

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023 04:06 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	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$6,346,660.16	\$6,346,660.16	-68,129,339.84
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	\$220,836.24	\$220,836.24	70,836.24
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	\$42.71	\$42.71	-5,824,957.29
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	\$6,567,539.11	\$6,567,539.11	-73,883,460.89
Ingresos Excedentes						

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
04:06 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)	
(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	\$74,476,000.00	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$6,346,660.16	\$6,346,660.16	-68,129,339.84
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	\$42.71	\$42.71	-5,824,957.29
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	\$220,836.24	\$220,836.24	70,836.24
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	\$6,567,539.11	\$6,567,539.11	
Ingresos Excedentes						-73,883,460.89

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/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 08:22 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$64,373,000.00	\$500,000.00	\$64,873,000.00	\$4,911,871.00	\$4,087,162.20	\$59,961,129.00
Gasto de Capital	\$12,760,000.00	\$0.00	\$12,760,000.00	\$55,269.00	\$0.00	\$12,704,731.00
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	\$5,216,539.36	\$4,336,561.56	\$75,734,460.64

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)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 04:11 p. m.

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	\$1,563,753.03	\$1,482,236.91	\$22,250,246.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	\$0.00	\$11,599,000.00	\$868,202.40	\$868,202.40	\$10,730,797.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	-\$72,794.78	\$5,787,205.22	\$297,855.79	\$297,855.79	\$5,489,349.43
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$72,794.78	\$3,819,794.78	\$231,360.40	\$116,526.28	\$3,588,434.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$0.00	\$2,608,000.00	\$166,334.44	\$199,652.44	\$2,441,665.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,525,000.00	\$0.00	\$14,525,000.00	\$984,313.49	\$982,810.48	\$13,540,686.51
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$63,996.13	\$76,280.85	\$591,003.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$3,156.99	\$3,307.42	\$166,843.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	\$0.00	\$8,850,000.00	\$524,309.78	\$551,225.05	\$8,325,690.22
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$139,605.00	\$155,888.00	\$1,360,395.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	-\$60,000.00	\$1,640,000.00	\$122,130.91	\$61,954.44	\$1,517,869.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$60,000.00	\$680,000.00	\$74,125.13	\$73,612.20	\$605,874.87
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$56,989.55	\$60,542.52	\$973,010.45
SERVICIOS GENERALES	\$26,034,000.00	\$500,000.00	\$26,534,000.00	\$2,363,804.48	\$1,622,114.81	\$24,170,195.52
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$0.00	\$9,905,000.00	\$1,011,104.28	\$1,011,104.28	\$8,893,895.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$250,000.00	\$1,780,000.00	\$183,166.67	\$174,666.67	\$1,596,833.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	-\$88,000.00	\$1,559,000.00	\$53,631.92	\$112,177.88	\$1,505,368.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$3,000.00	\$298,000.00	\$19,395.92	\$18,195.92	\$278,604.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$55,000.00	\$645,000.00	\$61,541.69	\$35,771.37	\$583,458.31
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$30,000.00	\$950,000.00	\$86,706.70	\$96,534.28	\$863,293.30
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$16,307.05	\$16,307.05	\$273,692.95
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$6,833.28	\$5,053.00	\$143,166.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$250,000.00	\$10,957,000.00	\$925,116.97	\$152,304.36	\$10,031,883.03
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	\$55,269.00	\$0.00	\$4,187,731.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00	\$55,269.00	\$0.00	\$649,731.00
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)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 04:11 p. m.

| Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

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	\$5,216,539.36	\$4,336,561.56	\$75,734,460.64

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

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 02:09 p. m.

| Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$28,962,000.00	\$395,000.00	\$29,357,000.00	\$1,925,982.64	\$1,805,345.58	\$27,431,017.36
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$395,000.00	\$29,357,000.00	\$1,925,982.64	\$1,805,345.58	\$27,431,017.36
DESARROLLO SOCIAL	\$51,489,000.00	\$105,000.00	\$51,594,000.00	\$3,290,556.72	\$2,531,215.98	\$48,303,443.28
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$105,000.00	\$51,594,000.00	\$3,290,556.72	\$2,531,215.98	\$48,303,443.28
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,216,539.36	\$4,336,561.56	\$75,734,460.64

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/ago./2023 Al 31/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 06/oct./2023
hora de Impresión 08:23 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	\$5,216,539.36	\$4,336,561.56	\$75,734,460.64
TOTAL DEL GASTO	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,216,539.36	\$4,336,561.56	\$75,734,460.64