

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 08:25 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	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$6,113,287.29	\$6,113,287.29	-68,362,712.71
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	\$252,126.25	\$252,126.25	102,126.25
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	\$1,009.00	\$1,009.00	-5,823,991.00
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	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$6,366,422.54	\$6,366,422.54	
Ingresos Excedentes						-74,084,577.46

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/oct./2023 Al 31/oct./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 08/dic./2023

hora de Impresión 08:25 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	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$6,113,287.29	\$6,113,287.29	-68,362,712.71
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	\$1,009.00	\$1,009.00	-5,823,991.00
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	\$252,126.25	\$252,126.25	102,126.25
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	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$6,366,422.54	\$6,366,422.54	
Ingresos Excedentes						-74,084,577.46

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/oct./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y 07/dic./2023

hora de Impresión 11:50 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	\$64,373,000.00	\$500,000.00	\$64,873,000.00	\$4,869,374.83	\$6,113,356.29	\$60,003,625.17
Gasto de Capital	\$12,760,000.00	\$0.00	\$12,760,000.00	\$317,000.00	\$317,000.00	\$12,443,000.00
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	\$5,435,774.19	\$6,679,755.65	\$75,515,225.81

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/oct./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y 07/dic./2023

hora de Impresión 11:50 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	
SERVICIOS PERSONALES	\$23,814,000.00	\$0.00	\$23,814,000.00	\$1,620,846.95	\$1,459,268.83	\$22,193,153.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	-\$8,000.00	\$11,591,000.00	\$865,420.02	\$865,420.02	\$10,725,579.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	-\$172,794.78	\$5,687,205.22	\$283,123.57	\$283,123.57	\$5,404,081.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$72,794.78	\$3,819,794.78	\$219,897.35	\$105,063.23	\$3,599,897.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$108,000.00	\$2,716,000.00	\$252,406.01	\$205,662.01	\$2,463,593.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,525,000.00	\$0.00	\$14,525,000.00	\$1,051,323.79	\$966,160.43	\$13,473,676.21
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$5,000.00	\$660,000.00	\$58,909.81	\$89,216.99	\$601,090.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	-\$5,000.00	\$165,000.00	\$1,409.99	\$1,409.99	\$163,590.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	-\$140,000.00	\$8,710,000.00	\$665,975.84	\$570,603.24	\$8,044,024.16
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$140,000.00	\$1,640,000.00	\$147,065.00	\$131,437.00	\$1,492,935.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	-\$60,000.00	\$1,640,000.00	\$118,559.08	\$103,354.56	\$1,521,440.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$60,000.00	\$680,000.00	\$9,417.52	\$9,417.52	\$670,582.48
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$49,986.55	\$60,721.13	\$980,013.45
SERVICIOS GENERALES	\$26,034,000.00	\$500,000.00	\$26,534,000.00	\$2,197,204.09	\$3,687,927.03	\$24,336,795.91
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$8,000.00	\$9,913,000.00	\$990,611.63	\$990,611.63	\$8,922,388.37
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$260,000.00	\$1,790,000.00	\$126,391.67	\$137,691.67	\$1,663,608.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	-\$251,000.00	\$1,396,000.00	\$79,062.97	\$78,157.97	\$1,316,937.03
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$63,000.00	\$358,000.00	\$28,810.28	\$28,810.28	\$329,189.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$140,000.00	\$730,000.00	\$34,255.19	\$31,629.32	\$695,744.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$30,000.00	\$950,000.00	\$60,447.93	\$81,772.07	\$889,552.07
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$10,754.69	\$10,754.69	\$279,245.31
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$15,981.34	\$15,981.34	\$134,018.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$250,000.00	\$10,957,000.00	\$850,888.39	\$2,312,518.06	\$10,106,111.61
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	\$317,000.00	\$317,000.00	\$3,926,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00	\$317,000.00	\$317,000.00	\$388,000.00
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/oct./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y 07/dic./2023

hora de Impresión 11:50 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)
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	\$5,435,774.19	\$6,679,755.65	\$75,515,225.81

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/oct./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y 07/dic./2023

hora de Impresión 11:56 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	\$28,962,000.00	\$255,000.00	\$29,217,000.00	\$1,981,934.74	\$1,960,351.23	\$27,235,065.26
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$255,000.00	\$29,217,000.00	\$1,981,934.74	\$1,960,351.23	\$27,235,065.26
DESARROLLO SOCIAL	\$51,489,000.00	\$245,000.00	\$51,734,000.00	\$3,453,839.45	\$4,719,404.42	\$48,280,160.55
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$245,000.00	\$51,734,000.00	\$3,453,839.45	\$4,719,404.42	\$48,280,160.55
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,435,774.19	\$6,679,755.65	\$75,515,225.81

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/oct./2023 Al 31/oct./2023

Fecha y | 07/dic./2023

hora de Impresión | 11:56 a. 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	\$5,435,774.19	\$6,679,755.65	\$75,515,225.81
TOTAL DEL GASTO	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,435,774.19	\$6,679,755.65	\$75,515,225.81