

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 01:47 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	\$6,047,922.39	\$6,047,922.39	-68,428,077.61
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	\$228,932.47	\$228,932.47	78,932.47
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	\$2,009.57	\$2,009.57	-5,822,990.43
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	\$6,278,864.43	\$6,278,864.43	
					Ingresos Excedentes	-74,172,135.57

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 01:47 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	\$6,047,922.39	\$6,047,922.39	-68,428,077.61
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	\$2,009.57	\$2,009.57	-5,822,990.43
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	\$228,932.47	\$228,932.47	78,932.47
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	\$6,278,864.43	\$6,278,864.43	
Ingresos Excedentes						-74,172,135.57

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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 02:05 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	\$500,000.00	\$64,873,000.00	\$5,079,031.13	\$6,259,283.39	\$59,793,968.87
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	\$249,399.36	\$249,399.36	\$3,068,600.64
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,328,430.49	\$6,508,682.75	\$75,622,569.51

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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 02:04 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	\$20,000.00	\$23,834,000.00	\$1,551,058.11	\$1,430,496.99	\$22,282,941.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	\$0.00	\$11,599,000.00	\$860,822.66	\$860,822.66	\$10,738,177.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	\$0.00	\$5,860,000.00	\$298,359.32	\$298,359.32	\$5,561,640.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$20,000.00	\$3,767,000.00	\$187,941.84	\$73,107.72	\$3,579,058.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$0.00	\$2,608,000.00	\$203,934.29	\$198,207.29	\$2,404,065.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,525,000.00	\$110,000.00	\$14,635,000.00	\$1,161,616.54	\$1,082,447.37	\$13,473,383.46
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$50,102.68	\$14,174.39	\$604,897.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$50,000.00	\$220,000.00	\$12,909.69	\$12,759.26	\$207,090.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	\$0.00	\$8,850,000.00	\$708,467.86	\$680,198.89	\$8,141,532.14
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$143,212.66	\$153,511.66	\$1,356,787.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$119,368.24	\$96,478.74	\$1,580,631.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$16,210.49	\$16,210.49	\$603,789.51
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$60,000.00	\$1,090,000.00	\$111,344.92	\$109,113.94	\$978,655.08
SERVICIOS GENERALES	\$26,034,000.00	\$370,000.00	\$26,404,000.00	\$2,366,356.48	\$3,746,339.03	\$24,037,643.52
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$10,000.00	\$9,915,000.00	\$990,782.29	\$990,782.29	\$8,924,217.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$175,416.67	\$184,616.67	\$1,354,583.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	\$100,000.00	\$1,747,000.00	\$167,476.92	\$108,930.96	\$1,579,523.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$34,385.93	\$34,385.93	\$260,614.07
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$10,000.00	\$600,000.00	\$13,643.11	\$13,975.50	\$586,356.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$77,530.14	\$59,927.59	\$842,469.86
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$9,969.88	\$9,969.88	\$280,030.12
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$15,799.47	\$18,073.47	\$134,200.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$250,000.00	\$10,957,000.00	\$881,352.07	\$2,325,676.74	\$10,075,647.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$3,068,600.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$3,068,600.64
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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 02:04 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	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,328,430.49	\$6,508,682.75	\$75,622,569.51

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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 07/sep./2023

hora de Impresión 02:18 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	\$450,000.00	\$29,412,000.00	\$1,756,493.35	\$1,577,880.42	\$27,655,506.65
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$450,000.00	\$29,412,000.00	\$1,756,493.35	\$1,577,880.42	\$27,655,506.65
DESARROLLO SOCIAL	\$51,489,000.00	\$50,000.00	\$51,539,000.00	\$3,571,937.14	\$4,930,802.33	\$47,967,062.86
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$50,000.00	\$51,539,000.00	\$3,571,937.14	\$4,930,802.33	\$47,967,062.86
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,328,430.49	\$6,508,682.75	\$75,622,569.51

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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y | 07/sep./2023

hora de Impresión | 02:18 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	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,328,430.49	\$6,508,682.75	\$75,622,569.51
TOTAL DEL GASTO	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,328,430.49	\$6,508,682.75	\$75,622,569.51