

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/sep./2022 Al 30/sep./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 12:53 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	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	\$5,552,579.56	\$5,552,579.56	-57,685,420.44
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 OTRO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$110,650.21	\$110,650.21	-9,349.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$1,000,000.00	\$510,000.00	\$1,510,000.00	\$1,746.22	\$1,746.22	-998,253.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$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	\$5,664,975.99	\$5,664,975.99	-58,693,024.01
Ingresos Excedentes						-58,693,024.01

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / 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	\$63,238,000.00	\$0.00	\$63,238,000.00	\$5,552,579.56	\$5,552,579.56	-57,685,420.44
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 DE	\$1,000,000.00	\$510,000.00	\$1,510,000.00	\$1,746.22	\$1,746.22	-998,253.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$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	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$110,650.21	\$110,650.21	-9,349.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$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	\$5,664,975.99	\$5,664,975.99	-58,693,024.01
Ingresos Excedentes						-58,693,024.01

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/sep./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 12:55 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$22,244,000.00	\$111,613.08	\$22,355,613.08	\$1,938,151.57	\$1,785,261.61	\$20,417,461.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,478,000.00	-\$15,000.00	\$11,463,000.00	\$1,006,947.78	\$1,006,947.78	\$10,456,052.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,651,000.00	-\$496,448.88	\$5,154,551.12	\$358,249.74	\$358,249.74	\$4,796,301.38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,748,000.00	\$463,976.43	\$3,211,976.43	\$376,180.83	\$237,840.87	\$2,835,795.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,367,000.00	\$159,085.53	\$2,526,085.53	\$196,773.22	\$182,223.22	\$2,329,312.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,835,000.00	\$50,000.00	\$10,885,000.00	\$850,270.28	\$871,367.89	\$10,034,729.72
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$13,762.82	\$24,966.86	\$641,237.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,000.00	\$45,000.00	\$155,000.00	\$17,231.00	\$17,312.90	\$137,769.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,670,000.00	-\$50,000.00	\$5,620,000.00	\$523,066.10	\$511,181.43	\$5,096,933.90
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$50,000.00	\$1,400,000.00	\$126,130.51	\$109,941.68	\$1,273,869.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$122,813.65	\$128,357.50	\$1,377,186.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$6,863.40	\$14,627.39	\$513,136.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$5,000.00	\$1,035,000.00	\$40,402.80	\$64,980.13	\$994,597.20
SERVICIOS GENERALES	\$24,160,000.00	\$760,000.00	\$24,920,000.00	\$1,349,290.96	\$1,502,646.28	\$23,570,709.04
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,885,000.00	\$0.00	\$9,885,000.00	\$822,488.35	\$822,488.35	\$9,062,511.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,430,000.00	\$350,000.00	\$1,780,000.00	\$151,456.67	\$124,666.67	\$1,628,543.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,295,000.00	\$255,000.00	\$1,550,000.00	\$88,800.93	\$298,066.90	\$1,461,199.07
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00	\$13,396.22	\$13,396.22	\$251,603.78
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$15,000.00	\$605,000.00	\$28,164.31	\$31,253.96	\$576,835.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$70,771.43	\$57,548.29	\$849,228.57
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$20,000.00	\$310,000.00	\$27,380.04	\$27,380.04	\$282,619.96
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$2,887.77	\$812.00	\$147,112.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,335,000.00	\$120,000.00	\$9,455,000.00	\$143,945.24	\$127,033.85	\$9,311,054.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,657,000.00	\$0.00	\$2,657,000.00	\$253,381.70	\$253,381.70	\$2,403,618.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,657,000.00	\$0.00	\$2,657,000.00	\$253,381.70	\$253,381.70	\$2,403,618.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,202,000.00	\$43,094.83	\$2,245,094.83	\$156,025.00	\$156,025.00	\$2,089,069.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$367,000.00	-\$6,895.69	\$360,104.31	\$0.00	\$0.00	\$360,104.31
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	\$43,094.83	\$1,370,094.83	\$43,094.83	\$43,094.83	\$1,327,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,000.00	\$6,895.69	\$406,895.69	\$112,930.17	\$112,930.17	\$293,965.52
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/sep./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 12:55 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	\$964,707.91	\$65,322,707.91	\$4,547,119.51	\$4,568,682.48	\$60,775,588.40

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/sep./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:09 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$57,239,000.00	\$921,613.08	\$58,160,613.08	\$4,137,712.81	\$4,159,275.78	\$54,022,900.27
Gasto de Capital	\$4,462,000.00	\$43,094.83	\$4,505,094.83	\$156,025.00	\$156,025.00	\$4,349,069.83
Pensiones y Jubilaciones	\$2,657,000.00	\$0.00	\$2,657,000.00	\$253,381.70	\$253,381.70	\$2,403,618.30
Total del Gasto	\$64,358,000.00	\$964,707.91	\$65,322,707.91	\$4,547,119.51	\$4,568,682.48	\$60,775,588.40

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

| Del 01/sep./2022 Al 30/sep./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:09 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$64,358,000.00	\$964,707.91	\$65,322,707.91	\$4,547,119.51	\$4,568,682.48	\$60,775,588.40
ORGANOS AUT?NOMOS	\$64,358,000.00	\$964,707.91	\$65,322,707.91	\$4,547,119.51	\$4,568,682.48	\$60,775,588.40

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/sep./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:32 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$25,316,000.00	\$534,265.38	\$25,850,265.38	\$2,063,912.83	\$1,916,899.60	\$23,786,352.55
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$25,316,000.00	\$534,265.38	\$25,850,265.38	\$2,063,912.83	\$1,916,899.60	\$23,786,352.55
DESARROLLO SOCIAL	\$39,042,000.00	\$430,442.53	\$39,472,442.53	\$2,483,206.68	\$2,651,782.88	\$36,989,235.85
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,042,000.00	\$430,442.53	\$39,472,442.53	\$2,483,206.68	\$2,651,782.88	\$36,989,235.85
Total del Gasto	\$64,358,000.00	\$964,707.91	\$65,322,707.91	\$4,547,119.51	\$4,568,682.48	\$60,775,588.40