



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 05/abr./2024

hora de Impresión 03:07 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	\$0.00	\$77,225,000.00	\$5,958,056.58	\$5,958,056.58	-71,266,943.42
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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$87,943.20	\$87,943.20	-2,412,056.80
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,975,000.00	\$0.00	\$24,975,000.00	\$652.67	\$652.67	-24,974,347.33
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	\$0.00	\$104,700,000.00	\$6,046,652.45	\$6,046,652.45	
					Ingresos Excedentes	-98,653,347.55



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 05/abr./2024

hora de Impresión 03:07 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	\$77,225,000.00	\$0.00	\$77,225,000.00	\$5,958,056.58	\$5,958,056.58	-71,266,943.42
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	\$652.67	\$652.67	-24,974,347.33
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	\$87,943.20	\$87,943.20	-2,412,056.80
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	\$0.00	\$104,700,000.00	\$6,046,652.45	\$6,046,652.45	
Ingresos Excedentes						-98,653,347.55



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/feb./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 08:33 a. 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	\$64,506,000.00	\$0.00	\$64,506,000.00	\$5,064,787.47	\$4,144,551.58	\$59,441,212.53
Gasto de Capital	\$14,025,904.17	\$0.00	\$14,025,904.17	\$47,465.52	\$47,465.52	\$13,978,438.65
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$266,226.52	\$266,226.52	\$3,051,773.48
Total del Gasto	\$81,849,904.17	\$0.00	\$81,849,904.17	\$5,378,479.51	\$4,458,243.62	\$76,471,424.66



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/feb./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 08:32 a. 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	\$24,909,000.00	\$0.00	\$24,909,000.00	\$1,668,622.50	\$1,555,520.83	\$23,240,377.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,382,000.00	\$0.00	\$12,382,000.00	\$918,418.99	\$918,418.99	\$11,463,581.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,135,000.00	\$0.00	\$6,135,000.00	\$329,793.60	\$329,793.60	\$5,805,206.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,719,000.00	\$0.00	\$3,719,000.00	\$227,478.20	\$89,452.53	\$3,491,521.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,673,000.00	\$0.00	\$2,673,000.00	\$192,931.71	\$217,855.71	\$2,480,068.29
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,549,000.00	\$0.00	\$14,549,000.00	\$965,829.61	\$949,515.68	\$13,583,170.39
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$85,732.63	\$69,367.90	\$569,267.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$869.22	\$14,748.82	\$169,130.78
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	\$0.00	\$8,850,000.00	\$460,698.66	\$461,284.87	\$8,389,301.34
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,505,000.00	\$0.00	\$1,505,000.00	\$200,431.48	\$235,547.31	\$1,304,568.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$117,043.08	\$72,855.17	\$1,582,956.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$635,000.00	\$0.00	\$635,000.00	\$32,874.46	\$31,620.15	\$602,125.54
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,034,000.00	\$0.00	\$1,034,000.00	\$68,180.08	\$64,091.46	\$965,819.92
SERVICIOS GENERALES	\$26,257,000.00	\$0.00	\$26,257,000.00	\$2,430,335.36	\$1,639,515.07	\$23,826,664.64
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,913,000.00	\$0.00	\$9,913,000.00	\$1,017,425.15	\$1,017,425.15	\$8,895,574.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$260,314.66	\$191,789.66	\$1,269,685.34
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$116,127.85	\$116,127.85	\$1,635,872.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$11,602.32	\$13,702.32	\$283,397.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$71,985.71	\$96,634.01	\$558,014.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$970,000.00	\$0.00	\$970,000.00	\$86,315.60	\$78,988.01	\$883,684.40
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$10,173.91	\$10,173.91	\$279,826.09
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,145.20	\$5,379.20	\$148,854.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,727,000.00	\$0.00	\$10,727,000.00	\$855,244.96	\$109,294.96	\$9,871,755.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$266,226.52	\$266,226.52	\$3,051,773.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$266,226.52	\$266,226.52	\$3,051,773.48
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,299,904.17	\$0.00	\$4,299,904.17	\$47,465.52	\$47,465.52	\$4,252,438.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$733,404.17	\$0.00	\$733,404.17	\$18,965.52	\$18,965.52	\$714,438.65
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	\$865,500.00	\$0.00	\$865,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$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)

Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 08:32 a. 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)
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	\$81,849,904.17	\$0.00	\$81,849,904.17	\$5,378,479.51	\$4,458,243.62	\$76,471,424.66



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/feb./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 10:35 a. 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	\$29,263,904.17	\$0.00	\$29,263,904.17	\$2,024,606.91	\$1,939,449.01	\$27,239,297.26
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$29,263,904.17	\$0.00	\$29,263,904.17	\$2,024,606.91	\$1,939,449.01	\$27,239,297.26
DESARROLLO SOCIAL	\$52,586,000.00	\$0.00	\$52,586,000.00	\$3,353,872.60	\$2,518,794.61	\$49,232,127.40
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,586,000.00	\$0.00	\$52,586,000.00	\$3,353,872.60	\$2,518,794.61	\$49,232,127.40
Total del Gasto	\$81,849,904.17	\$0.00	\$81,849,904.17	\$5,378,479.51	\$4,458,243.62	\$76,471,424.66



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/feb./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 10:35 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$81,849,904.17	\$0.00	\$81,849,904.17	\$5,378,479.51	\$4,458,243.62	\$76,471,424.66
TOTAL DEL GASTO	\$81,849,904.17	\$0.00	\$81,849,904.17	\$5,378,479.51	\$4,458,243.62	\$76,471,424.66