



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

INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2021



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2021



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./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:43 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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	\$4,670,263.64	\$4,670,263.64	-72,685,736.36
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 OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADAS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$24,034.14	\$24,034.14	-335,965.86
	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$25,889.81	\$25,889.81	-4,974,110.19
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$82,716,000.00	\$0.00	\$82,716,000.00	\$4,720,187.59	\$4,720,187.59	-77,995,812.41
Ingresos Excedentes						

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	\$4,670,263.64	\$4,670,263.64	-72,685,736.36
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, DERIVADAS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$25,889.81	\$25,889.81	-4,974,110.19
	\$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 Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADAS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$24,034.14	\$24,034.14	-335,965.86
	\$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	\$4,720,187.59	\$4,720,187.59	-77,995,812.41
Ingresos Excedentes						

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a blue circular stamp and various scribbles.



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./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:45 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	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78	\$78,321,102.42
ORGANOS AUT?NOMOS	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78	\$78,321,102.42

The image shows several handwritten signatures and marks below the table. On the left, there is a large, complex signature in black ink. To its right, there is a signature in blue ink that appears to be '7/15'. Further right, there are several checkmarks and other scribbles in blue ink. On the far right, there is a circled mark in black ink.



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./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:45 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	\$768,365.41	\$53,468,365.41	\$4,062,905.23	\$3,646,462.68	\$49,405,460.18
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$21,974.13	\$27,513,974.13	\$942,285.66	\$892,371.87	\$26,571,688.47
Pensiones y Jubilaciones	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$180,046.23	\$180,046.23	\$2,343,953.77
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78	\$78,321,102.42



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./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:45 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	\$393,365.41	\$21,977,465.41	\$1,779,955.82	\$1,698,568.59	\$20,197,509.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	-\$70,000.00	\$10,533,000.00	\$779,807.17	\$779,807.17	\$9,753,192.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,378,000.00	\$93,000.00	\$6,471,000.00	\$373,115.86	\$373,115.86	\$6,097,884.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,972,000.00	\$110,365.41	\$3,082,365.41	\$442,081.14	\$336,841.91	\$2,640,284.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,916,000.00	-\$92,000.00	\$10,008,000.00	\$837,623.65	\$764,195.24	\$9,170,376.35
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$594,000.00	\$0.00	\$594,000.00	\$32,948.31	\$29,980.09	\$561,051.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$1,847.96	\$7,430.83	\$89,152.04
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$461,247.34	\$397,375.64	\$4,593,752.66
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,350,000.00	\$60,000.00	\$1,410,000.00	\$70,973.99	\$42,300.39	\$1,339,026.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,200,000.00	\$20,000.00	\$1,220,000.00	\$116,096.32	\$164,560.39	\$1,103,903.68
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$816,000.00	\$2,000.00	\$818,000.00	\$10,177.20	\$8,835.82	\$807,822.80
SERVICIOS GENERALES	\$21,199,900.00	\$283,000.00	\$21,482,900.00	\$1,445,325.76	\$1,183,698.85	\$20,037,574.24
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,231,000.00	\$5,500.00	\$9,236,500.00	\$707,233.84	\$707,233.84	\$8,529,266.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$230,000.00	\$1,100,000.00	\$120,216.67	\$96,416.67	\$979,783.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,239,000.00	-\$322,500.00	\$916,500.00	\$155,563.00	\$160,063.00	\$760,937.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$17,176.77	\$17,176.77	\$237,823.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$440,000.00	\$150,000.00	\$590,000.00	\$27,425.40	\$22,392.79	\$562,574.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$60,000.00	\$760,000.00	\$90,879.07	\$84,971.31	\$669,120.93
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$11,595.13	\$11,595.13	\$278,404.87
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,716.29	\$10,716.29	\$89,283.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,074,900.00	\$160,000.00	\$8,234,900.00	\$304,519.59	\$73,133.05	\$7,930,380.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$180,046.23	\$180,046.23	\$2,343,953.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,524,000.00	\$0.00	\$2,524,000.00	\$180,046.23	\$180,046.23	\$2,343,953.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,477,000.00	\$21,974.13	\$21,498,974.13	\$78,612.06	\$28,698.27	\$21,420,362.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,065,000.00	\$0.00	\$1,065,000.00	\$11,637.93	\$6,724.14	\$1,053,362.07
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$96,948.27	\$156,948.27	\$21,974.13	\$21,974.13	\$134,974.14
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$352,000.00	-\$74,974.14	\$277,025.86	\$45,000.00	\$0.00	\$232,025.86
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	\$863,673.60	\$863,673.60	\$5,151,326.40

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./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:45 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	\$863,673.60	\$863,673.60	\$5,151,326.40
Total del Gasto	\$82,716,000.00	\$790,339.54	\$83,506,339.54	\$5,185,237.12	\$4,718,880.78	\$78,321,102.42



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./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 25/oct./2021

hora de Impresión 09:45 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	\$922,421.03	\$43,886,421.03	\$1,960,596.28	\$1,852,233.69	\$41,925,824.75
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$42,964,000.00	\$922,421.03	\$43,886,421.03	\$1,960,596.28	\$1,852,233.69	\$41,925,824.75
DESARROLLO SOCIAL	\$39,752,000.00	-\$132,081.49	\$39,619,918.51	\$3,224,640.84	\$2,866,647.09	\$36,395,277.67
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,752,000.00	-\$132,081.49	\$39,619,918.51	\$3,224,640.84	\$2,866,647.09	\$36,395,277.67