$23,750.00	\$9,939,750.00	\$1,879,188.54	\$1,668,979.22	\$8,060,561.46
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$116,165.00	\$110,938.58	\$477,835.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$10,199.93	\$1,450.00	\$80,800.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$1,126,132.16	\$1,125,851.99	\$3,928,867.84
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$211,311.00	\$173,899.98	\$1,138,689.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$316,857.61	\$180,417.59	\$883,142.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$0.00	\$816,000.00	\$20,386.16	\$20,386.16	\$795,613.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$23,750.00	\$833,750.00	\$78,136.68	\$56,034.92	\$755,613.32
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	\$510,071.00	\$21,709,971.00	\$5,212,301.93	\$3,335,460.25	\$16,497,669.07
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$3,000.00	\$9,234,000.00	\$2,174,039.68	\$2,174,039.68	\$7,059,960.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$120,000.00	\$990,000.00	\$341,371.56	\$240,746.56	\$648,628.44
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	\$300,000.00	\$1,539,000.00	\$162,115.00	\$162,115.00	\$1,376,885.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$55,286.25	\$55,286.25	\$199,713.75
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$3,000.00	\$443,000.00	\$182,943.59	\$175,589.97	\$260,056.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$150,092.92	\$103,954.99	\$549,907.08
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$29,399.51	\$29,399.51	\$260,600.49
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$50,949.19	\$50,949.19	\$49,050.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$84,071.00	\$8,158,971.00	\$2,066,104.23	\$343,379.10	\$6,092,866.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$575,050.11	\$575,050.11	\$1,948,949.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$575,050.11	\$575,050.11	\$1,948,949.89
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,477,000.00	\$0.00	\$21,477,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,477,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$4,130,402.50

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/mar./2021

Fecha y 14/may./2021

hora de Impresión 09:08 a. 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	\$1,884,597.50	\$1,884,597.50	\$4,130,402.50
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$575,786.97	\$83,291,786.97	\$14,166,560.43	\$11,740,927.44	\$69,125,226.54

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/mar./2021

Fecha y 14/may./2021

hora de Impresión 09:30 a. 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	\$486,020.73	\$43,450,020.73	\$4,991,466.58	\$4,575,249.79	\$38,458,554.15
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$486,020.73	\$43,450,020.73	\$4,991,466.58	\$4,575,249.79	\$38,458,554.15
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	\$89,766.24	\$39,841,766.24	\$9,175,093.85	\$7,165,677.65	\$30,666,672.39
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$89,766.24	\$39,841,766.24	\$9,175,093.85	\$7,165,677.65	\$30,666,672.39

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/mar./2021

Fecha y | 14/may./2021

hora de Impresión | 09:20 a. 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)
TOTAL DEL GASTO	\$82,716,000.00	\$575,786.97	\$83,291,786.97	\$14,166,560.43	\$11,740,927.44	\$69,125,226.54
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$575,786.97	\$83,291,786.97	\$14,166,560.43	\$11,740,927.44	\$69,125,226.54