

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa

| Del 01/mar./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y | 08/may./2023

hora de Impresión | 09:07 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$85,620,653.86	\$0.00	\$85,620,653.86	\$6,098,698.54	\$5,131,536.41	\$79,521,955.32
TOTAL DEL GASTO	\$85,620,653.86	\$0.00	\$85,620,653.86	\$6,098,698.54	\$5,131,536.41	\$79,521,955.32

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/mar./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 09:06 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$54,571,253.00	\$0.00	\$54,571,253.00	\$5,759,089.35	\$4,791,927.22	\$48,812,163.65
Gasto de Capital	\$27,525,400.86	\$0.00	\$27,525,400.86	\$24,375.00	\$24,375.00	\$27,501,025.86
Pensiones y Jubilaciones	\$3,524,000.00	\$0.00	\$3,524,000.00	\$315,234.19	\$315,234.19	\$3,208,765.81
Total del Gasto	\$85,620,653.86	\$0.00	\$85,620,653.86	\$6,098,698.54	\$5,131,536.41	\$79,521,955.32

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)

Fecha y 08/may./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/mar./2023 Al 31/mar./2023

hora de Impresión 08:40 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$22,242,553.00	\$0.00	\$22,242,553.00	\$1,907,635.95	\$1,806,151.83	\$20,334,917.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$1,076,030.44	\$1,076,030.44	\$9,526,969.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,379,000.00	\$0.00	\$6,379,000.00	\$367,286.76	\$367,286.76	\$6,011,713.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,167,880.00	\$0.00	\$3,167,880.00	\$242,486.37	\$127,652.25	\$2,925,393.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,092,673.00	\$0.00	\$2,092,673.00	\$221,832.38	\$235,182.38	\$1,870,840.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,020,500.00	\$0.00	\$10,020,500.00	\$1,069,675.79	\$1,154,710.40	\$8,950,824.21
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$595,500.00	\$0.00	\$595,500.00	\$43,110.64	\$41,628.61	\$552,389.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$15,677.56	\$7,404.08	\$81,322.44
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$661,156.85	\$732,788.56	\$4,393,843.15
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$158,305.00	\$130,095.00	\$1,191,695.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$133,238.71	\$181,697.80	\$1,066,761.29
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00	\$5,049.80	\$5,049.80	\$854,950.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$863,000.00	\$0.00	\$863,000.00	\$53,137.23	\$56,046.55	\$809,862.77
SERVICIOS GENERALES	\$22,308,200.00	\$0.00	\$22,308,200.00	\$2,781,777.61	\$1,831,064.99	\$19,526,422.39
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,239,000.00	\$0.00	\$9,239,000.00	\$1,089,849.41	\$1,089,849.41	\$8,149,150.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,063,000.00	\$0.00	\$1,063,000.00	\$143,606.67	\$132,566.67	\$919,393.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,749,200.00	\$0.00	\$1,749,200.00	\$106,969.37	\$127,170.33	\$1,642,230.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$23,322.64	\$25,418.69	\$236,677.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$454,000.00	\$0.00	\$454,000.00	\$27,983.09	\$40,458.94	\$426,016.91
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$201,858.08	\$180,672.08	\$498,141.92
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$14,755.77	\$14,755.77	\$275,244.23
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,048.50	\$6,048.50	\$93,951.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,453,000.00	\$0.00	\$8,453,000.00	\$1,167,384.08	\$214,124.60	\$7,285,615.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,524,000.00	\$0.00	\$3,524,000.00	\$315,234.19	\$315,234.19	\$3,208,765.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,524,000.00	\$0.00	\$3,524,000.00	\$315,234.19	\$315,234.19	\$3,208,765.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,510,400.86	\$0.00	\$21,510,400.86	\$24,375.00	\$24,375.00	\$21,486,025.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,098,400.86	\$0.00	\$1,098,400.86	\$9,400.86	\$9,400.86	\$1,089,000.00
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	\$14,974.14	\$14,974.14	\$337,025.86
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/mar./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 08:40 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	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	\$85,620,653.86	\$0.00	\$85,620,653.86	\$6,098,698.54	\$5,131,536.41	\$79,521,955.32

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/mar./2023 Al 31/mar./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 08/may./2023

hora de Impresión | 08:39 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	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	\$74,476,000.00	\$0.00	\$74,476,000.00	\$6,702,647.97	\$6,702,647.97	-67,773,352.03
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 OTROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$220,541.75	\$220,541.75	70,541.75
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,825,000.00	\$0.00	\$5,825,000.00	\$941.64	\$941.64	-5,824,058.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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	\$80,451,000.00	\$0.00	\$80,451,000.00	\$6,924,131.36	\$6,924,131.36	
Ingresos Excedentes						-73,526,868.64

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/mar./2023 Al 31/mar./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 08:39 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y 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	\$74,476,000.00	\$0.00	\$74,476,000.00	\$6,702,647.97	\$6,702,647.97	-67,773,352.03
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 DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,825,000.00	\$0.00	\$5,825,000.00	\$941.64	\$941.64	-5,824,058.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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 OTROS INGRESOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$220,541.75	\$220,541.75	70,541.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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	\$80,451,000.00	\$0.00	\$80,451,000.00	\$6,924,131.36	\$6,924,131.36	
Ingresos Excedentes						-73,526,868.64

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/mar./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y 08/may./2023

hora de Impresión 09:29 a. 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)
GOBIERNO	\$45,378,653.86	\$0.00	\$45,378,653.86	\$2,252,396.35	\$2,141,382.17	\$43,126,257.51
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$45,378,653.86	\$0.00	\$45,378,653.86	\$2,252,396.35	\$2,141,382.17	\$43,126,257.51
DESARROLLO SOCIAL	\$40,242,000.00	\$0.00	\$40,242,000.00	\$3,846,302.19	\$2,990,154.24	\$36,395,697.81
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$40,242,000.00	\$0.00	\$40,242,000.00	\$3,846,302.19	\$2,990,154.24	\$36,395,697.81
Total del Gasto	\$85,620,653.86	\$0.00	\$85,620,653.86	\$6,098,698.54	\$5,131,536.41	\$79,521,955.32