

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 09:01 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	\$5,507,308.05	\$5,507,308.05	-68,968,691.95
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	\$181,081.93	\$181,081.93	31,081.93
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	\$9,370.32	\$9,370.32	-5,815,629.68
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
<b>Total</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$5,697,760.30</b>	<b>\$5,697,760.30</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-74,753,239.70</b>

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 09:01 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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$5,507,308.05	\$5,507,308.05	-68,968,691.95
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	\$9,370.32	\$9,370.32	-5,815,629.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
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	\$181,081.93	\$181,081.93	31,081.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$5,697,760.30</b>	<b>\$5,697,760.30</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-74,753,239.70</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)

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 09:01 a. 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>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$22,016,121.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,016,121.09</b>	<b>\$1,584,965.27</b>	<b>\$1,396,181.15</b>	<b>\$20,431,155.82</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$864,792.20	\$864,792.20	\$9,738,207.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,379,000.00	\$0.00	\$6,379,000.00	\$260,140.60	\$260,140.60	\$6,118,859.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,041,448.09	\$0.00	\$3,041,448.09	\$298,318.25	\$183,484.13	\$2,743,129.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,992,673.00	\$0.00	\$1,992,673.00	\$161,714.22	\$87,764.22	\$1,830,958.78
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$9,921,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,921,000.00</b>	<b>\$899,214.12</b>	<b>\$681,300.21</b>	<b>\$9,021,785.88</b>
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$64,996.10	\$19,138.56	\$530,003.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$935.00	\$935.00	\$90,065.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$484,253.66	\$478,865.45	\$4,570,746.34
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$120,399.54	\$52,010.54	\$1,229,600.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$116,193.88	\$40,994.29	\$1,083,806.12
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$73,339.50	\$72,313.29	\$746,660.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$39,096.44	\$17,043.08	\$770,903.56
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$21,394,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,394,200.00</b>	<b>\$1,798,195.64</b>	<b>\$970,508.51</b>	<b>\$19,596,004.36</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,230,000.00	\$0.00	\$9,230,000.00	\$770,517.14	\$770,517.14	\$8,459,482.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$870,000.00	\$0.00	\$870,000.00	\$72,816.67	\$50,616.67	\$797,183.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,258,200.00	\$0.00	\$1,258,200.00	\$60,965.92	\$27,534.96	\$1,197,234.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	\$18,604.64	\$18,604.64	\$236,395.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$439,000.00	\$0.00	\$439,000.00	\$24,322.43	\$8,258.64	\$414,677.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$56,662.59	\$5,235.00	\$643,337.41
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$22,380.61	\$22,380.61	\$267,619.39
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,123.28	\$3,123.28	\$96,876.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,252,000.00	\$0.00	\$8,252,000.00	\$768,802.36	\$64,237.57	\$7,483,197.64
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$3,524,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,524,000.00</b>	<b>\$247,656.98</b>	<b>\$247,656.98</b>	<b>\$3,276,343.02</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,524,000.00	\$0.00	\$3,524,000.00	\$247,656.98	\$247,656.98	\$3,276,343.02
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$21,477,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,477,000.00</b>	<b>\$15,086.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,461,913.79</b>
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	\$15,086.21	\$0.00	\$336,913.79
BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$6,015,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,015,000.00</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)

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

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 09:01 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$84,347,321.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,347,321.09</b>	<b>\$4,545,118.22</b>	<b>\$3,295,646.85</b>	<b>\$79,802,202.87</b>

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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

**Clasificación Administrativa**

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

Fecha y | 06/mar./2023

hora de Impresión | 12:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$84,347,321.09	\$0.00	\$84,347,321.09	\$4,545,118.22	\$3,295,646.85	\$79,802,202.87
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$84,347,321.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,347,321.09</b>	<b>\$4,545,118.22</b>	<b>\$3,295,646.85</b>	<b>\$79,802,202.87</b>

# 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./2023 Al 31/ene./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y 06/mar./2023  
 hora de Impresión 12:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$53,331,321.09	\$0.00	\$53,331,321.09	\$4,282,375.03	\$3,047,989.87	\$49,048,946.06
Gasto de Capital	\$27,492,000.00	\$0.00	\$27,492,000.00	\$15,086.21	\$0.00	\$27,476,913.79
Pensiones y Jubilaciones	\$3,524,000.00	\$0.00	\$3,524,000.00	\$247,656.98	\$247,656.98	\$3,276,343.02
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$84,347,321.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,347,321.09</b>	<b>\$4,545,118.22</b>	<b>\$3,295,646.85</b>	<b>\$79,802,202.87</b>

# 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./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y 06/mar./2023

hora de Impresión 01:09 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>	<b>\$44,409,753.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,409,753.00</b>	<b>\$1,821,631.58</b>	<b>\$1,396,492.89</b>	<b>\$42,588,121.42</b>
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$44,409,753.00	\$0.00	\$44,409,753.00	\$1,821,631.58	\$1,396,492.89	\$42,588,121.42
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$39,937,568.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,937,568.09</b>	<b>\$2,723,486.64</b>	<b>\$1,899,153.96</b>	<b>\$37,214,081.45</b>
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,937,568.09	\$0.00	\$39,937,568.09	\$2,723,486.64	\$1,899,153.96	\$37,214,081.45
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$84,347,321.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,347,321.09</b>	<b>\$4,545,118.22</b>	<b>\$3,295,646.85</b>	<b>\$79,802,202.87</b>