

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/may./2023 Al 31/may./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 04/jul./2023

hora de Impresión 01:15 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	\$0.00	\$74,476,000.00	\$7,402,043.87	\$7,402,043.87	-67,073,956.13
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	\$235,094.50	\$235,094.50	85,094.50
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	\$11,211.50	\$11,211.50	-5,813,788.50
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	\$0.00	\$80,451,000.00	\$7,648,349.87	\$7,648,349.87	
					Ingresos Excedentes	-72,802,650.13

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/may./2023 Al 31/may./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 04/jul./2023

hora de Impresión 01:15 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)	
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	\$0.00	\$74,476,000.00	\$7,402,043.87	\$7,402,043.87	-67,073,956.13
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	\$11,211.50	\$11,211.50	-5,813,788.50
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	\$235,094.50	\$235,094.50	85,094.50
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	\$0.00	\$80,451,000.00	\$7,648,349.87	\$7,648,349.87	
Ingresos Excedentes						-72,802,650.13

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/may./2023 Al 31/may./2023

Fecha y 04/jul./2023

hora de Impresión 02:59 p. 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	\$55,374,615.08	\$0.00	\$55,374,615.08	\$4,789,761.99	\$3,793,939.36	\$50,584,853.09
Gasto de Capital	\$27,600,516.86	\$0.00	\$27,600,516.86	\$75,116.00	\$98,515.00	\$27,525,400.86
Pensiones y Jubilaciones	\$5,824,000.00	\$0.00	\$5,824,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$5,574,600.64
Total del Gasto	\$88,799,131.94	\$0.00	\$88,799,131.94	\$5,114,277.35	\$4,141,853.72	\$83,684,854.59

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/may./2023 Al 31/may./2023

Fecha y 04/jul./2023

hora de Impresión 02:58 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$22,660,115.08	\$0.00	\$22,660,115.08	\$1,609,822.87	\$1,500,688.75	\$21,050,292.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,603,000.00	\$0.00	\$10,603,000.00	\$859,283.78	\$859,283.78	\$9,743,716.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,379,000.00	\$0.00	\$6,379,000.00	\$317,687.28	\$317,687.28	\$6,061,312.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,364,135.48	\$0.00	\$3,364,135.48	\$214,939.03	\$100,104.91	\$3,149,196.45
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,313,979.60	\$0.00	\$2,313,979.60	\$217,912.78	\$223,612.78	\$2,096,066.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,065,500.00	\$0.00	\$10,065,500.00	\$830,614.92	\$757,588.82	\$9,234,885.08
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$595,500.00	\$0.00	\$595,500.00	\$74,121.87	\$43,503.33	\$521,378.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$3,454.75	\$3,421.99	\$133,545.25
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,055,000.00	\$0.00	\$5,055,000.00	\$455,462.84	\$433,324.53	\$4,599,537.16
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$91,379.84	\$109,325.98	\$1,258,620.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$117,370.97	\$83,699.91	\$1,082,629.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00	\$30,514.90	\$28,178.43	\$829,485.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$868,000.00	\$0.00	\$868,000.00	\$58,309.75	\$56,134.65	\$809,690.25
SERVICIOS GENERALES	\$22,649,000.00	\$0.00	\$22,649,000.00	\$2,349,324.20	\$1,535,661.79	\$20,299,675.80
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,239,000.00	\$0.00	\$9,239,000.00	\$957,194.06	\$957,194.06	\$8,281,805.94
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,163,000.00	\$0.00	\$1,163,000.00	\$212,216.67	\$150,816.67	\$950,783.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$128,765.92	\$121,431.92	\$1,671,234.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$27,676.87	\$27,676.87	\$232,323.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$454,000.00	\$0.00	\$454,000.00	\$37,588.45	\$36,207.41	\$416,411.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$76,074.16	\$74,074.16	\$623,925.84
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$6,303.64	\$6,303.64	\$283,696.36
SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,643,000.00	\$0.00	\$8,643,000.00	\$903,504.43	\$161,957.06	\$7,739,495.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,824,000.00	\$0.00	\$5,824,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$5,574,600.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,824,000.00	\$0.00	\$5,824,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$5,574,600.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,585,516.86	\$0.00	\$21,585,516.86	\$75,116.00	\$98,515.00	\$21,510,400.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,098,400.86	\$0.00	\$1,098,400.86	\$0.00	\$23,399.00	\$1,098,400.86
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$427,116.00	\$0.00	\$427,116.00	\$75,116.00	\$75,116.00	\$352,000.00
BIENES INMUEBLES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00

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/may./2023 Al 31/may./2023

Fecha y 04/jul./2023

hora de Impresión 02:58 p. 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)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,015,000.00	\$0.00	\$6,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,000.00
Total del Gasto	\$88,799,131.94	\$0.00	\$88,799,131.94	\$5,114,277.35	\$4,141,853.72	\$83,684,854.59

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/may./2023 Al 31/may./2023

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 12:58 p. 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	\$48,330,119.00	\$0.00	\$48,330,119.00	\$1,915,634.04	\$1,816,843.21	\$46,414,484.96
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$48,330,119.00	\$0.00	\$48,330,119.00	\$1,915,634.04	\$1,816,843.21	\$46,414,484.96
DESARROLLO SOCIAL	\$40,624,012.94	\$0.00	\$40,624,012.94	\$3,198,643.31	\$2,325,010.51	\$37,425,369.63
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$40,624,012.94	\$0.00	\$40,624,012.94	\$3,198,643.31	\$2,325,010.51	\$37,425,369.63
Total del Gasto	\$88,954,131.94	\$0.00	\$88,954,131.94	\$5,114,277.35	\$4,141,853.72	\$83,839,854.59

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/may./2023 Al 31/may./2023

Fecha y | 05/jul./2023

hora de Impresión | 12:58 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$88,954,131.94	\$0.00	\$88,954,131.94	\$5,114,277.35	\$4,141,853.72	\$83,839,854.59
TOTAL DEL GASTO	\$88,954,131.94	\$0.00	\$88,954,131.94	\$5,114,277.35	\$4,141,853.72	\$83,839,854.59