

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 01/ago./2023

hora de Impresión 02:06 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	\$74,476,000.00	\$0.00	\$74,476,000.00	\$6,207,724.61	\$6,207,724.61	-68,268,275.39
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	\$246,358.46	\$246,358.46	96,358.46
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	\$6,357.81	\$6,357.81	-5,818,642.19
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	\$6,460,440.88	\$6,460,440.88	
					Ingresos Excedentes	-73,990,559.12

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 01/ago./2023

hora de Impresión 02:06 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)	
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	\$6,207,724.61	\$6,207,724.61	-68,268,275.39
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	\$6,357.81	\$6,357.81	-5,818,642.19
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	\$246,358.46	\$246,358.46	96,358.46
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	\$6,460,440.88	\$6,460,440.88	
Ingresos Excedentes						-73,990,559.12

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/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 01/ago./2023

hora de Impresión 02:22 p. 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	\$64,373,000.00	\$0.00	\$64,373,000.00	\$5,371,504.09	\$4,638,784.66	\$59,001,495.91
Gasto de Capital	\$12,760,000.00	\$0.00	\$12,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$3,006,250.80
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$0.00	\$80,451,000.00	\$5,683,253.29	\$4,950,533.86	\$74,767,746.71

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/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 01/ago./2023

hora de Impresión 02:22 p. 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	
SERVICIOS PERSONALES	\$23,814,000.00	\$0.00	\$23,814,000.00	\$1,913,753.99	\$1,777,746.87	\$21,900,246.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	\$0.00	\$11,599,000.00	\$1,077,424.50	\$1,077,424.50	\$10,521,575.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	\$0.00	\$5,860,000.00	\$383,024.43	\$383,024.43	\$5,476,975.57
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$0.00	\$3,747,000.00	\$249,052.85	\$134,218.73	\$3,497,947.15
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$0.00	\$2,608,000.00	\$204,252.21	\$183,079.21	\$2,403,747.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,525,000.00	\$0.00	\$14,525,000.00	\$1,175,422.08	\$1,260,837.13	\$13,349,577.92
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$32,629.85	\$61,923.23	\$622,370.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$13,710.96	\$13,743.72	\$156,289.04
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	\$0.00	\$8,850,000.00	\$657,916.55	\$685,242.37	\$8,192,083.45
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$171,050.36	\$173,181.22	\$1,328,949.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$131,657.35	\$156,072.37	\$1,568,342.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$12,732.09	\$15,219.42	\$607,267.91
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$155,724.92	\$155,454.80	\$874,275.08
SERVICIOS GENERALES	\$26,034,000.00	\$0.00	\$26,034,000.00	\$2,282,328.02	\$1,600,200.66	\$23,751,671.98
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$0.00	\$9,905,000.00	\$1,001,460.17	\$1,001,460.17	\$8,903,539.83
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$182,166.67	\$185,966.67	\$1,347,833.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	\$0.00	\$1,647,000.00	\$63,631.92	\$70,965.92	\$1,583,368.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$35,693.15	\$35,693.15	\$259,306.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$44,484.10	\$43,370.66	\$545,515.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$71,462.85	\$76,635.27	\$848,537.15
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$12,757.40	\$12,757.40	\$277,242.60
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$5,459.99	\$3,185.99	\$144,540.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$0.00	\$10,707,000.00	\$865,211.77	\$170,165.43	\$9,841,788.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$3,006,250.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$3,006,250.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,243,000.00	\$0.00	\$4,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,243,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$705,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,029,000.00	\$0.00	\$1,029,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$837,000.00	\$0.00	\$837,000.00	\$0.00	\$0.00	\$837,000.00
BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

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/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 01/ago./2023

hora de Impresión 02:22 p. 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)
ACTIVOS INTANGIBLES	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,517,000.00	\$0.00	\$8,517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,517,000.00	\$0.00	\$8,517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,000.00
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$0.00	\$80,451,000.00	\$5,683,253.29	\$4,950,533.86	\$74,767,746.71

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/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y | 01/ago./2023

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$80,451,000.00	\$0.00	\$80,451,000.00	\$5,683,253.29	\$4,950,533.86	\$74,767,746.71
TOTAL DEL GASTO	\$80,451,000.00	\$0.00	\$80,451,000.00	\$5,683,253.29	\$4,950,533.86	\$74,767,746.71

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/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 01/ago./2023

hora de Impresión 03:40 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	\$28,962,000.00	\$0.00	\$28,962,000.00	\$2,255,229.72	\$2,212,714.17	\$26,706,770.28
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$0.00	\$28,962,000.00	\$2,255,229.72	\$2,212,714.17	\$26,706,770.28
DESARROLLO SOCIAL	\$51,489,000.00	\$0.00	\$51,489,000.00	\$3,428,023.57	\$2,737,819.69	\$48,060,976.43
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$0.00	\$51,489,000.00	\$3,428,023.57	\$2,737,819.69	\$48,060,976.43
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$0.00	\$80,451,000.00	\$5,683,253.29	\$4,950,533.86	\$74,767,746.71