



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/jun./2024 Al 30/jun./2024

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
03:18 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	\$77,225,000.00	\$400,000.00	\$77,625,000.00	\$6,219,473.77	\$6,219,473.77	-71,005,526.23
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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$85,707.07	\$85,707.07	-2,414,292.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,975,000.00	\$0.00	\$24,975,000.00	\$750.86	\$750.86	-24,974,249.14
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	\$104,700,000.00	\$400,000.00	\$105,100,000.00	\$6,305,931.70	\$6,305,931.70	
					Ingresos Excedentes	-98,394,068.30



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/jun./2024 Al 30/jun./2024

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
03:18 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	\$77,225,000.00	\$400,000.00	\$77,625,000.00	\$6,219,473.77	\$6,219,473.77	-71,005,526.23
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	\$24,975,000.00	\$0.00	\$24,975,000.00	\$750.86	\$750.86	-24,974,249.14
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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$85,707.07	\$85,707.07	-2,414,292.93
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	\$104,700,000.00	\$400,000.00	\$105,100,000.00	\$6,305,931.70	\$6,305,931.70	
Ingresos Excedentes						-98,394,068.30



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./2024 Al 30/jun./2024

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2024
10:48 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$31,058,000.00	\$163,468.00	\$31,221,468.00	\$1,968,675.86	\$1,908,984.59	\$29,252,792.14
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$31,058,000.00	\$163,468.00	\$31,221,468.00	\$1,968,675.86	\$1,908,984.59	\$29,252,792.14
DESARROLLO SOCIAL	\$73,642,000.00	\$719,032.00	\$74,361,032.00	\$3,563,706.48	\$3,021,852.53	\$70,797,325.52
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$73,642,000.00	\$719,032.00	\$74,361,032.00	\$3,563,706.48	\$3,021,852.53	\$70,797,325.52
Total del Gasto	\$104,700,000.00	\$882,500.00	\$105,582,500.00	\$5,532,382.34	\$4,930,837.12	\$100,050,117.66



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/jun./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2024 10:48 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$104,700,000.00	\$882,500.00	\$105,582,500.00	\$5,532,382.34	\$4,930,837.12	\$100,050,117.66
TOTAL DEL GASTO	\$104,700,000.00	\$882,500.00	\$105,582,500.00	\$5,532,382.34	\$4,930,837.12	\$100,050,117.66



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./2024 Al 30/jun./2024

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2024
09:38 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$71,553,000.00	\$882,500.00	\$72,435,500.00	\$5,250,139.54	\$4,639,844.32	\$67,185,360.46
Gasto de Capital	\$29,586,000.00	\$0.00	\$29,586,000.00	\$0.00	\$8,750.00	\$29,586,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,561,000.00	\$0.00	\$3,561,000.00	\$282,242.80	\$282,242.80	\$3,278,757.20
Total del Gasto	\$104,700,000.00	\$882,500.00	\$105,582,500.00	\$5,532,382.34	\$4,930,837.12	\$100,050,117.66



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./2024 Al 30/jun./2024

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2024
09:38 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$25,178,000.00	\$10,000.00	\$25,188,000.00	\$1,664,085.05	\$1,564,033.38	\$23,523,914.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,300,000.00	-\$24,000.00	\$12,276,000.00	\$908,204.37	\$908,204.37	\$11,367,795.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,400,000.00	-\$154,117.09	\$6,245,882.91	\$345,188.88	\$345,188.88	\$5,900,694.03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,376,000.00	\$375,117.09	\$3,751,117.09	\$221,293.36	\$83,267.69	\$3,529,823.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,002,000.00	-\$187,000.00	\$2,815,000.00	\$189,398.44	\$227,372.44	\$2,625,601.56
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,610,000.00	\$75,500.00	\$14,685,500.00	\$1,176,663.09	\$1,225,286.70	\$13,508,836.91
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$710,000.00	\$40,000.00	\$750,000.00	\$35,344.78	\$60,637.82	\$714,655.22
ALIMENTOS Y UTENSIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$15,616.80	\$170,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,670,000.00	\$0.00	\$8,670,000.00	\$772,698.80	\$771,793.63	\$7,897,301.20
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$83,338.00	\$90,681.00	\$1,416,662.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$138,188.82	\$177,839.40	\$1,561,811.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$500.00	\$620,500.00	\$15,922.88	\$11,496.16	\$604,577.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,240,000.00	\$35,000.00	\$1,275,000.00	\$131,169.81	\$97,221.89	\$1,143,830.19
SERVICIOS GENERALES	\$31,765,000.00	\$797,000.00	\$32,562,000.00	\$2,409,391.40	\$1,850,524.24	\$30,152,608.60
SERVICIOS BÁSICOS	\$13,325,000.00	\$0.00	\$13,325,000.00	\$1,086,571.12	\$1,086,571.12	\$12,238,428.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,700,000.00	\$700,000.00	\$2,400,000.00	\$391,841.67	\$378,466.67	\$2,008,158.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,710,000.00	\$67,000.00	\$1,777,000.00	\$90,762.56	\$79,662.56	\$1,686,237.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$21,997.53	\$21,997.53	\$343,002.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$40,302.54	\$37,169.08	\$649,697.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,100,000.00	\$30,000.00	\$1,130,000.00	\$108,716.90	\$101,996.20	\$1,021,283.10
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$26,611.63	\$26,611.63	\$263,388.37
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$9,609.00	\$6,859.00	\$140,391.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,435,000.00	\$0.00	\$12,435,000.00	\$632,978.45	\$111,190.45	\$11,802,021.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,561,000.00	\$0.00	\$3,561,000.00	\$282,242.80	\$282,242.80	\$3,278,757.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,561,000.00	\$0.00	\$3,561,000.00	\$282,242.80	\$282,242.80	\$3,278,757.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,486,000.00	\$0.00	\$5,486,000.00	\$0.00	\$8,750.00	\$5,486,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$618,000.00	\$8,000.00	\$626,000.00	\$0.00	\$8,750.00	\$626,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,000.00	-\$8,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00



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./2024 Al 30/jun./2024

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2024
09:38 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,152,000.00	\$0.00	\$2,152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$476,000.00	\$0.00	\$476,000.00	\$0.00	\$0.00	\$476,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$24,100,000.00	\$0.00	\$24,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,100,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,100,000.00	\$0.00	\$24,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,100,000.00
Total del Gasto	\$104,700,000.00	\$882,500.00	\$105,582,500.00	\$5,532,382.34	\$4,930,837.12	\$100,050,117.66