

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/dic./2022 Al 31/dic./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 12:30 p. 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	\$63,238,000.00	\$0.00	\$63,238,000.00	\$6,503,450.41	\$6,503,450.41	-56,734,549.59
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 OTROS INGRESOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$143.42	\$143.42	-119,856.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,000,000.00	\$510,000.00	\$1,510,000.00	\$277,479.23	\$277,479.23	-722,520.77
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	\$64,358,000.00	\$510,000.00	\$64,868,000.00	\$6,781,073.06	\$6,781,073.06	
Ingresos Excedentes						-57,576,926.94

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/dic./2022 Al 31/dic./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 12:30 p. 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)	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
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	\$63,238,000.00	\$0.00	\$63,238,000.00	\$6,503,450.41	\$6,503,450.41	-56,734,549.59
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 DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,000,000.00	\$510,000.00	\$1,510,000.00	\$277,479.23	\$277,479.23	-722,520.77
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	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$143.42	\$143.42	-119,856.58
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	\$64,358,000.00	\$510,000.00	\$64,868,000.00	\$6,781,073.06	\$6,781,073.06	
Ingresos Excedentes						-57,576,926.94

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/dic./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 11:48 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	\$57,239,000.00	\$1,932,732.52	\$59,171,732.52	\$3,929,045.11	\$6,216,132.28	\$55,242,687.41
Gasto de Capital	\$4,462,000.00	\$113,000.00	\$4,575,000.00	\$149,701.34	\$149,701.34	\$4,425,298.66
Pensiones y Jubilaciones	\$2,657,000.00	\$0.00	\$2,657,000.00	\$252,259.74	\$252,259.74	\$2,404,740.26
Total del Gasto	\$64,358,000.00	\$2,045,732.52	\$66,403,732.52	\$4,331,006.19	\$6,618,093.36	\$62,072,726.33

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/dic./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Usr: 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	
SERVICIOS PERSONALES	\$22,244,000.00	\$429,732.52	\$22,673,732.52	\$2,061,929.54	\$3,379,204.92	\$20,611,802.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,478,000.00	-\$56,580.56	\$11,421,419.44	\$1,001,079.89	\$1,001,079.89	\$10,420,339.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,651,000.00	-\$566,448.88	\$5,084,551.12	\$342,455.82	\$342,455.82	\$4,742,095.30
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,748,000.00	\$725,976.43	\$3,473,976.43	\$408,776.11	\$1,671,951.49	\$3,065,200.32
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,367,000.00	\$326,785.53	\$2,693,785.53	\$309,617.72	\$363,717.72	\$2,384,167.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,835,000.00	\$394,000.00	\$11,229,000.00	\$484,013.35	\$1,179,698.31	\$10,744,986.65
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$40,000.00	\$695,000.00	\$27,592.88	\$54,714.60	\$667,407.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,000.00	\$76,000.00	\$186,000.00	\$7,711.76	\$14,385.24	\$178,288.24
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,670,000.00	-\$30,000.00	\$5,640,000.00	\$84,292.16	\$480,474.50	\$5,555,707.84
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$150,000.00	\$1,500,000.00	\$65,606.00	\$220,828.02	\$1,434,394.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$48,000.00	\$1,548,000.00	\$117,607.50	\$199,533.38	\$1,430,392.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$520,000.00	\$5,000.00	\$525,000.00	\$3,607.25	\$11,398.25	\$521,392.75
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$105,000.00	\$1,135,000.00	\$177,595.80	\$198,364.32	\$957,404.20
SERVICIOS GENERALES	\$24,160,000.00	\$1,109,000.00	\$25,269,000.00	\$1,383,102.22	\$1,657,229.05	\$23,885,897.78
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,885,000.00	\$7,000.00	\$9,892,000.00	\$832,691.40	\$832,691.40	\$9,059,308.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,430,000.00	\$465,000.00	\$1,895,000.00	\$73,066.63	\$219,716.63	\$1,821,933.37
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,295,000.00	\$165,000.00	\$1,460,000.00	\$51,830.20	\$82,794.70	\$1,408,169.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$265,000.00	\$30,000.00	\$295,000.00	\$26,318.99	\$26,318.99	\$268,681.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$76,000.00	\$666,000.00	\$147,190.51	\$152,480.18	\$518,809.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$150,000.00	\$1,070,000.00	\$112,317.26	\$162,288.95	\$957,682.74
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$45,000.00	\$335,000.00	\$22.07	\$22.07	\$334,977.93
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$5,335.31	\$5,335.31	\$124,664.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,335,000.00	\$191,000.00	\$9,526,000.00	\$134,329.85	\$175,580.82	\$9,391,670.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,657,000.00	\$0.00	\$2,657,000.00	\$252,259.74	\$252,259.74	\$2,404,740.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,657,000.00	\$0.00	\$2,657,000.00	\$252,259.74	\$252,259.74	\$2,404,740.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,202,000.00	\$113,000.00	\$2,315,000.00	\$149,701.34	\$149,701.34	\$2,165,298.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$367,000.00	\$74,104.31	\$441,104.31	\$134,891.00	\$134,891.00	\$306,213.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,327,000.00	\$0.00	\$1,327,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,000.00	\$38,895.69	\$438,895.69	\$14,810.34	\$14,810.34	\$424,085.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00

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/dic./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 11:48 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)
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,260,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260,000.00
Total del Gasto	\$64,358,000.00	\$2,045,732.52	\$66,403,732.52	\$4,331,006.19	\$6,618,093.36	\$62,072,726.33

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/dic./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 09/ene./2023

hora de Impresión 12:17 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)
GOBIERNO	\$25,316,000.00	\$1,055,684.82	\$26,371,684.82	\$2,284,694.26	\$3,634,926.25	\$24,086,990.56
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$25,316,000.00	\$1,055,684.82	\$26,371,684.82	\$2,284,694.26	\$3,634,926.25	\$24,086,990.56
DESARROLLO SOCIAL	\$39,042,000.00	\$990,047.70	\$40,032,047.70	\$2,060,836.73	\$2,997,187.24	\$37,971,210.97
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,042,000.00	\$990,047.70	\$40,032,047.70	\$2,060,836.73	\$2,997,187.24	\$37,971,210.97
Total del Gasto	\$64,358,000.00	\$2,045,732.52	\$66,403,732.52	\$4,345,530.99	\$6,632,113.49	\$62,058,201.53

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/dic./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y | 09/ene./2023

hora de Impresión | 12:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$64,358,000.00	\$2,045,732.52	\$66,403,732.52	\$4,345,530.99	\$6,632,113.49	\$62,058,201.53
TOTAL DEL GASTO	\$64,358,000.00	\$2,045,732.52	\$66,403,732.52	\$4,345,530.99	\$6,632,113.49	\$62,058,201.53