



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



- a) *ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023
12:50 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	\$6,748,019.68	\$6,748,019.68	-67,727,980.32
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	\$230,338.98	\$230,338.98	80,338.98
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	\$1,958.97	\$1,958.97	-5,823,041.03
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	\$6,980,317.63	\$6,980,317.63	
Ingresos Excedentes						-73,470,682.37

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023
12:50 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	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	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$6,748,019.68	\$6,748,019.68	-67,727,980.32
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	\$1,958.97	\$1,958.97	-5,823,041.03
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	\$230,338.98	\$230,338.98	80,338.98
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 FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$6,980,317.63	\$6,980,317.63	
Ingresos Excedentes						-73,470,682.37

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



*b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CON LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:*

1. ADMINISTRATIVA

**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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023
12:53 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$6,022,959.19	\$5,112,961.20	\$74,928,040.81
TOTAL DEL GASTO	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$6,022,959.19	\$5,112,961.20	\$74,928,040.81

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



2. ECONÓMICA

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./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 12:56 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	
Gasto Corriente	\$64,373,000.00	\$500,000.00	\$64,873,000.00	\$5,617,409.99	\$4,745,943.00	\$59,255,590.01
Gasto de Capital	\$12,760,000.00	\$0.00	\$12,760,000.00	\$93,800.00	\$55,269.00	\$12,666,200.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$3,006,250.80
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$6,022,959.19	\$5,112,961.20	\$74,928,040.81

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



3. POR OBJETO DEL GASTO

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./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Usr: 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)
SERVICIOS PERSONALES	\$23,814,000.00	\$0.00	\$23,814,000.00	\$1,990,321.70	\$1,819,705.58	\$21,823,678.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	-\$8,000.00	\$11,591,000.00	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	\$10,508,556.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	-\$72,794.78	\$5,787,205.22	\$359,608.20	\$359,608.20	\$5,427,597.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$72,794.78	\$3,819,794.78	\$296,377.67	\$181,543.55	\$3,523,417.11
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$8,000.00	\$2,616,000.00	\$251,892.11	\$196,110.11	\$2,364,107.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,525,000.00	\$0.00	\$14,525,000.00	\$1,250,730.39	\$1,248,555.71	\$13,274,269.61
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$53,275.50	\$32,979.06	\$601,724.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$12,367.21	\$12,268.93	\$157,632.79
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	-\$140,000.00	\$8,710,000.00	\$820,530.98	\$803,647.82	\$7,889,469.02
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$140,000.00	\$1,640,000.00	\$76,609.11	\$76,072.11	\$1,563,390.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	-\$60,000.00	\$1,640,000.00	\$137,292.93	\$196,815.55	\$1,502,707.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$60,000.00	\$680,000.00	\$27,427.13	\$27,940.06	\$652,572.87
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$123,227.53	\$98,832.18	\$906,772.47
SERVICIOS GENERALES	\$26,034,000.00	\$500,000.00	\$26,534,000.00	\$2,376,357.90	\$1,677,681.71	\$24,157,642.10
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$0.00	\$9,905,000.00	\$1,022,348.50	\$1,022,348.50	\$8,882,651.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$270,000.00	\$1,800,000.00	\$144,451.67	\$173,691.67	\$1,655,548.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	-\$173,000.00	\$1,474,000.00	\$65,226.92	\$53,631.92	\$1,408,773.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$33,000.00	\$328,000.00	\$52,889.10	\$53,289.10	\$275,110.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$90,000.00	\$680,000.00	\$144,960.65	\$114,162.03	\$535,039.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$30,000.00	\$950,000.00	\$80,892.21	\$68,478.42	\$869,107.79
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$19,450.49	\$19,450.49	\$270,549.51
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$6,997.64	\$8,777.92	\$143,002.36
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$250,000.00	\$10,957,000.00	\$839,140.72	\$163,851.66	\$10,117,859.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$3,006,250.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$3,006,250.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,243,000.00	\$0.00	\$4,243,000.00	\$93,800.00	\$55,269.00	\$4,149,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00	\$0.00	\$55,269.00	\$705,000.00
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	\$93,800.00	\$0.00	\$743,200.00
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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:01 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	
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	\$6,022,959.19	\$5,112,961.20	\$74,928,040.81

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



4. FUNCIONAL

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./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y | 25/oct./2023

hora de Impresión | 01:04 p. m.

Usr: 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	\$28,962,000.00	\$345,000.00	\$29,307,000.00	\$2,077,923.17	\$2,020,875.76	\$27,229,076.83
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$345,000.00	\$29,307,000.00	\$2,077,923.17	\$2,020,875.76	\$27,229,076.83
DESARROLLO SOCIAL	\$51,489,000.00	\$155,000.00	\$51,644,000.00	\$3,945,036.02	\$3,092,085.44	\$47,698,963.98
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$155,000.00	\$51,644,000.00	\$3,945,036.02	\$3,092,085.44	\$47,698,963.98
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$6,022,959.19	\$5,112,961.20	\$74,928,040.81

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"