

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/oct./2022 Al 31/oct./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 10:47 a. 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	\$5,457,446.10	\$5,457,446.10	-57,780,553.90
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	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$126,599.90	\$126,599.90	6,599.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$1,000,000.00	\$510,000.00	\$1,510,000.00	\$7,112.10	\$7,112.10	-992,887.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$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	\$5,591,158.10	\$5,591,158.10	
Ingresos Excedentes						-58,766,841.90

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	\$5,457,446.10	\$5,457,446.10	-57,780,553.90
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	\$1,000,000.00	\$510,000.00	\$1,510,000.00	\$7,112.10	\$7,112.10	-992,887.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$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	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$126,599.90	\$126,599.90	6,599.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$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	\$5,591,158.10	\$5,591,158.10	
Ingresos Excedentes						-58,766,841.90

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./2022 Al 31/oct./2022

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 10:48 a. m.

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	\$142,500.00	\$22,386,500.00	\$1,474,430.69	\$1,335,390.73	\$20,912,069.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,478,000.00	-\$56,613.08	\$11,421,386.92	\$800,114.21	\$800,114.21	\$10,621,272.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,651,000.00	-\$566,448.88	\$5,084,551.12	\$284,639.69	\$284,639.69	\$4,799,911.43
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,748,000.00	\$623,976.43	\$3,371,976.43	\$237,042.66	\$98,702.70	\$3,134,933.77
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,367,000.00	\$141,585.53	\$2,508,585.53	\$152,634.13	\$151,934.13	\$2,355,951.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,835,000.00	\$105,000.00	\$10,940,000.00	\$261,557.68	\$662,437.28	\$10,678,442.32
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$20,000.00	\$675,000.00	\$45,687.38	\$21,794.90	\$629,312.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,000.00	\$75,000.00	\$185,000.00	\$17,575.68	\$17,575.68	\$167,424.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,670,000.00	-\$50,000.00	\$5,620,000.00	-\$2,163.55	\$360,192.10	\$5,622,163.55
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$50,000.00	\$1,400,000.00	\$75,641.00	\$113,140.51	\$1,324,359.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500,000.00	\$10,000.00	\$1,510,000.00	\$105,535.40	\$95,165.25	\$1,404,464.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$1,884.48	\$26,082.01	\$518,115.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$17,397.29	\$28,486.83	\$1,012,602.71
SERVICIOS GENERALES	\$24,160,000.00	\$820,000.00	\$24,980,000.00	\$1,791,528.27	\$3,198,691.51	\$23,188,471.73
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,885,000.00	\$5,000.00	\$9,890,000.00	\$698,662.12	\$698,662.12	\$9,191,337.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,430,000.00	\$400,000.00	\$1,830,000.00	\$129,596.67	\$126,436.67	\$1,700,403.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,295,000.00	\$160,000.00	\$1,455,000.00	\$49,329.00	\$38,298.50	\$1,405,671.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$265,000.00	\$30,000.00	\$295,000.00	\$27,010.54	\$27,010.54	\$267,989.46
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$20,000.00	\$610,000.00	\$18,836.60	\$22,661.59	\$591,163.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$150,000.00	\$1,070,000.00	\$138,765.84	\$130,982.66	\$931,234.16
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$25,000.00	\$315,000.00	\$17,724.79	\$17,724.79	\$297,275.21
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$2,988.00	\$3,177.77	\$127,012.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,335,000.00	\$50,000.00	\$9,385,000.00	\$708,614.71	\$2,133,736.87	\$8,676,385.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,657,000.00	\$0.00	\$2,657,000.00	\$202,705.36	\$202,705.36	\$2,454,294.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,657,000.00	\$0.00	\$2,657,000.00	\$202,705.36	\$202,705.36	\$2,454,294.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,202,000.00	\$0.00	\$2,202,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,202,000.00
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	\$0.00	\$1,327,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,000.00	\$6,895.69	\$406,895.69	\$0.00	\$0.00	\$406,895.69
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)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 10/nov./2022

hora de Impresión 10:48 a. m.

| Del 01/oct./2022 Al 31/oct./2022

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	\$1,067,500.00	\$65,425,500.00	\$3,730,222.00	\$5,399,224.88	\$61,695,278.00

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./2022 Al 31/oct./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 10/nov./2022
hora de Impresión 11:33 a. m.

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	\$1,067,500.00	\$58,306,500.00	\$3,527,516.64	\$5,196,519.52	\$54,778,983.36
Gasto de Capital	\$4,462,000.00	\$0.00	\$4,462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,657,000.00	\$0.00	\$2,657,000.00	\$202,705.36	\$202,705.36	\$2,454,294.64
Total del Gasto	\$64,358,000.00	\$1,067,500.00	\$65,425,500.00	\$3,730,222.00	\$5,399,224.88	\$61,695,278.00

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/oct./2022 Al 31/oct./2022

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 10/nov./2022
hora de Impresión 11:33 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ORGANOS AUT?NOMOS	\$64,358,000.00	\$1,067,500.00	\$65,425,500.00	\$3,730,222.00	\$5,399,224.88	\$61,695,278.00
TOTAL DEL GASTO	\$64,358,000.00	\$1,067,500.00	\$65,425,500.00	\$3,730,222.00	\$5,399,224.88	\$61,695,278.00

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)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/oct./2022 Al 31/oct./2022

Fecha y 10/nov./2022

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)
GOBIERNO	\$25,316,000.00	\$527,652.30	\$25,843,652.30	\$1,660,991.92	\$1,531,104.12	\$24,182,660.38
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$25,316,000.00	\$527,652.30	\$25,843,652.30	\$1,660,991.92	\$1,531,104.12	\$24,182,660.38
DESARROLLO SOCIAL	\$39,042,000.00	\$539,847.70	\$39,581,847.70	\$2,069,230.08	\$3,868,120.76	\$37,512,617.62
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$39,042,000.00	\$539,847.70	\$39,581,847.70	\$2,069,230.08	\$3,868,120.76	\$37,512,617.62
Total del Gasto	\$64,358,000.00	\$1,067,500.00	\$65,425,500.00	\$3,730,222.00	\$5,399,224.88	\$61,695,278.00