



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

INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 26/nov./2021

hora de Impresión 09:05 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	\$5,001,215.41	\$5,001,215.41	-72,354,784.59
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 OTR.	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$27,183.24	\$27,183.24	-332,816.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVA	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$21,926.63	\$21,926.63	-4,978,073.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y P	\$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	\$5,050,325.28	\$5,050,325.28	
Ingresos Excedentes						-77,665,674.72

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	\$5,001,215.41	\$5,001,215.41	-72,354,784.59
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	\$21,926.63	\$21,926.63	-4,978,073.37
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	\$27,183.24	\$27,183.24	-332,816.76
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
Total	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$5,050,325.28	\$5,050,325.28	
Ingresos Excedentes						-77,665,674.72



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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 26/nov./2021

hora de Impresión 09:07 a. m.

Usu: 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	\$2,138,339.89	\$84,854,339.89	\$4,526,648.39	\$5,387,340.84	\$80,327,691.50
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$2,138,339.89	\$84,854,339.89	\$4,526,648.39	\$5,387,340.84	\$80,327,691.50



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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 26/nov./2021

hora de Impresión 09:07 a. m.

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	\$2,102,365.41	\$54,802,365.41	\$4,275,933.94	\$5,093,902.60	\$50,526,431.47
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$35,974.48	\$27,527,974.48	\$14,000.35	\$56,724.14	\$27,513,974.13
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$236,714.10	\$236,714.10	\$2,287,285.90
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$2,138,339.89	\$84,854,339.89	\$4,526,648.39	\$5,387,340.84	\$80,327,691.50

9



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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 26/nov./2021

hora de Impresión 09:07 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	\$668,365.41	\$22,252,465.41	\$1,708,196.92	\$1,610,772.90	\$20,544,268.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	-\$70,000.00	\$10,533,000.00	\$950,360.85	\$950,360.85	\$9,582,639.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$293,000.00	\$6,671,000.00	\$406,396.47	\$406,396.47	\$6,264,603.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,972,000.00	\$175,365.41	\$3,147,365.41	\$193,619.03	\$88,380.01	\$2,953,746.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,631,100.00	\$270,000.00	\$1,901,100.00	\$157,820.57	\$165,635.57	\$1,743,279.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	\$462,000.00	\$10,378,000.00	\$704,060.72	\$734,618.25	\$9,673,939.28
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$10,000.00	\$604,000.00	\$39,675.27	\$16,112.38	\$564,324.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$3,199.06	\$4,238.24	\$87,800.94
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$100,000.00	\$5,155,000.00	\$347,419.18	\$416,770.55	\$4,807,580.82
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$80,000.00	\$1,430,000.00	\$149,429.15	\$157,600.15	\$1,280,570.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$170,000.00	\$1,370,000.00	\$97,610.57	\$68,150.16	\$1,272,389.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$816,000.00	\$12,000.00	\$828,000.00	\$10,294.30	\$12,367.58	\$817,705.70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$90,000.00	\$900,000.00	\$56,433.19	\$59,379.19	\$843,566.81
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	\$972,000.00	\$22,171,900.00	\$1,863,676.30	\$2,748,511.45	\$20,308,223.70
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$19,500.00	\$9,250,500.00	\$718,956.35	\$718,956.35	\$8,531,543.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$360,000.00	\$1,230,000.00	\$159,116.67	\$135,416.67	\$1,070,883.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	-\$302,500.00	\$936,500.00	\$80,063.00	\$36,990.00	\$856,437.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$14,730.03	\$14,730.03	\$240,269.97
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$155,000.00	\$595,000.00	\$14,397.94	\$16,768.45	\$580,602.06
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$60,000.00	\$760,000.00	\$61,660.35	\$56,884.49	\$698,339.65
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$9,862.05	\$9,862.05	\$280,137.95
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,398.53	\$4,260.53	\$91,601.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$680,000.00	\$8,754,900.00	\$796,491.38	\$1,754,642.88	\$7,958,408.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$236,714.10	\$236,714.10	\$2,287,285.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$236,714.10	\$236,714.10	\$2,287,285.90
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,477,000.00	\$35,974.48	\$21,512,974.48	\$14,000.35	\$56,724.14	\$21,498,974.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$14,000.35	\$1,079,000.35	\$14,000.35	\$11,724.14	\$1,065,000.00
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	\$45,000.00	\$277,025.86
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	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00

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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 26/nov./2021

hora de Impresión 09:07 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	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$2,138,339.89	\$84,854,339.89	\$4,526,648.39	\$5,387,340.84	\$80,327,691.50



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/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y | 26/nov./2021

hora de Impresión | 09:07 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$42,964,000.00	\$1,318,421.38	\$44,282,421.38	\$1,797,339.88	\$1,663,208.40	\$42,485,081.50
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$1,318,421.38	\$44,282,421.38	\$1,797,339.88	\$1,663,208.40	\$42,485,081.50
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	\$819,918.51	\$40,571,918.51	\$2,729,308.51	\$3,724,132.44	\$37,842,610.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	\$819,918.51	\$40,571,918.51	\$2,729,308.51	\$3,724,132.44	\$37,842,610.00

cp