



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

INFORME FINANCIERO

NOVIEMBRE 2023



INFORMACIÓN CONTABLE



*a) ESTADO DE
ACTIVIDADES*



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023
09:20 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,587,603.87	\$5,422,818.92
DERECHOS	\$5,587,603.87	\$5,422,818.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,496,566.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,496,566.54
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$226,110.21	\$134,524.56
INGRESOS FINANCIEROS	\$226,110.21	\$134,524.56
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,813,714.08	\$10,053,910.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,092,284.78	\$3,925,668.96
SERVICIOS PERSONALES	\$1,560,600.70	\$1,531,782.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$951,356.50	\$538,074.98
SERVICIOS GENERALES	\$2,580,327.58	\$1,855,811.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$245,043.12	\$202,705.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$245,043.12	\$202,705.36
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$79,640.37	\$117,093.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$79,640.37	\$117,093.96
INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,051,676.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$5,051,676.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,468,644.27	\$4,245,468.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$4,654,930.19	\$5,808,441.74

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

[Handwritten signatures in blue ink]



*b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 09:29 a. m.

	2023		2023	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,359,811.67	\$40,928,863.83	Total del Activo	\$106,043,888.60
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$31,365,873.85</i>	<i>\$28,364,720.09</i>	PASIVO	\$98,085,715.64
EFFECTIVO	\$50,000.00		PASIVO CIRCULANTE	\$10,843,126.73
BANCOS/TESORERÍA	\$3,422,574.69		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$10,843,126.73</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,487.34		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,317,613.19
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,849,576.90		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,461,450.67
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$35,234.92		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,691,631.36
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,076,106.20</i>	<i>\$10,018,316.05</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,372,431.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,137.25		Total de Pasivos Circulantes	\$10,843,126.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$11,049,968.95		PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,207,364.60</i>	<i>\$395,529.93</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,110,614.98</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$1,207,364.60		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98
<i>ALMACENES</i>	<i>\$2,710,467.02</i>	<i>\$2,150,297.76</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,710,467.02			
Total de Activos Circulantes	\$46,359,811.67	\$40,928,863.83	Total del Pasivo	\$13,953,741.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,684,076.93	\$57,156,851.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,101,760.56
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,814,725.49</i>	<i>\$54,223,792.64</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65
TERRENOS	\$22,868,110.73		<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$85,227,654.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$1,590,932.85		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,125,735.38</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$68,891,378.22</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$14,932,493.28</i>	<i>\$14,382,001.41</i>	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,200,468.64		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$932,501.00</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$932,501.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,630,232.61			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	<i>\$3,168,968.50</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$92,090,146.89
SOFTWARE	\$1,353,968.50			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$106,043,888.60
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$16,348,745.66</i>	<i>-\$14,772,546.82</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,388,092.79			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,737,674.23			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,222,978.64			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,116,635.32</i>	<i>\$154,636.08</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.03			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$109,791.63			
Total de Activos No Circulantes	\$59,684,076.93	\$57,156,851.81		

Jauca

3

X

[Signature]

[Signature]



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 09:29 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2023

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>VALORES EN CUSTODIA</u>	<u>\$17,109,138.03</u>	<u>\$15,973,875.29</u>
<u>CUSTODIA DE VALORES</u>	<u>\$17,109,138.03</u>	<u>\$15,973,875.29</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUD.</u>	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUD.</u>	<u>\$3,110,614.98</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</u>	<u>\$41,214,776.61</u>	<u>\$41,214,776.61</u>
<u>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</u>	<u>\$41,214,776.61</u>	<u>\$41,214,776.61</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
09:29 a. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,720,947.20	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$500,000.00	\$8,102,234.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,230,052.80	\$72,460,234.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$70,230,052.80	\$72,460,234.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,451,000.00	\$64,358,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,321,356.97	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,986,300.00	-\$7,069,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,115,943.03	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$62,923,195.68	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,098,627.00	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$59,581,398.82	\$55,289,533.73

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



c) *ESTADO DE*
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 09:36 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$66,730,141.55	\$14,391,320.88	\$0.00	\$81,121,462.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$14,391,320.88	\$0.00	\$14,391,320.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$57,519,600.91	\$0.00	\$0.00	\$57,519,600.91
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$6,862,492.65	\$66,730,141.55	\$14,391,320.88	\$0.00	\$87,983,955.08
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$11,371,777.31	-\$7,265,585.50	\$0.00	\$4,106,191.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,125,735.38	\$0.00	\$7,125,735.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,371,777.31	-\$14,391,320.88	\$0.00	-\$3,019,543.57
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$6,862,492.65	\$78,101,918.86	\$7,125,735.38	\$0.00	\$92,090,146.89

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



d) *ESTADO DE*
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Cambios en la Situación Financiera**

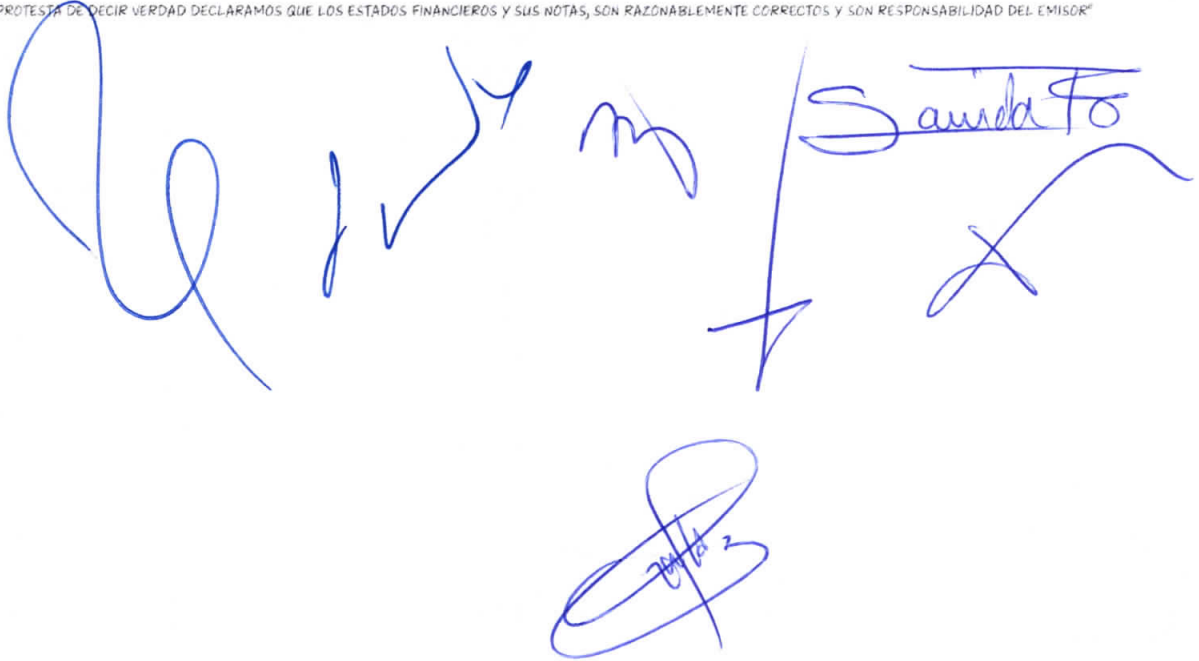
Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2023 Al 30/nov./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023
09:40 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,576,198.84	\$9,534,371.80
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,430,947.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,001,153.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,057,790.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$811,834.67
ALMACENES	\$0.00	\$560,169.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,576,198.84	\$4,103,423.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,590,932.85
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$550,491.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,576,198.84	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$1,961,999.24
PASIVO	\$3,851,981.15	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$3,851,981.15	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,851,981.15	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,371,777.31	\$7,265,585.50
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,371,777.31	\$7,265,585.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,265,585.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,371,777.31	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR





*e) ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023 09:43 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$70,230,052.80	\$72,460,234.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$67,704,050.93	\$66,602,132.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,432,281.61	\$925,123.67
	\$33,720.26	\$4,932,977.35
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$61,573,177.83	\$54,069,486.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,018,246.28	\$19,624,424.33
SERVICIOS GENERALES	\$10,635,454.38	\$9,445,379.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,345,890.58	\$22,196,666.83
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,926,086.37	\$2,634,047.72
	\$7,647,500.22	\$168,968.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,656,874.97	\$18,390,747.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,655,721.21	\$1,389,015.56
BIENES MUEBLES	\$5,051,676.00	\$899,293.53
	\$604,045.21	\$489,722.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,655,721.21	-\$1,389,015.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,001,153.76	\$17,001,731.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,364,720.09	\$11,362,988.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,365,873.85	\$28,364,720.09

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



f) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
09:48 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$110,001,642.66	\$18,607,047.79	\$22,564,801.85	\$106,043,888.60	-\$3,957,754.06
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,490,965.64	\$13,555,371.79	\$13,686,525.76	\$46,359,811.67	-\$131,153.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,261,443.15	\$6,210,801.05	\$5,106,370.35	\$31,365,873.85	\$1,104,430.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,081,435.46	\$6,534,491.57	\$6,539,820.83	\$11,076,106.20	-\$5,329.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,375,088.89	\$272,817.44	\$1,440,541.73	\$1,207,364.60	-\$1,167,724.29
ALMACENES	\$2,772,998.14	\$537,261.73	\$599,792.85	\$2,710,467.02	-\$62,531.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,510,677.02	\$5,051,676.00	\$8,878,276.09	\$59,684,076.93	-\$3,826,600.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,510,827.44	\$5,051,676.00	\$8,747,777.95	\$55,814,725.49	-\$3,696,101.95
BIENES MUEBLES	\$14,932,493.28	\$0.00	\$0.00	\$14,932,493.28	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,269,105.29	\$0.00	\$79,640.37	-\$16,348,745.66	-\$79,640.37
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,167,493.09	\$0.00	\$50,857.77	\$2,116,635.32	-\$50,857.77

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



*g) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
09:51 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$13,256,565.58	\$13,953,741.71
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$13,256,565.58	\$13,953,741.71

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



h) NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	CHEQUES	\$ 0.13
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 3,673.91
1115-031	BANCOMER, PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ 16,544.18
1115-032	BANCOMER, PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ 15,016.70
Total			\$ 35,234.92

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 11,752,706.72	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 1,209,778.89	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 14,887,091.29	X			
Total			\$ 27,849,576.90				

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, including one that appears to say 'Sainda'.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Noviembre 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ -	\$ -					\$ 660.27	\$ -
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -		\$ 1,350.00
	Total	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ 660.27	\$ -	\$ 1,350.00

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Noviembre 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 4,000,000.00	\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Noviembre 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 8,730,489.22		\$ -
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 16,708,209.06		\$ -
1124-45	Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 8,485,682.59		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,924,380.87		\$ -

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



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Noviembre 2023	Importe pendiente de cobro					
			2023	2022	2021	2020	2019	
1131-005	Secretaría de Finanzas	\$ 4,784.00	\$ 4,784.00					
1131-038	Cadena Yañez Francisco Wenceslao	\$ 374,504.30	\$ 374,504.30					
1131-091	Alonso Flores Gerardo	\$ 261,841.93						\$ 261,841.93
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	\$ 127,500.00				\$ 127,500.00		
1131-182	Gisega Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 165,389.55	\$ 165,389.55					
1131-185	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	\$ 527.38	\$ 527.38					
Total		\$ 934,547.16	\$ 545,205.23	\$ -	\$ -	\$ 127,500.00	\$ 261,841.93	

La Cuenta 1131-091 Alonso Flores Gerardo a la fecha presenta un saldo por la cantidad de \$261,841.93 por concepto del 30% anticipo por la compra de cuatro porciones de terreno con uso de suelo agrícola para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas (potabilizadora y tanque de aguas claras) y para la servidumbre de paso del ducto de agua de 14" de diámetro. El monto total pactado es por la cantidad de \$872,806.44 restando la cantidad por pagar de \$610,964.51. A la fecha no ha concluido el juicio sucesorio a fin de sean adjudicados los terrenos o parcelas referidas a favor del organismo, por tanto, el organismo no ha pagado cantidad alguna por resto del valor de la compraventa, una vez que suceda lo citado, dicha cuenta de anticipo se cancelara y se registrara el valor de la misma sumado con el 70% a la cuenta Patrimonial Terrenos. Con la Información recabada por el representante comenta que etapa de proyecto de partición se encuentra en una etapa de 80% para concluir su trámite. A la fecha se encuentran Edificadas construcciones en dichos terrenos.

La Cuenta 1131-104 Hernández Montoya Jorge Luis a la fecha presenta un saldo por la cantidad de \$127,500.00 por concepto del 30% anticipo por la compra de terreno ubicado en el Ejido de Salitrillo del Refugio, Municipio de Matehuala S.L.P. para llevar a cabo la construcción y operación de obras hidráulicas. El monto total pactado es por la cantidad de \$170,000.00 restando la cantidad por pagar de \$42,500. A la fecha no se ha otorgado el dominio pleno de la parcela o terreno referido a fin de obtener legitima propiedad del terreno a favor del Organismo, por tanto, el organismo no ha pagado cantidad alguna por resto del valor de la compraventa, una vez que suceda lo citado, dicha cuenta de anticipo se cancelara y se registrara el valor de la misma sumado la cantidad de \$42,500.00 a la cuenta Patrimonial Terrenos.

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



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
	<i>-- NO APLICA --</i>		
Total		\$ -	

**** AL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2023, NO EXISTEN OBLIGACIONES CONTRATADAS**

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



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 66,666.63	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 43,125.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	Total:	\$ 109,791.63	

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right that appears to read 'Sainda' and several other illegible signatures.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Noviembre 2023	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00
	Total	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350.00

Usuarios por Cobrar	Saldo al 30 de Noviembre 2023	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 11,432,853.03	\$ 4,337,190.22	\$ 2,303,664.33	\$ 1,551,889.00	\$ 673,921.00	\$ 2,566,188.48
Comercial	\$ 2,506,070.95	\$ 836,946.18	\$ 351,477.77	\$ 147,594.00	\$ 104,839.00	\$ 1,065,214.00
Industrial	\$ 2,267,920.86	\$ 815,563.54	\$ 299,462.32	\$ 227,377.00	\$ 122,891.00	\$ 802,627.00
Público	\$ 902,293.19	\$ 258,343.68	\$ 40,711.51	\$ 533,299.00	\$ 4,478.00	\$ 65,461.00
Total Saldo Comercial	\$ 17,109,138.03	\$ 6,248,043.62	\$ 2,995,315.93	\$ 2,460,159.00	\$ 906,129.00	\$ 4,499,490.48

**** NOTA **** : EL SALDO POR COBRAR DE USUARIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE REGISTRA EN LA CUENTA DE ORDEN "7110-1 USUARIOS POR COBRAR", LA INFORMACIÓN AQUÍ PLANTEADA ES SOLO UN DATO INFORMATIVO DE SU INTEGRACIÓN.

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



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/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023 | 03:26 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	\$5,587,603.87	\$5,587,603.87	-68,888,396.13
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	\$226,110.21	\$226,110.21	76,110.21
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,825,000.00	\$0.00	\$5,825,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,825,000.00
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	\$5,813,714.08	\$5,813,714.08	
					Ingresos Excedentes	-74,637,285.92

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones across the middle and bottom of the page.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
03:26 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	\$5,587,603.87	\$5,587,603.87	-68,888,396.13
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	\$0.00	\$0.00	-5,825,000.00
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	\$226,110.21	\$226,110.21	76,110.21
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	\$5,813,714.08	\$5,813,714.08	
Ingresos Excedentes						-74,637,285.92

"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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa

| Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:00 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	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10
TOTAL DEL GASTO	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones in the center and right.



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/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:02 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	\$64,373,000.00	\$1,986,300.00	\$66,359,300.00	\$5,092,284.78	\$4,301,295.12	\$61,267,015.22
Gasto de Capital	\$12,760,000.00	\$0.00	\$12,760,000.00	\$5,051,676.00	\$5,145,476.00	\$7,708,324.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$3,072,956.88
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



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/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y | 14/dic./2023

hora de Impresión | 03:28 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	
SERVICIOS PERSONALES	\$23,814,000.00	\$60,000.00	\$23,874,000.00	\$1,560,600.70	\$1,519,336.71	\$22,313,399.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	-\$8,000.00	\$11,591,000.00	\$851,579.35	\$851,579.35	\$10,739,420.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	-\$172,794.78	\$5,687,205.22	\$299,606.26	\$299,606.26	\$5,387,598.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$77,794.78	\$3,824,794.78	\$215,150.08	\$99,192.79	\$3,609,644.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$163,000.00	\$2,771,000.00	\$194,265.01	\$268,958.31	\$2,576,734.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,525,000.00	\$185,000.00	\$14,710,000.00	\$951,356.50	\$1,018,977.71	\$13,758,643.50
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$10,000.00	\$665,000.00	\$36,719.24	\$40,296.15	\$628,280.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	-\$5,000.00	\$165,000.00	\$5,388.59	\$5,388.59	\$159,611.41
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	-\$240,000.00	\$8,610,000.00	\$491,357.40	\$603,148.57	\$8,118,642.60
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$340,000.00	\$1,840,000.00	\$151,755.00	\$152,616.00	\$1,688,245.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	-\$50,000.00	\$1,650,000.00	\$118,551.78	\$76,213.05	\$1,531,448.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$60,000.00	\$680,000.00	\$20,928.83	\$20,928.83	\$659,071.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$70,000.00	\$1,100,000.00	\$126,655.66	\$120,386.52	\$973,344.34
SERVICIOS GENERALES	\$26,034,000.00	\$1,741,300.00	\$27,775,300.00	\$2,580,327.58	\$1,762,980.70	\$25,194,972.42
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$1,018,000.00	\$10,923,000.00	\$1,027,842.39	\$1,027,842.39	\$9,895,157.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$388,800.00	\$1,918,800.00	\$249,291.67	\$222,391.67	\$1,669,508.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	-\$248,500.00	\$1,398,500.00	\$56,131.92	\$35,930.96	\$1,342,368.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$63,000.00	\$358,000.00	\$26,993.53	\$27,793.53	\$331,006.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$160,000.00	\$750,000.00	\$17,689.41	\$37,373.90	\$732,310.59
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$30,000.00	\$950,000.00	\$67,717.80	\$67,754.61	\$882,282.20
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$36,215.69	\$36,215.69	\$253,784.31
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,142.81	\$47,621.81	\$96,857.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$330,000.00	\$11,037,000.00	\$1,045,302.36	\$260,056.14	\$9,991,697.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$3,072,956.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$3,072,956.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,243,000.00	\$0.00	\$4,243,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$4,243,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$93,800.00	\$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/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y | 14/dic./2023

hora de Impresión | 03:28 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)					
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	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$3,465,324.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,517,000.00	\$0.00	\$8,517,000.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$3,465,324.00
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

"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/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:07 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	
GOBIERNO	\$28,962,000.00	\$580,300.00	\$29,542,300.00	\$2,064,265.35	\$1,899,514.68	\$27,478,034.65
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$580,300.00	\$29,542,300.00	\$2,064,265.35	\$1,899,514.68	\$27,478,034.65
DESARROLLO SOCIAL	\$51,489,000.00	\$1,406,000.00	\$52,895,000.00	\$8,324,738.55	\$7,792,299.56	\$44,570,261.45
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$1,406,000.00	\$52,895,000.00	\$8,324,738.55	\$7,792,299.56	\$44,570,261.45
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ESTADOS FINANCIEROS DE
LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA



*1) ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DETALLADO*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., SAPSAM (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Noviembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,365,874	28,364,720	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,843,127	6,991,146
a1) Efectivo	50,000	35,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,317,613	0
a2) Bancos/Tesorería	3,422,575	2,736,930	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,461,451	1,998,658
a3) Bancos/Dependencias y Otros	8,487	5,368	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,849,577	20,788,243	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	35,235	4,799,180	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,691,631	1,767,915
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,076,106	10,018,316	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,372,432	3,224,572
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,137	26,350	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,049,969	9,991,966	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,207,365	395,530	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,207,365	395,530	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	2,710,467	2,150,298	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=q1+q2+q3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=q1+q2+q3+q4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
q1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
q2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
q3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
q4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	46,359,812	40,928,864	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,843,127	6,991,146
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,814,725	54,223,793	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	14,932,493	14,382,001	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,168,969	3,168,969	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,348,746	-14,772,547	f. Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,116,635	154,636	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	3,110,615	3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	13,953,742	10,101,761
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	59,684,077	57,156,852	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	106,043,889	98,085,716	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	85,227,654	81,121,462
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,125,735	14,391,321
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	68,891,378	57,519,601
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	92,090,147	87,983,955
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	106,043,889	98,085,716

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



*2) INFORME ANALÍTICO DE LA
DEUDA Y OTROS PASIVOS*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., SAPSAM (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	10,101,761				13,953,742		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,101,761	0	0	0	13,953,742	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

[Handwritten signature and scribbles in blue ink on the left side of the page]

[Handwritten signature in blue ink on the right side of the page]

[Handwritten signature and scribbles in blue ink at the bottom left of the page]



*3) INFORME ANALÍTICO DE
OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., SAPSAM (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, likely representing the issuer or auditors.



4) BALANCE PRESUPUESTARIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	80,451,000	70,230,053	70,230,053
A1. Ingresos de Libre Disposición	74,626,000	70,196,333	70,196,333
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,825,000	33,720	33,720
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	80,451,000	62,923,196	59,581,399
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,969,000	60,454,366	57,112,569
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,482,000	2,468,830	2,468,830
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	7,306,857	10,648,654
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	7,306,857	10,648,654
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	7,306,857	10,648,654

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	7,306,857	10,648,654

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	74,626,000	70,196,333	70,196,333
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,969,000	60,454,366	57,112,569
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-3,343,000	9,741,966	13,083,763
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-3,343,000	9,741,966	13,083,763

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,825,000	33,720	33,720
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,482,000	2,468,830	2,468,830
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	3,343,000	-2,435,109	-2,435,109
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	3,343,000	-2,435,109	-2,435,109

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several others on the right.



***5) ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESO DETALLADO***

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	74,476,000	500,000	74,976,000	67,764,051	67,764,051	-6,711,949
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	150,000	0	150,000	2,432,282	2,432,282	2,282,282
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	74,626,000	500,000	75,126,000	70,196,333	70,196,333	-4,429,667
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	5,825,000	0	5,825,000	33,720	33,720	-5,791,280
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	5,825,000	0	5,825,000	33,720	33,720	-5,791,280
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	5,825,000	0	5,825,000	33,720	33,720	-5,791,280
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	80,451,000	500,000	80,951,000	70,230,053	70,230,053	-10,220,947
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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



6) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

a) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	77,969,000	1,986,300	79,955,300	60,454,366	57,112,569	19,500,934
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,814,000	60,000	23,874,000	18,335,859	17,018,246	5,538,141
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,599,000	-8,000	11,591,000	10,123,722	10,123,722	1,467,278
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,860,000	-172,795	5,687,205	3,461,906	3,461,906	2,225,300
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,747,000	77,795	3,824,795	2,569,081	1,304,782	1,255,714
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,608,000	163,000	2,771,000	2,181,151	2,127,836	589,850
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,525,000	185,000	14,710,000	10,882,551	10,635,454	3,827,449
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	655,000	10,000	665,000	552,171	540,790	112,829
b2) Alimentos y Utensilios	170,000	-5,000	165,000	80,440	80,342	84,560
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,850,000	-240,000	8,610,000	6,307,135	6,305,317	2,302,865
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	340,000	1,840,000	1,496,110	1,454,197	343,890
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,700,000	-50,000	1,650,000	1,317,894	1,160,257	332,106
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	620,000	60,000	680,000	283,063	283,063	396,937
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,030,000	70,000	1,100,000	845,739	811,489	254,261
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	26,034,000	1,741,300	27,775,300	25,122,977	23,345,891	2,652,323
c1) Servicios Básicos	9,905,000	1,018,000	10,923,000	10,513,275	10,513,275	409,725
c2) Servicios de Arrendamiento	1,530,000	388,800	1,918,800	1,677,608	1,626,548	241,192
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,647,000	-248,500	1,398,500	917,801	871,870	480,700
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	295,000	63,000	358,000	317,711	317,711	40,289
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	590,000	160,000	750,000	435,645	393,645	314,355
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	920,000	30,000	950,000	925,552	868,521	24,448
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	176,716	176,716	113,284
c8) Servicios Oficiales	150,000	0	150,000	118,287	112,766	31,713
c9) Otros Servicios Generales	10,707,000	330,000	11,037,000	10,040,382	8,464,839	996,618
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,318,000	0	3,318,000	2,926,086	2,926,086	391,914
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	3,318,000	0	3,318,000	2,926,086	2,926,086	391,914
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,243,000	0	4,243,000	604,045	604,045	3,338,955
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	705,000	0	705,000	405,069	405,069	299,931
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	90,000	0	90,000	0	0	90,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,029,000	0	1,029,000	0	0	1,029,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	837,000	0	837,000	198,976	198,976	638,024
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
e9) Activos Intangibles	82,000	0	82,000	0	0	82,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,035,000	0	6,035,000	2,582,846	2,582,846	3,452,154
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,035,000	0	6,035,000	2,582,846	2,582,846	3,452,154
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,482,000	0	2,482,000	2,468,830	2,468,830	13,170
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,482,000	0	2,482,000	2,468,830	2,468,830	13,170
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,482,000	0	2,482,000	2,468,830	2,468,830	13,170
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,451,000	1,986,300	82,437,300	62,923,196	59,581,399	19,514,104

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



b) CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., SAPSAM (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	77,969,000	1,986,300	79,955,300	60,454,366	57,112,569	19,500,934
DIRECCION GENERAL	2,582,000	357,500	2,939,500	2,477,014	2,333,549	462,486
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,756,000	-427,200	14,328,800	10,205,031	9,560,363	4,123,769
GERENCIA COMERCIAL	8,197,000	478,000	8,675,000	6,171,563	5,819,488	2,503,437
GERENCIA TECNICA	52,434,000	1,578,000	54,012,000	41,600,758	39,399,169	12,411,242
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,482,000	0	2,482,000	2,468,830	2,468,830	13,170
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
GERENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
GERENCIA TECNICA	2,482,000	0	2,482,000	2,468,830	2,468,830	13,170
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,451,000	1,986,300	82,437,300	62,923,196	59,581,399	19,514,104

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



c) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	77,969,000	1,986,300	79,955,300	60,454,366	57,112,569	19,500,934
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	28,962,000	580,300	29,542,300	21,404,615	20,096,528	8,137,685
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	28,962,000	580,300	29,542,300	21,404,615	20,096,528	8,137,685
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	49,007,000	1,406,000	50,413,000	39,049,751	37,016,041	11,363,249
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	49,007,000	1,406,000	50,413,000	39,049,751	37,016,041	11,363,249
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	2,482,000	0	2,482,000	2,468,830	2,468,830	13,170
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,482,000	0	2,482,000	2,468,830	2,468,830	13,170
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,482,000	0	2,482,000	2,468,830	2,468,830	13,170
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,451,000	1,986,300	82,437,300	62,923,196	59,581,399	19,514,104

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



*d) CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., SAPSAM (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	23,814,000	60,000	23,874,000	18,335,859	17,018,246	5,538,141
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	23,814,000	60,000	23,874,000	18,335,859	17,018,246	5,538,141
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	23,814,000	60,000	23,874,000	18,335,859	17,018,246	5,538,141

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



OTROS



*INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES*



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/nov./2023**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
10:15 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7250-001	Provisión Prima de Antigüedad	\$1,290,020.16
7250-002	Provisión Pensiones	\$1,820,594.82
Total		\$3,110,614.98

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



*CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:18 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,813,714.08
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,813,714.08

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
10:20 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$10,389,003.90
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$5,051,676.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,051,676.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$5,131,316.37
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$79,640.37
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$5,051,676.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$10,468,644.27

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



BALANZA DE COMPROBACIÓN



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$45,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,660,639.14	\$0.00	\$5,724,829.23	\$4,962,893.68	\$3,422,574.69	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,672.48	\$0.00	\$144,839.13	\$143,024.27	\$8,487.34	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,513,444.45	\$0.00	\$336,132.45	\$0.00	\$27,849,576.90	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$35,687.08	\$0.00	\$0.24	\$452.40	\$35,234.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$226,110.21	\$226,110.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,233.25	\$0.00	\$30,102.00	\$59,198.00	\$26,137.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,587,603.87	\$5,587,603.87	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,026,202.21	\$0.00	\$690,675.49	\$666,908.75	\$11,049,968.95	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,375,088.89	\$0.00	\$272,817.44	\$1,440,541.73	\$1,207,364.60	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,772,998.14	\$0.00	\$537,261.73	\$599,792.85	\$2,710,467.02	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$22,868,110.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,868,110.73	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,979,034.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,979,034.39	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,287,034.80	\$0.00	\$5,051,676.00	\$8,747,777.95	\$1,590,932.85	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,200,468.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,468.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,376.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,376.45	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$227,016.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,016.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,790,398.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,790,398.89	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,630,232.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,630,232.61	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,353,968.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353,968.50	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,815,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$2,371,461.92	\$0.00	\$16,630.87	\$0.00	\$2,388,092.79
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,681,267.32	\$0.00	\$56,406.91	\$0.00	\$11,737,674.23
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,216,376.05	\$0.00	\$6,602.59	\$0.00	\$2,222,978.64
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$11,066.13	\$0.00	\$0.00	\$11,066.10	\$0.03	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$149,583.30	\$0.00	\$0.00	\$39,791.67	\$109,791.63	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,276,349.20	\$1,519,336.71	\$1,560,600.70	\$0.00	\$1,317,613.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,778,264.67	\$3,715,958.11	\$4,399,144.11	\$0.00	\$2,461,450.67
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,754,427.72	\$560,273.90	\$497,477.54	\$0.00	\$1,691,631.36
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,336,909.01	\$285,359.51	\$320,882.01	\$0.00	\$5,372,431.51
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$68,891,378.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,891,378.22
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$61,368,558.65	\$0.00	\$5,523,325.04	\$0.00	\$66,891,883.69
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$807,888.41	\$0.00	\$64,278.83	\$0.00	\$872,167.24
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$33,720.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,720.26
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,206,171.40	\$0.00	\$226,110.21	\$0.00	\$2,432,281.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,272,143.06	\$0.00	\$851,579.35	\$0.00	\$10,123,722.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,162,299.45	\$0.00	\$299,606.26	\$0.00	\$3,461,905.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,353,930.77	\$0.00	\$215,150.08	\$0.00	\$2,569,080.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,986,885.49	\$0.00	\$194,265.01	\$0.00	\$2,181,150.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$515,452.04	\$0.00	\$36,719.24	\$0.00	\$552,171.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$75,051.22	\$0.00	\$5,388.59	\$0.00	\$80,439.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,815,778.09	\$0.00	\$491,357.40	\$0.00	\$6,307,135.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,344,354.55	\$0.00	\$151,755.00	\$0.00	\$1,496,109.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,199,341.84	\$0.00	\$118,551.78	\$0.00	\$1,317,893.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$262,133.86	\$0.00	\$20,928.83	\$0.00	\$283,062.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$719,083.26	\$0.00	\$126,655.66	\$0.00	\$845,738.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,485,432.89	\$0.00	\$1,027,842.39	\$0.00	\$10,513,275.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,428,316.70	\$0.00	\$249,291.67	\$0.00	\$1,677,608.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$861,668.58	\$0.00	\$56,131.92	\$0.00	\$917,800.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$290,717.13	\$0.00	\$26,993.53	\$0.00	\$317,710.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$417,955.44	\$0.00	\$17,689.41	\$0.00	\$435,644.85	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$857,834.14	\$0.00	\$67,717.80	\$0.00	\$925,551.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$140,500.66	\$0.00	\$36,215.69	\$0.00	\$176,716.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$65,144.34	\$0.00	\$53,142.81	\$0.00	\$118,287.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,995,079.81	\$0.00	\$1,045,302.36	\$0.00	\$10,040,382.17	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,681,043.25	\$0.00	\$245,043.12	\$0.00	\$2,926,086.37	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$166,308.68	\$0.00	\$16,630.87	\$0.00	\$182,939.55	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-\$149,817.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,817.04	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$618,222.64	\$0.00	\$56,406.91	\$0.00	\$674,629.55	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$70,812.30	\$0.00	\$6,602.59	\$0.00	\$77,414.89	\$0.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
 10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,051,676.00	\$0.00	\$5,051,676.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$16,820,688.11	\$0.00	\$17,109,138.03	\$16,820,688.11	\$17,109,138.03	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$16,820,688.11	\$16,820,688.11	\$17,109,138.03	\$0.00	\$17,109,138.03
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
D	7511	OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00
A	7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$0.00	\$41,214,776.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,214,776.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,451,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,451,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$16,534,661.28	\$5,813,714.08	\$0.00	\$0.00	\$10,720,947.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,813,714.08	\$5,813,714.08	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$64,416,338.72	\$0.00	\$5,813,714.08	\$0.00	\$70,230,052.80
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$80,451,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,451,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,335,043.01	\$0.00	\$3,745,300.00	\$12,758,986.04	\$19,321,356.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$500,000.00	\$2,259,000.00	\$3,745,300.00	\$0.00	\$1,986,300.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$81,765.21	\$0.00	\$10,499,986.04	\$10,389,003.90	\$192,747.35	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,961,216.54	\$0.00	\$10,389,003.90	\$9,525,651.76	\$2,824,568.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$683,390.66	\$0.00	\$9,525,651.76	\$9,691,814.24	\$517,228.18	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,889,584.58	\$0.00	\$9,691,814.24	\$0.00	\$59,581,398.82	\$0.00
Sumas =>			\$401,954,500.80	\$401,954,500.80	\$132,121,349.65	\$132,121,349.65	\$410,319,781.30	\$410,319,781.30

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
10:28 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$42,972,000.00	\$1,406,000.00	\$44,378,000.00	\$3,273,062.55	\$2,740,623.56	\$41,104,937.45
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$28,962,000.00	\$580,300.00	\$29,542,300.00	\$2,064,265.35	\$1,899,514.68	\$27,478,034.65
Proyectos de Inversión	\$8,517,000.00	\$0.00	\$8,517,000.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$3,465,324.00
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones across the middle and right.



*ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA*

a) PROGRAMA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01 DIRECCION GENERAL								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$100,947.96	\$100,947.96	\$95,623.46	\$96,323.46	\$15,052.04
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$69,000.00	-\$666.67	\$68,333.33	\$63,487.20	\$63,487.20	\$63,487.20	\$63,487.20	\$4,846.13
1130 Sueldos base al personal permanente	\$69,000.00	-\$666.67	\$68,333.33	\$63,487.20	\$63,487.20	\$63,487.20	\$63,487.20	\$4,846.13
1131 Sueldos base al personal permanente	\$69,000.00	-\$666.67	\$68,333.33	\$63,487.20	\$63,487.20	\$63,487.20	\$63,487.20	\$4,846.13
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,439.86	\$25,439.86	\$25,439.86	\$25,439.86	\$2,560.14
1220 Sueldos base al personal eventual	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,439.86	\$25,439.86	\$25,439.86	\$25,439.86	\$2,560.14
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,439.86	\$25,439.86	\$25,439.86	\$25,439.86	\$2,560.14
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,324.50	\$5,324.50	\$0.00	\$0.00	\$4,675.50
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,324.50	\$5,324.50	\$0.00	\$0.00	\$4,675.50
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,324.50	\$5,324.50	\$0.00	\$0.00	\$3,675.50
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,000.00	\$666.67	\$9,666.67	\$6,696.40	\$6,696.40	\$6,696.40	\$7,396.40	\$2,970.27
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,396.40	\$5,396.40	\$5,396.40	\$5,396.40	\$603.60
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,396.40	\$5,396.40	\$5,396.40	\$5,396.40	\$603.60
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$666.67	\$3,666.67	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$2,000.00	\$2,366.67
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	-\$50.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
1543 Servicios Médicos y Consultas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,700.00	\$2,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$29,000.00	\$2,916.67	\$31,916.67	\$19,133.01	\$21,156.68	\$21,156.68	\$22,694.82	\$10,759.99
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$4,000.00	\$416.67	\$4,416.67	\$3,870.78	\$5,861.32	\$5,861.32	\$7,734.59	-\$1,444.65
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$204.97	\$204.97	\$204.97	\$2,013.59	\$1,795.03
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$204.97	\$204.97	\$204.97	\$2,013.59	\$1,795.03
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$79.66	\$79.66	\$79.66	\$79.66	\$337.01
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$79.66	\$79.66	\$79.66	\$79.66	\$337.01
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$3,586.15	\$5,576.69	\$5,576.69	\$5,641.34	-\$3,993.36
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$3,586.15	\$5,576.69	\$5,576.69	\$5,641.34	-\$3,993.36
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$1,593.00	\$4,767.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$1,593.00	\$4,767.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$1,593.00	\$4,767.00
2500	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$12,989.23	\$13,022.36	\$13,022.36	\$12,327.23	\$2,977.64
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$12,989.23	\$13,022.36	\$13,022.36	\$12,327.23	\$2,977.64
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$12,989.23	\$13,022.36	\$13,022.36	\$12,327.23	\$2,977.64
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$2,626.67
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$960.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$960.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$58,000.00	\$26,041.66	\$84,041.66	\$173,860.45	\$160,039.79	\$160,039.79	\$154,518.79	-\$75,998.13
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,000.00	\$833.33	\$4,833.33	\$4,961.34	\$4,961.34	\$4,961.34	\$4,961.34	-\$128.01
3110	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,671.15	\$1,671.15	\$1,671.15	\$1,671.15	\$328.85
3111	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,671.15	\$1,671.15	\$1,671.15	\$1,671.15	\$328.85
3130	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$270.62
3131	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$270.62
3140	Telefonia Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	-\$443.86
3141	Telefonia tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	-\$443.86
3150	Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.62	\$283.62	\$283.62	\$283.62	-\$283.62
3151	Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.62	\$283.62	\$283.62	\$283.62	-\$283.62
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$7,000.00	\$208.33	\$7,208.33	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$4,708.33
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$4,000.00	-\$83.33	\$3,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,916.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$4,000.00	-\$83.33	\$3,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,916.67
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$291.66	\$1,291.66	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$1,208.34
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$291.66	\$1,291.66	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$1,208.34
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,102.56	\$2,102.56	\$2,102.56	\$2,102.56	-\$1,102.56
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,102.56	\$2,102.56	\$2,102.56	\$2,102.56	-\$1,102.56
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,102.56	\$2,102.56	\$2,102.56	\$2,102.56	-\$1,102.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,017.76	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$340.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,017.76	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$340.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,017.76	\$660.00	\$660.00	\$660.00	\$340.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$13,078.44	\$13,078.44	\$13,078.44	\$13,078.44	-\$10,078.44
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$2,490.00	-\$2,490.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$2,490.00	-\$2,490.00
3750	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,588.44	\$10,588.44	\$10,588.44	\$10,588.44	-\$7,588.44
3751	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,588.44	\$10,588.44	\$10,588.44	\$10,588.44	-\$7,588.44
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$66,605.71	\$53,142.81	\$53,142.81	\$47,621.81	-\$40,142.81
3850	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$66,605.71	\$53,142.81	\$53,142.81	\$47,621.81	-\$40,142.81
3851	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$66,605.71	\$53,142.81	\$53,142.81	\$47,621.81	-\$40,142.81
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,000.00	\$25,000.00	\$54,000.00	\$83,594.64	\$83,594.64	\$83,594.64	\$83,594.64	-\$29,594.64
3920	Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$1,011.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$1,011.00
3990	Otros servicios generales	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$80,605.64	\$80,605.64	\$80,605.64	\$80,605.64	-\$30,605.64
3991	Otros servicios generales	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$80,605.64	\$80,605.64	\$80,605.64	\$80,605.64	-\$30,605.64
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
DIRECCION GENERAL		\$203,000.00	\$29,791.66	\$232,791.66	\$293,941.42	\$282,144.43	\$276,819.93	\$273,537.07	-\$49,352.77

02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$433,833.34	-\$4,583.33	\$429,250.01	\$412,618.55	\$412,618.55	\$327,722.18	\$321,453.48	\$16,631.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$223,697.05	\$223,697.05	\$223,697.05	\$223,697.05	\$21,302.95
1130	Sueldos base al personal permanente	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$223,697.05	\$223,697.05	\$223,697.05	\$223,697.05	\$21,302.95
1131	Sueldos base al personal permanente	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$223,697.05	\$223,697.05	\$223,697.05	\$223,697.05	\$21,302.95
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$48,387.98	\$48,387.98	\$48,387.98	\$48,387.98	\$13,612.02
1220	Sueldos base al personal eventual	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$48,387.98	\$48,387.98	\$48,387.98	\$48,387.98	\$13,612.02



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 14/dic./2023

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$48,387.98	\$48,387.98	\$48,387.98	\$48,387.98	\$13,612.02
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$89,879.53	\$89,879.53	\$4,983.16	\$4,983.16	-\$19,379.53
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$84,896.37	\$84,896.37	\$0.00	\$0.00	-\$22,896.37
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$84,896.37	\$84,896.37	\$0.00	\$0.00	-\$28,896.37
1330	Horas extraordinarias	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,983.16	\$4,983.16	\$4,983.16	\$4,983.16	-\$483.16
1331	Horas extraordinarias	\$4,416.67	\$0.00	\$4,416.67	\$4,983.16	\$4,983.16	\$4,983.16	\$4,983.16	-\$566.49
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$56,333.34	-\$4,583.33	\$51,750.01	\$50,653.99	\$50,653.99	\$50,653.99	\$44,385.29	\$1,096.02
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,416.67	\$0.00	\$21,416.67	\$14,258.05	\$14,258.05	\$14,258.05	\$14,258.05	\$7,158.62
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,416.67	\$0.00	\$21,416.67	\$14,258.05	\$14,258.05	\$14,258.05	\$14,258.05	\$7,158.62
1520	Indemnizaciones	\$1,916.67	\$0.00	\$1,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.67
1521	Indemnizaciones	\$1,916.67	\$0.00	\$1,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.67
1540	Prestaciones contractuales	\$33,000.00	-\$4,583.33	\$28,416.67	\$36,395.94	\$36,395.94	\$36,395.94	\$30,127.24	-\$7,979.27
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	-\$1,300.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$25,000.00	-\$4,583.33	\$20,416.67	\$30,095.94	\$30,095.94	\$30,095.94	\$23,827.24	-\$9,679.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$92,000.00	\$7,083.34	\$99,083.34	\$153,669.31	\$156,047.05	\$157,288.43	\$148,597.57	-\$56,963.71
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$20,000.00	-\$1,666.67	\$18,333.33	\$7,694.97	\$10,459.60	\$10,459.60	\$13,974.17	\$7,873.73
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,000.00	-\$1,666.67	\$14,333.33	\$4,259.64	\$4,044.12	\$4,044.12	\$6,762.14	\$10,289.21
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,000.00	-\$1,666.67	\$14,333.33	\$4,259.64	\$4,044.12	\$4,044.12	\$6,762.14	\$10,289.21
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.90	\$2,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.90	\$2,000.00
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,435.33	\$6,415.48	\$6,415.48	\$6,480.13	-\$4,415.48
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,435.33	\$6,415.48	\$6,415.48	\$6,480.13	-\$4,415.48
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$953.70	\$953.70	\$953.70	\$953.70	\$2,712.97
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$1,666.67	\$2,666.67	\$953.70	\$953.70	\$953.70	\$953.70	\$1,712.97
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$1,666.67	\$2,666.67	\$953.70	\$953.70	\$953.70	\$953.70	\$1,712.97
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 14/dic./2023

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$30,000.00	\$4,166.67	\$34,166.67	\$40,877.00	\$40,877.00	\$40,877.00	\$43,673.00	-\$6,710.33
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$4,166.67	\$34,166.67	\$40,877.00	\$40,877.00	\$40,877.00	\$43,673.00	-\$6,710.33
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$4,166.67	\$34,166.67	\$40,877.00	\$40,877.00	\$40,877.00	\$43,673.00	-\$6,710.33
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,829.45	\$10,829.45	\$10,915.66	\$4,798.16	-\$2,829.45
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,829.45	\$10,829.45	\$10,915.66	\$4,798.16	-\$2,829.45
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,829.45	\$10,829.45	\$10,915.66	\$4,798.16	-\$2,829.45
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,051.72	\$2,051.72	\$2,051.72	\$2,051.72	\$6,948.28
2710 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,051.72	\$2,051.72	\$2,051.72	\$2,051.72	-\$51.72
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,051.72	\$2,051.72	\$2,051.72	\$2,051.72	-\$51.72
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$23,000.00	\$2,916.67	\$25,916.67	\$91,262.47	\$90,875.58	\$92,030.75	\$83,146.82	-\$64,958.91
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	\$2,916.67	\$23,916.67	\$84,314.20	\$83,759.21	\$83,759.21	\$74,404.59	-\$59,842.54
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	\$2,916.67	\$23,916.67	\$84,314.20	\$83,759.21	\$83,759.21	\$74,404.59	-\$59,842.54
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.69	\$1,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.69	\$1,000.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,948.27	\$7,116.37	\$8,271.54	\$8,271.54	-\$6,116.37
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,948.27	\$7,116.37	\$8,271.54	\$8,271.54	-\$6,116.37
3000 SERVICIOS GENERALES	\$204,333.33	-\$6,683.33	\$197,650.00	\$232,676.43	\$230,736.77	\$232,029.87	\$208,023.57	-\$33,086.77
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	\$83.33	\$6,083.33	\$5,244.94	\$5,244.94	\$5,244.94	\$5,244.94	\$838.39
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,671.13	\$1,671.13	\$1,671.13	\$1,671.13	\$1,328.87
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,671.13	\$1,671.13	\$1,671.13	\$1,671.13	\$1,328.87
3130 Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	-\$479.38
3131 Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	-\$479.38
3140 Telefonía Tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	\$556.14
3141 Telefonía tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	\$556.14
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.24	\$567.24	\$567.24	\$567.24	-\$567.24
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.24	\$567.24	\$567.24	\$567.24	-\$567.24
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$1,150.00	\$5,150.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	-\$8,650.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	-\$12,650.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	-\$12,650.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$64,333.33	-\$11,083.33	\$53,250.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$12,848.08
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$10,000.00	-\$8,333.33	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$10,000.00	-\$8,333.33	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$4,000.00	-\$1,666.67	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$4,000.00	-\$1,666.67	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$2,333.33	\$0.00	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3341	Servicios de capacitación	\$2,333.33	\$0.00	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$1,000.00	-\$1,083.33	-\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.33
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$1,000.00	-\$1,083.33	-\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.33
3380	Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$1,598.08
3381	Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$1,598.08
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$15,000.00	\$3,583.33	\$18,583.33	\$18,915.28	\$18,915.28	\$18,915.28	\$19,715.28	-\$331.95
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$9,782.66	\$9,782.66	\$9,782.66	\$9,782.66	-\$2,865.99
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$9,782.66	\$9,782.66	\$9,782.66	\$9,782.66	-\$2,865.99
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,987.85	\$2,987.85	\$2,987.85	\$2,987.85	\$1,012.15
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,987.85	\$2,987.85	\$2,987.85	\$2,987.85	\$1,012.15
3470	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$666.66	\$7,666.66	\$6,144.77	\$6,144.77	\$6,144.77	\$6,944.77	\$1,521.89
3471	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$666.66	\$7,666.66	\$6,144.77	\$6,144.77	\$6,144.77	\$6,944.77	\$1,521.89
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$5,000.00	-\$416.66	\$4,583.34	\$7,534.76	\$11,584.76	\$12,877.86	\$12,377.86	-\$7,001.42
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	-\$833.33	\$2,166.67	\$7,077.86	\$12,877.86	\$12,877.86	\$12,377.86	-\$10,711.19
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	-\$833.33	\$2,166.67	\$7,077.86	\$12,877.86	\$12,877.86	\$12,377.86	-\$10,711.19
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$456.90	-\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$3,293.10
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$456.90	-\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$3,293.10
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$65,892.21	\$59,902.55	\$59,902.55	\$64,692.21	\$97.45
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$65,892.21	\$59,902.55	\$59,902.55	\$64,692.21	\$97.45
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$65,892.21	\$59,902.55	\$59,902.55	\$64,692.21	\$97.45



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,563.25	\$11,563.25	\$11,563.25	\$11,563.25	-\$563.25
3720	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,318.52	\$6,318.52	\$6,318.52	\$6,318.52	\$681.48
3721	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,318.52	\$6,318.52	\$6,318.52	\$6,318.52	\$681.48
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,244.73	\$5,244.73	\$5,244.73	\$5,244.73	-\$1,244.73
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,244.73	\$5,244.73	\$5,244.73	\$5,244.73	-\$1,244.73
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$69,324.07	\$69,324.07	\$69,324.07	\$60,429.07	-\$30,324.07
3920	Impuestos y derechos	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,638.00	\$18,638.00	\$18,638.00	\$18,638.00	\$5,362.00
3921	Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,638.00	\$18,638.00	\$18,638.00	\$18,638.00	\$1,362.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.65	-\$52.65	-\$52.65	-\$52.65	\$52.65
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.65	-\$52.65	-\$52.65	-\$52.65	\$52.65
3990	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$50,738.72	\$50,738.72	\$50,738.72	\$41,843.72	-\$35,738.72
3991	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$50,738.72	\$50,738.72	\$50,738.72	\$41,843.72	-\$35,738.72
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$31,956.88
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$31,956.88
4510	Pensiones	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$31,956.88
4511	PENSIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$31,956.88
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$210,000.00	-\$31,416.67	\$178,583.33	\$15,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,583.33
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,000.00	-\$31,416.67	\$27,583.33	\$15,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,583.33
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$18,000.00	-\$5,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$18,000.00	-\$5,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$31,000.00	-\$26,416.67	\$4,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.33
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$31,000.00	-\$26,416.67	\$4,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.33
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 14/dic./2023

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5830	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5910	Software	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5911	Software	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANCIERAS		\$1,217,166.67	-\$35,599.99	\$1,181,566.68	\$1,059,524.71	\$1,044,445.49	\$962,083.60	\$923,117.74	\$137,121.19
03 GERENCIA COMERCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$491,000.00	\$1,666.67	\$492,666.67	\$316,314.88	\$316,314.88	\$325,622.54	\$322,254.54	\$176,351.79
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$214,471.05	\$214,471.05	\$214,471.05	\$214,471.05	\$26,528.95
1130	Sueldos base al personal permanente	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$214,471.05	\$214,471.05	\$214,471.05	\$214,471.05	\$26,528.95
1131	Sueldos base al personal permanente	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$214,471.05	\$214,471.05	\$214,471.05	\$214,471.05	\$26,528.95
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$146,000.00	-\$4,399.56	\$141,600.44	\$60,616.92	\$60,616.92	\$60,616.92	\$60,616.92	\$80,983.52
1220	Sueldos base al personal eventual	\$146,000.00	-\$4,399.56	\$141,600.44	\$60,616.92	\$60,616.92	\$60,616.92	\$60,616.92	\$80,983.52
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$146,000.00	-\$4,399.56	\$141,600.44	\$60,616.92	\$60,616.92	\$60,616.92	\$60,616.92	\$80,983.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$49,000.00	\$4,399.56	\$53,399.56	-\$2,332.16	-\$2,332.16	\$6,975.50	\$6,975.50	\$55,731.72
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	\$4,399.56	\$7,399.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,399.56
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	\$4,399.56	\$7,399.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,399.56
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	-\$4,639.44	-\$4,639.44	\$4,668.22	\$4,668.22	\$47,639.44
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,668.22	\$4,668.22	\$4,668.22	\$4,668.22	\$1,331.78
1323	Gratificación de Fin de Año	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	-\$9,307.66	-\$9,307.66	\$0.00	\$0.00	\$46,307.66
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,307.28	\$2,307.28	\$2,307.28	\$2,307.28	\$692.72
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,714.42	\$1,714.42	\$1,714.42	\$1,714.42	\$1,285.58
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	-\$592.86
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$55,000.00	\$1,666.67	\$56,666.67	\$43,559.07	\$43,559.07	\$43,559.07	\$40,191.07	\$13,107.60
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$18,265.07	\$18,265.07	\$18,265.07	\$18,265.07	\$4,734.93
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$18,265.07	\$18,265.07	\$18,265.07	\$18,265.07	\$4,734.93
1520	Indemnizaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1521	Indemnizaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$30,000.00	\$1,666.67	\$31,666.67	\$25,294.00	\$25,294.00	\$25,294.00	\$21,926.00	\$6,372.67
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	-\$500.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$3,800.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$15,000.00	\$1,666.67	\$16,666.67	\$13,594.00	\$13,594.00	\$13,594.00	\$10,226.00	\$3,072.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$70,000.00	\$9,583.33	\$79,583.33	\$42,755.24	\$43,368.73	\$43,368.73	\$35,224.05	\$36,214.60
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$18,000.00	\$2,083.33	\$20,083.33	\$5,912.24	\$7,604.51	\$7,604.51	\$7,669.16	\$12,478.82
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$2,001.89	\$2,001.89	\$2,001.89	\$2,001.89	\$2,664.78
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$2,001.89	\$2,001.89	\$2,001.89	\$2,001.89	\$2,664.78
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2150	Material impreso e información digital	\$13,000.00	-\$416.67	\$12,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,583.33
2151	Material impreso e información digital	\$13,000.00	-\$416.67	\$12,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,583.33
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$3,910.35	\$5,602.62	\$5,602.62	\$5,667.27	-\$4,019.29
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	-\$416.67	\$1,583.33	\$3,910.35	\$5,602.62	\$5,602.62	\$5,667.27	-\$4,019.29
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$416.66	\$416.66	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	-\$105.34
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$416.66	\$416.66	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	-\$105.34
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$416.66	\$416.66	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	-\$105.34
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$13,000.00	\$4,166.67	\$17,166.67	\$10,583.00	\$10,583.00	\$10,583.00	\$8,434.00	\$6,583.67
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$4,166.67	\$17,166.67	\$10,583.00	\$10,583.00	\$10,583.00	\$8,434.00	\$6,583.67
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$4,166.67	\$17,166.67	\$10,583.00	\$10,583.00	\$10,583.00	\$8,434.00	\$6,583.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,180.70	\$14,180.70	\$14,180.70	\$8,375.37	\$3,819.30
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,180.70	\$14,180.70	\$14,180.70	\$8,375.37	\$3,819.30
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,180.70	\$14,180.70	\$14,180.70	\$8,375.37	\$3,819.30
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,188.32	\$8,188.32	\$8,188.32	\$8,188.32	\$5,811.68
2710	Vestuario y uniformes	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,188.32	\$8,188.32	\$8,188.32	\$8,188.32	\$2,811.68
2711	Vestuario y uniformes	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,188.32	\$8,188.32	\$8,188.32	\$8,188.32	\$2,811.68
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$7,000.00	\$2,916.67	\$9,916.67	\$3,368.98	\$2,290.20	\$2,290.20	\$2,035.20	\$7,626.47
2910	Herramientas menores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2911	Herramientas menores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$4,000.00	\$1,666.67	\$5,666.67	\$2,150.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$1,205.00	\$4,206.67
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$4,000.00	\$1,666.67	\$5,666.67	\$2,150.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$1,205.00	\$4,206.67



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 14/dic./2023

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,218.98	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$1,169.80
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,218.98	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$1,169.80
3000	SERVICIOS GENERALES	\$90,000.00	-\$2,000.00	\$88,000.00	\$105,792.65	\$105,150.54	\$105,150.54	\$92,548.66	-\$17,150.54
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,000.00	\$750.00	\$6,750.00	\$8,805.87	\$8,805.87	\$8,805.87	\$8,805.87	-\$2,055.87
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$2,179.30	\$2,179.30	\$2,179.30	\$2,179.30	-\$1,512.63
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$2,179.30	\$2,179.30	\$2,179.30	\$2,179.30	-\$1,512.63
3130	Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	-\$479.38
3131	Agua	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	-\$479.38
3140	Telefonía Tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	-\$443.86
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	\$2,443.86	-\$443.86
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$380.00
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$380.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$23,000.00	-\$4,000.00	\$19,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$5,770.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$23,000.00	-\$4,000.00	\$19,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$5,770.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$22,000.00	-\$4,000.00	\$18,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$4,770.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,877.18	\$2,877.18	\$2,877.18	\$2,877.18	\$122.82
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,877.18	\$2,877.18	\$2,877.18	\$2,877.18	\$122.82
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,877.18	\$2,877.18	\$2,877.18	\$2,877.18	\$122.82
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$4,000.00	\$1,250.00	\$5,250.00	\$1,948.11	\$1,680.00	\$1,680.00	\$2,318.97	\$3,570.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,948.11	\$1,680.00	\$1,680.00	\$2,318.97	\$2,320.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,948.11	\$1,680.00	\$1,680.00	\$2,318.97	\$2,320.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$8,189.25	\$7,815.25	\$7,815.25	\$3,062.40	\$11,684.75
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$8,189.25	\$7,815.25	\$7,815.25	\$3,062.40	\$11,684.75
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$8,189.25	\$7,815.25	\$7,815.25	\$3,062.40	\$11,684.75



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,772.52	\$6,772.52	\$6,772.52	\$6,772.52	-\$5,772.52
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,084.32	\$4,084.32	\$4,084.32	\$4,084.32	-\$4,084.32
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,084.32	\$4,084.32	\$4,084.32	\$4,084.32	-\$4,084.32
3750	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,688.20	\$2,688.20	\$2,688.20	\$2,688.20	-\$1,688.20
3751	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,688.20	\$2,688.20	\$2,688.20	\$2,688.20	-\$1,688.20
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$2,500.00	\$30,500.00	\$63,969.72	\$63,969.72	\$63,969.72	\$54,281.72	-\$33,469.72
3920	Impuestos y derechos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,870.00	\$8,870.00	\$8,870.00	\$8,870.00	\$6,130.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,870.00	\$8,870.00	\$8,870.00	\$8,870.00	\$6,130.00
3990	Otros servicios generales	\$13,000.00	\$2,500.00	\$15,500.00	\$55,099.72	\$55,099.72	\$55,099.72	\$45,411.72	-\$39,599.72
3991	Otros servicios generales	\$13,000.00	\$2,500.00	\$15,500.00	\$55,099.72	\$55,099.72	\$55,099.72	\$45,411.72	-\$39,599.72
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$19,000.00	\$30,583.34	\$49,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,583.34
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$30,583.34	\$30,583.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,583.34
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$26,416.67	\$26,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,416.67
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$26,416.67	\$26,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,416.67
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
GERENCIA COMERCIAL		\$670,000.00	\$39,833.34	\$709,833.34	\$464,862.77	\$464,834.15	\$474,141.81	\$450,027.25	\$244,999.19
04 GERENCIA TECNICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$935,416.67	\$7,916.67	\$943,333.34	\$730,719.31	\$730,719.31	\$695,675.23	\$779,305.23	\$212,614.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$349,924.05	\$349,924.05	\$349,924.05	\$349,924.05	\$61,075.95
1130	Sueldos base al personal permanente	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$349,924.05	\$349,924.05	\$349,924.05	\$349,924.05	\$61,075.95
1131	Sueldos base al personal permanente	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$349,924.05	\$349,924.05	\$349,924.05	\$349,924.05	\$61,075.95
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$253,000.00	-\$10,000.00	\$243,000.00	\$165,161.50	\$165,161.50	\$165,161.50	\$165,161.50	\$77,838.50
1220	Sueldos base al personal eventual	\$253,000.00	-\$10,000.00	\$243,000.00	\$165,161.50	\$165,161.50	\$165,161.50	\$165,161.50	\$77,838.50
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$253,000.00	-\$10,000.00	\$243,000.00	\$165,161.50	\$165,161.50	\$165,161.50	\$165,161.50	\$77,838.50



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$178,416.67	\$2,083.34	\$180,500.01	\$122,278.21	\$122,278.21	\$87,234.13	\$87,234.13	\$58,221.80
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$10,000.00	\$4,916.67	\$14,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,916.67
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$10,000.00	\$4,916.67	\$14,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,916.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$75,416.67	\$0.00	\$75,416.67	\$45,987.62	\$45,987.62	\$10,943.54	\$10,943.54	\$29,429.05
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$8,416.67	\$0.00	\$8,416.67	\$5,050.56	\$5,050.56	\$5,050.56	\$5,050.56	\$3,366.11
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,165.84	\$1,165.84	\$1,165.84	\$1,165.84	\$834.16
1323	Gratificación de Fin de Año	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$39,771.22	\$39,771.22	\$4,727.14	\$4,727.14	\$25,228.78
1330	Horas extraordinarias	\$93,000.00	-\$2,833.33	\$90,166.67	\$76,290.59	\$76,290.59	\$76,290.59	\$76,290.59	\$13,876.08
1331	Horas extraordinarias	\$81,000.00	-\$3,250.00	\$77,750.00	\$42,006.31	\$42,006.31	\$42,006.31	\$42,006.31	\$35,743.69
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$12,000.00	\$416.67	\$12,416.67	\$34,284.28	\$34,284.28	\$34,284.28	\$34,284.28	\$21,867.61
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$93,000.00	\$15,833.33	\$108,833.33	\$93,355.55	\$93,355.55	\$93,355.55	\$176,985.55	\$15,477.78
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$29,743.65	\$29,743.65	\$29,743.65	\$29,743.65	\$8,256.35
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$29,743.65	\$29,743.65	\$29,743.65	\$29,743.65	\$8,256.35
1520	Indemnizaciones	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1521	Indemnizaciones	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$47,000.00	\$15,833.33	\$62,833.33	\$63,611.90	\$63,611.90	\$63,611.90	\$147,241.90	-\$778.57
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$15,000.00	\$1,250.00	\$16,250.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$17,700.00	-\$1,450.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$5,600.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$24,000.00	\$14,583.33	\$38,583.33	\$43,511.90	\$43,511.90	\$43,511.90	\$127,141.90	-\$4,928.57
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$992,166.67	-\$4,166.67	\$988,000.00	\$830,687.21	\$730,784.04	\$732,034.04	\$812,461.27	\$257,215.96
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,154.18	\$12,793.81	\$12,793.81	\$10,918.23	-\$6,793.81
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,357.54	\$3,357.54	\$3,357.54	\$1,311.68	\$642.46
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,357.54	\$3,357.54	\$3,357.54	\$1,311.68	\$642.46
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,796.64	\$9,436.27	\$9,436.27	\$9,606.55	-\$7,436.27
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,796.64	\$9,436.27	\$9,436.27	\$9,606.55	-\$7,436.27
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,000.00	-\$3,333.34	\$4,666.66	\$3,912.89	\$3,912.89	\$3,912.89	\$3,912.89	\$753.77
2210	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	-\$3,333.34	\$4,666.66	\$3,912.89	\$3,912.89	\$3,912.89	\$3,912.89	\$753.77
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$8,000.00	-\$3,333.34	\$4,666.66	\$3,912.89	\$3,912.89	\$3,912.89	\$3,912.89	\$753.77
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$736,000.00	-\$20,000.00	\$716,000.00	\$580,611.35	\$491,357.40	\$492,607.40	\$603,148.57	\$224,642.60
2410	Productos minerales no metálicos	\$24,000.00	\$2,500.00	\$26,500.00	\$23,344.65	\$23,344.65	\$23,344.65	\$23,344.65	\$3,155.35
2411	Productos minerales no metálicos	\$24,000.00	\$2,500.00	\$26,500.00	\$23,344.65	\$23,344.65	\$23,344.65	\$23,344.65	\$3,155.35
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,559.68	\$10,559.68	\$10,559.68	\$10,559.68	\$14,440.32



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 14/dic./2023

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,559.68	\$10,559.68	\$10,559.68	\$10,559.68	\$14,440.32
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$851.83	\$851.83	\$851.83	\$851.83	\$148.17
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$851.83	\$851.83	\$851.83	\$851.83	\$148.17
2440	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$971.64	\$971.64	\$971.64	\$695.94	\$3,028.36
2441	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$971.64	\$971.64	\$971.64	\$695.94	\$3,028.36
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$337,000.00	-\$10,166.67	\$326,833.33	\$226,149.52	\$226,149.52	\$226,149.52	\$226,149.52	\$100,683.81
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$337,000.00	-\$10,166.67	\$326,833.33	\$226,149.52	\$226,149.52	\$226,149.52	\$226,149.52	\$100,683.81
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$345,000.00	-\$12,333.33	\$332,666.67	\$318,734.03	\$229,480.08	\$230,730.08	\$341,546.95	\$103,186.59
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$345,000.00	-\$12,333.33	\$332,666.67	\$318,734.03	\$229,480.08	\$230,730.08	\$341,546.95	\$103,186.59
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$75,000.00	\$20,000.00	\$95,000.00	\$99,062.00	\$99,062.00	\$99,062.00	\$98,916.00	-\$4,062.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	-\$833.33	\$32,166.67	\$21,062.00	\$21,062.00	\$21,062.00	\$20,916.00	\$11,104.67
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	-\$833.33	\$32,166.67	\$21,062.00	\$21,062.00	\$21,062.00	\$20,916.00	\$11,104.67
2590	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$20,833.33	\$62,833.33	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	-\$15,166.67
2591	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$20,833.33	\$62,833.33	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	-\$15,166.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$4,166.67	\$95,833.33	\$81,918.41	\$80,519.27	\$80,519.27	\$50,712.29	\$15,314.06
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$4,166.67	\$95,833.33	\$81,918.41	\$80,519.27	\$80,519.27	\$50,712.29	\$15,314.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$4,166.67	\$95,833.33	\$81,918.41	\$80,519.27	\$80,519.27	\$50,712.29	\$15,314.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$17,000.00	\$5,000.00	\$22,000.00	\$10,688.79	\$10,688.79	\$10,688.79	\$10,688.79	\$11,311.21
2710	Vestuario y uniformes	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$10,688.79	\$10,688.79	\$10,688.79	\$10,688.79	-\$2,688.79
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$10,688.79	\$10,688.79	\$10,688.79	\$10,688.79	-\$2,688.79
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$50,166.67	-\$1,666.66	\$48,500.01	\$44,339.59	\$32,449.88	\$32,449.88	\$34,164.50	\$16,050.13
2910	Herramientas menores	\$11,000.00	-\$1,666.66	\$9,333.34	\$11,592.52	\$11,305.88	\$11,305.88	\$12,332.50	-\$1,972.54
2911	Herramientas menores	\$11,000.00	-\$1,666.66	\$9,333.34	\$11,592.52	\$11,305.88	\$11,305.88	\$12,332.50	-\$1,972.54
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$26,166.67	\$3,333.33	\$29,500.00	\$21,870.71	\$13,871.11	\$13,871.11	\$16,528.08	\$15,628.89
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$26,166.67	\$3,333.33	\$29,500.00	\$21,870.71	\$13,871.11	\$13,871.11	\$16,528.08	\$15,628.89
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$13,000.00	-\$3,333.33	\$9,666.67	\$10,876.36	\$7,272.89	\$7,272.89	\$5,303.92	\$2,393.78
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$13,000.00	-\$3,333.33	\$9,666.67	\$10,876.36	\$7,272.89	\$7,272.89	\$5,303.92	\$2,393.78
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,787,833.33	\$127,750.04	\$1,915,583.37	\$2,068,574.62	\$2,084,400.48	\$1,333,221.15	\$1,307,889.68	-\$168,817.11
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$800,000.00	\$83,166.68	\$883,166.68	\$1,008,830.24	\$1,008,830.24	\$1,008,830.24	\$1,008,830.24	-\$125,663.56
3110	Energía eléctrica	\$791,000.00	\$82,500.00	\$873,500.00	\$999,193.43	\$999,193.43	\$999,193.43	\$999,193.43	-\$125,693.43



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3111	Energía eléctrica	\$791,000.00	\$82,500.00	\$873,500.00	\$999,193.43	\$999,193.43	\$999,193.43	\$999,193.43	-\$125,693.43
3130	Agua	\$0.00	\$666.68	\$666.68	\$2,250.87	\$2,250.87	\$2,250.87	\$2,250.87	-\$1,584.19
3131	Agua	\$0.00	\$666.68	\$666.68	\$2,250.87	\$2,250.87	\$2,250.87	\$2,250.87	-\$1,584.19
3140	Telefonía Tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,443.84	\$2,443.84	\$2,443.84	\$2,443.84	\$556.16
3141	Telefonía tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,443.84	\$2,443.84	\$2,443.84	\$2,443.84	\$556.16
3150	Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,942.10	\$4,942.10	\$4,942.10	\$4,942.10	\$1,057.90
3151	Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,942.10	\$4,942.10	\$4,942.10	\$4,942.10	\$1,057.90
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$115,000.00	\$36,250.00	\$151,250.00	\$216,791.67	\$235,491.67	\$235,491.67	\$207,391.67	-\$84,241.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$83,000.00	\$15,416.67	\$98,416.67	\$147,000.00	\$165,700.00	\$165,700.00	\$137,600.00	-\$67,283.33
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$83,000.00	\$15,416.67	\$98,416.67	\$147,000.00	\$165,700.00	\$165,700.00	\$137,600.00	-\$67,283.33
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$20,833.33	\$52,833.33	\$69,791.67	\$69,791.67	\$69,791.67	\$69,791.67	-\$16,958.34
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$20,833.33	\$52,833.33	\$69,791.67	\$69,791.67	\$69,791.67	\$69,791.67	-\$16,958.34
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$38,000.00	-\$5,833.33	\$32,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,166.67
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$38,000.00	-\$5,833.33	\$32,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,166.67
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$38,000.00	-\$5,833.33	\$32,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,166.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$4,000.00	\$1,666.67	\$5,666.67	\$3,098.51	\$3,098.51	\$3,098.51	\$3,098.51	\$2,568.16
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,098.51	\$3,098.51	\$3,098.51	\$3,098.51	\$901.49
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,098.51	\$3,098.51	\$3,098.51	\$3,098.51	\$901.49
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$35,833.33	\$12,500.02	\$48,333.35	\$6,638.79	\$3,764.65	\$4,014.65	\$22,017.07	\$44,568.70
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,000.00	\$6,250.01	\$37,250.01	\$6,638.79	\$3,764.65	\$4,014.65	\$8,665.35	\$33,485.36
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,000.00	\$6,250.01	\$37,250.01	\$6,638.79	\$3,764.65	\$4,014.65	\$8,665.35	\$33,485.36
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$4,833.33	\$6,250.01	\$11,083.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,351.72	\$11,083.34
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$4,833.33	\$6,250.01	\$11,083.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,351.72	\$11,083.34
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,801.48	\$4,801.48	\$4,801.48	\$4,801.48	-\$801.48
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,024.19	\$1,024.19	\$1,024.19	\$1,024.19	\$1,975.81
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,024.19	\$1,024.19	\$1,024.19	\$1,024.19	\$1,975.81
3750	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,777.29	\$3,777.29	\$3,777.29	\$3,777.29	-\$2,777.29
3751	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,777.29	\$3,777.29	\$3,777.29	\$3,777.29	-\$2,777.29
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$791,000.00	\$0.00	\$791,000.00	\$828,413.93	\$828,413.93	\$76,984.60	\$61,750.71	-\$37,413.93
3920	Impuestos y derechos	\$773,000.00	\$0.00	\$773,000.00	\$771,442.33	\$771,442.33	\$20,013.00	\$20,013.00	\$1,557.67



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 14/dic./2023

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

hora de Impresión 10:32 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$746,000.00	\$0.00	\$746,000.00	\$751,429.33	\$751,429.33	\$0.00	\$0.00	-\$5,429.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$20,013.00	\$20,013.00	\$20,013.00	\$20,013.00	\$3,987.00
3925	Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,167.89	\$10,167.89	\$10,167.89	\$0.00	-\$6,167.89
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,167.89	\$10,167.89	\$10,167.89	\$0.00	-\$6,167.89
3990	Otros servicios generales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$46,803.71	\$46,803.71	\$46,803.71	\$41,737.71	-\$32,803.71
3991	Otros servicios generales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$46,803.71	\$46,803.71	\$46,803.71	\$41,737.71	-\$32,803.71
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$126,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$49,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$49,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$49,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	-\$4,341,676.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	-\$4,341,676.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	-\$4,341,676.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	-\$4,341,676.00
GERENCIA TECNICA		\$4,551,416.67	\$131,500.04	\$4,682,916.71	\$8,681,657.14	\$8,597,579.83	\$7,812,606.42	\$8,045,132.18	-\$3,914,66...
Total Final		\$6,641,583.34	\$165,525.05	\$6,807,108.39	\$10,499,986.04	\$10,389,003.90	\$9,525,651.76	\$9,691,814.24	-\$3,581,89...

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



*b) PROYECTO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO*



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AG01	ADMINISTRACION								
	1F11 RECURSO FISCAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,252,833.34	-\$1,249.99	\$1,251,583.35	\$1,009,142.59	\$1,009,142.59	\$917,639.38	\$910,884.68	\$242,440.76
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$692,000.00	-\$666.67	\$691,333.33	\$624,649.17	\$624,649.17	\$624,649.17	\$624,649.17	\$66,684.16
1130	Sueldos base al personal permanente	\$692,000.00	-\$666.67	\$691,333.33	\$624,649.17	\$624,649.17	\$624,649.17	\$624,649.17	\$66,684.16
1131	Sueldos base al personal permanente	\$692,000.00	-\$666.67	\$691,333.33	\$624,649.17	\$624,649.17	\$624,649.17	\$624,649.17	\$66,684.16
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$261,000.00	-\$4,399.56	\$256,600.44	\$140,949.72	\$140,949.72	\$140,949.72	\$140,949.72	\$115,650.72
1220	Sueldos base al personal eventual	\$261,000.00	-\$4,399.56	\$256,600.44	\$140,949.72	\$140,949.72	\$140,949.72	\$140,949.72	\$115,650.72
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$261,000.00	-\$4,399.56	\$256,600.44	\$140,949.72	\$140,949.72	\$140,949.72	\$140,949.72	\$115,650.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$157,500.00	\$4,399.56	\$161,899.56	\$103,461.87	\$103,461.87	\$11,958.66	\$11,958.66	\$68,437.69
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$16,000.00	\$4,399.56	\$20,399.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,399.56
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,000.00	\$4,399.56	\$20,399.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,399.56
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$96,171.43	\$96,171.43	\$4,668.22	\$4,668.22	\$37,828.57
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,668.22	\$4,668.22	\$4,668.22	\$4,668.22	\$11,331.78
1323	Gratificación de Fin de Año	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$91,503.21	\$91,503.21	\$0.00	\$0.00	\$26,496.79
1330	Horas extraordinarias	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,290.44	\$7,290.44	\$7,290.44	\$7,290.44	\$209.56
1331	Horas extraordinarias	\$7,416.67	\$0.00	\$7,416.67	\$6,697.58	\$6,697.58	\$6,697.58	\$6,697.58	\$719.09
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	-\$509.53
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$142,333.34	-\$583.32	\$141,750.02	\$140,081.83	\$140,081.83	\$140,081.83	\$133,327.13	\$1,668.19
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$63,416.67	\$0.00	\$63,416.67	\$48,373.99	\$48,373.99	\$48,373.99	\$48,373.99	\$15,042.68
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$63,416.67	\$0.00	\$63,416.67	\$48,373.99	\$48,373.99	\$48,373.99	\$48,373.99	\$15,042.68
1520	Indemnizaciones	\$8,916.67	\$0.00	\$8,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,916.67
1521	Indemnizaciones	\$8,916.67	\$0.00	\$8,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,916.67
1540	Prestaciones contractuales	\$70,000.00	-\$583.32	\$69,416.68	\$91,707.84	\$91,707.84	\$91,707.84	\$84,953.14	-\$22,291.16
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$16,000.00	\$250.00	\$16,250.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	-\$1,750.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$8,000.00	\$416.67	\$8,416.67	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$7,216.67
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$46,000.00	-\$1,249.99	\$44,750.01	\$72,507.84	\$72,507.84	\$72,507.84	\$65,753.14	-\$27,757.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$216,166.67	\$23,333.34	\$239,500.01	\$239,355.55	\$244,804.91	\$246,046.29	\$224,119.40	-\$5,304.90
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y articulo	\$48,000.00	\$833.33	\$48,833.33	\$27,632.17	\$36,719.24	\$36,719.24	\$40,296.15	\$12,114.09
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,824.04	\$9,608.52	\$9,608.52	\$12,089.30	\$15,391.48
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$9,824.04	\$9,608.52	\$9,608.52	\$12,089.30	\$15,391.48
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$79.66	\$79.66	\$79.66	\$811.56	\$3,587.01



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 14/dic./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 10:34 a. m.

Rep. rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$79.66	\$79.66	\$79.66	\$811.56	\$3,587.01
2150	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	-\$833.34	\$7,166.66	\$17,728.47	\$27,031.06	\$27,031.06	\$27,395.29	-\$19,864.40
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	-\$833.34	\$7,166.66	\$17,728.47	\$27,031.06	\$27,031.06	\$27,395.29	-\$19,864.40
2209	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$2,916.66	\$4,916.66	\$1,603.30	\$1,603.30	\$1,603.30	\$1,603.30	\$3,313.36
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$2,916.66	\$3,916.66	\$1,603.30	\$1,603.30	\$1,603.30	\$1,603.30	\$2,313.36
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$2,916.66	\$3,916.66	\$1,603.30	\$1,603.30	\$1,603.30	\$1,603.30	\$2,313.36
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$54,000.00	\$8,333.34	\$62,333.34	\$53,414.00	\$53,414.00	\$53,414.00	\$53,740.00	\$8,919.34
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$54,000.00	\$8,333.34	\$62,333.34	\$53,414.00	\$53,414.00	\$53,414.00	\$53,740.00	\$8,919.34
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$54,000.00	\$8,333.34	\$62,333.34	\$53,414.00	\$53,414.00	\$53,414.00	\$53,740.00	\$8,919.34
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$833.33	\$50,833.33	\$45,917.22	\$45,950.35	\$46,036.56	\$29,345.69	\$4,882.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$833.33	\$50,833.33	\$45,917.22	\$45,950.35	\$46,036.56	\$29,345.69	\$4,882.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$833.33	\$50,833.33	\$45,917.22	\$45,950.35	\$46,036.56	\$29,345.69	\$4,882.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$29,000.00	\$1,250.00	\$30,250.00	\$12,912.24	\$12,912.24	\$12,912.24	\$12,912.24	\$17,337.76
2710	Vestuario y uniformes	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,188.32	\$8,188.32	\$8,188.32	\$8,188.32	\$15,811.68
2711	Vestuario y uniformes	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$8,188.32	\$8,188.32	\$8,188.32	\$8,188.32	\$15,811.68
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$1,250.00	\$6,250.00	\$4,723.92	\$4,723.92	\$4,723.92	\$4,723.92	\$1,526.08
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$1,250.00	\$6,250.00	\$4,723.92	\$4,723.92	\$4,723.92	\$4,723.92	\$1,526.08
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$33,166.67	\$9,166.68	\$42,333.35	\$97,876.62	\$94,205.78	\$95,360.95	\$86,222.02	-\$51,872.43
2910	Herramientas menores	\$1,000.00	\$1,666.67	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
2911	Herramientas menores	\$1,000.00	\$1,666.67	\$2,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.67
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	\$2,916.67	\$23,916.67	\$84,314.20	\$83,759.21	\$83,759.21	\$74,404.59	-\$59,842.54
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	\$2,916.67	\$23,916.67	\$84,314.20	\$83,759.21	\$83,759.21	\$74,404.59	-\$59,842.54
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.69	\$2,250.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.69	\$2,250.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,166.67	\$3,333.34	\$11,500.01	\$12,343.44	\$9,616.37	\$10,771.54	\$10,516.54	\$1,883.64
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,166.67	\$3,333.34	\$11,500.01	\$12,343.44	\$9,616.37	\$10,771.54	\$10,516.54	\$1,883.64
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,218.98	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$1,169.80
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,218.98	\$830.20	\$830.20	\$830.20	\$1,169.80
3000	SERVICIOS GENERALES	\$390,333.33	\$26,275.00	\$416,608.33	\$681,703.02	\$565,274.73	\$566,567.83	\$519,467.48	-\$148,666.40



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 14/dic./2023

hora de Impresión | 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$25,000.00	\$1,833.33	\$26,833.33	\$29,140.08	\$29,140.08	\$29,140.08	\$29,140.08	-\$2,306.75
3110 Energía eléctrica	\$5,000.00	\$666.67	\$5,666.67	\$7,700.86	\$7,700.86	\$7,700.86	\$7,700.86	-\$2,034.19
3111 Energía eléctrica	\$5,000.00	\$666.67	\$5,666.67	\$7,700.86	\$7,700.86	\$7,700.86	\$7,700.86	-\$2,034.19
3130 Agua	\$0.00	\$1,166.66	\$1,166.66	\$2,250.84	\$2,250.84	\$2,250.84	\$2,250.84	-\$1,084.18
3131 Agua	\$0.00	\$1,166.66	\$1,166.66	\$2,250.84	\$2,250.84	\$2,250.84	\$2,250.84	-\$1,084.18
3140 Telefonía Tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,775.42	\$9,775.42	\$9,775.42	\$9,775.42	\$224.58
3141 Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,775.42	\$9,775.42	\$9,775.42	\$9,775.42	\$224.58
3150 Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,412.96	\$9,412.96	\$9,412.96	\$9,412.96	\$587.04
3151 Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,412.96	\$9,412.96	\$9,412.96	\$9,412.96	\$587.04
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,000.00	-\$3,850.00	\$8,150.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$15,000.00	-\$5,650.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	-\$3,850.00	\$4,150.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$15,000.00	-\$9,650.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	-\$3,850.00	\$4,150.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$15,000.00	-\$9,650.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRC	\$94,333.33	-\$6,541.67	\$87,791.66	\$56,131.92	\$56,131.92	\$56,131.92	\$35,930.96	\$31,659.74
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,000.00	-\$8,333.33	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,000.00	-\$8,333.33	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$4,000.00	-\$1,666.67	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$4,000.00	-\$1,666.67	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$32,000.00	-\$4,083.33	\$27,916.67	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$14,686.67
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$30,000.00	-\$4,083.33	\$25,916.67	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$12,686.67
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3340 Servicios de capacitación	\$3,333.33	\$291.66	\$3,624.99	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,124.99
3341 Servicios de capacitación	\$3,333.33	\$291.66	\$3,624.99	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,124.99
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$1,000.00	-\$1,083.33	-\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.33
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	-\$1,083.33	-\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.33
3380 Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$1,598.08
3381 Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$1,598.08
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,000.00	\$8,333.33	\$10,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,333.33
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,000.00	\$8,333.33	\$10,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,333.33
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,000.00	\$3,583.33	\$26,583.33	\$26,993.53	\$26,993.53	\$26,993.53	\$27,793.53	-\$410.20
3410 Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$9,782.66	\$9,782.66	\$9,782.66	\$9,782.66	-\$2,865.99
3411 Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$2,916.67	\$6,916.67	\$9,782.66	\$9,782.66	\$9,782.66	\$9,782.66	-\$2,865.99



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$933.90
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$933.90
3470	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$666.66	\$7,666.66	\$6,144.77	\$6,144.77	\$6,144.77	\$6,944.77	\$1,521.89
3471	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$666.66	\$7,666.66	\$6,144.77	\$6,144.77	\$6,144.77	\$6,944.77	\$1,521.89
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$11,000.00	\$1,250.01	\$12,250.01	\$10,526.49	\$13,924.76	\$15,217.86	\$15,451.66	-\$1,674.75
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	-\$833.33	\$2,166.67	\$7,077.86	\$12,877.86	\$12,877.86	\$12,377.86	-\$10,711.19
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	-\$833.33	\$2,166.67	\$7,077.86	\$12,877.86	\$12,877.86	\$12,377.86	-\$10,711.19
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$833.34	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$416.67	\$8,416.67	\$3,448.63	\$1,046.90	\$2,340.00	\$3,073.80	\$7,369.77
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$416.67	\$8,416.67	\$3,448.63	\$1,046.90	\$2,340.00	\$3,073.80	\$7,369.77
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$77,000.00	\$2,500.00	\$79,500.00	\$74,081.46	\$67,717.80	\$67,717.80	\$67,754.61	\$11,782.20
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre progr	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$8,189.25	\$7,815.25	\$7,815.25	\$3,062.40	\$11,684.75
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$8,189.25	\$7,815.25	\$7,815.25	\$3,062.40	\$11,684.75
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$65,892.21	\$59,902.55	\$59,902.55	\$64,692.21	\$97.45
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$65,892.21	\$59,902.55	\$59,902.55	\$64,692.21	\$97.45
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$36,215.69	\$36,215.69	\$36,215.69	\$36,215.69	-\$17,215.69
3720	Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,917.03	\$13,917.03	\$13,917.03	\$13,917.03	-\$3,917.03
3721	Pasajes terrestres	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,917.03	\$13,917.03	\$13,917.03	\$13,917.03	-\$3,917.03
3750	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$22,298.66	\$22,298.66	\$22,298.66	\$22,298.66	-\$13,298.66
3751	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$22,298.66	\$22,298.66	\$22,298.66	\$22,298.66	-\$13,298.66
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$66,605.71	\$53,142.81	\$53,142.81	\$47,621.81	-\$40,142.81
3850	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$66,605.71	\$53,142.81	\$53,142.81	\$47,621.81	-\$40,142.81
3851	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$66,605.71	\$53,142.81	\$53,142.81	\$47,621.81	-\$40,142.81
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$116,000.00	\$27,500.00	\$143,500.00	\$268,208.14	\$268,208.14	\$268,208.14	\$244,559.14	-\$124,708.14
3920	Impuestos y derechos	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$35,013.00	\$35,013.00	\$35,013.00	\$35,013.00	\$13,987.00
3921	Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$35,013.00	\$35,013.00	\$35,013.00	\$35,013.00	\$9,987.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.65	-\$52.65	-\$52.65	-\$52.65	\$52.65
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.65	-\$52.65	-\$52.65	-\$52.65	\$52.65
3990	Otros servicios generales	\$67,000.00	\$27,500.00	\$94,500.00	\$233,247.79	\$233,247.79	\$233,247.79	\$209,598.79	-\$138,747.79



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3991	Otros servicios generales	\$67,000.00	\$27,500.00	\$94,500.00	\$233,247.79	\$233,247.79	\$233,247.79	\$209,598.79	-\$138,747.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$31,956.88
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$31,956.88
4510	Pensiones	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$31,956.88
4511	PENSIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$245,043.12	\$31,956.88
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00	\$15,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$15,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5830	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5831	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5910	Software	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5911	Software	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
RECURSO FISCAL		\$2,365,333.34	\$48,358.35	\$2,413,691.69	\$2,090,761.58	\$2,064,265.35	\$1,975,296.62	\$1,899,514.68	\$349,426.34
ADMINISTRACION		\$2,365,333.34	\$48,358.35	\$2,413,691.69	\$2,090,761.58	\$2,064,265.35	\$1,975,296.62	\$1,899,514.68	\$349,426.34

AP01

AGUA POTABLE



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$557,000.00	\$1,250.00	\$558,250.00	\$443,296.63	\$443,296.63	\$425,073.95	\$503,815.95	\$114,953.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$170,438.34	\$170,438.34	\$170,438.34	\$170,438.34	\$24,561.66
1130	Sueldos base al personal permanente	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$170,438.34	\$170,438.34	\$170,438.34	\$170,438.34	\$24,561.66
1131	Sueldos base al personal permanente	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$170,438.34	\$170,438.34	\$170,438.34	\$170,438.34	\$24,561.66
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$187,000.00	-\$10,000.00	\$177,000.00	\$136,977.26	\$136,977.26	\$136,977.26	\$136,977.26	\$40,022.74
1220	Sueldos base al personal eventual	\$187,000.00	-\$10,000.00	\$177,000.00	\$136,977.26	\$136,977.26	\$136,977.26	\$136,977.26	\$40,022.74
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$187,000.00	-\$10,000.00	\$177,000.00	\$136,977.26	\$136,977.26	\$136,977.26	\$136,977.26	\$40,022.74
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$121,000.00	\$1,666.67	\$122,666.67	\$92,993.69	\$92,993.69	\$74,771.01	\$74,771.01	\$29,672.98
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$1,000.00	\$4,916.67	\$5,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.67
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,000.00	\$4,916.67	\$5,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$29,166.22	\$29,166.22	\$10,943.54	\$10,943.54	\$14,833.78
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,050.56	\$5,050.56	\$5,050.56	\$5,050.56	-\$50.56
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,165.84	\$1,165.84	\$1,165.84	\$1,165.84	\$834.16
1323	Gratificación de Fin de Año	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$22,949.82	\$22,949.82	\$4,727.14	\$4,727.14	\$14,050.16
1330	Horas extraordinarias	\$76,000.00	-\$3,250.00	\$72,750.00	\$63,827.47	\$63,827.47	\$63,827.47	\$63,827.47	\$8,922.53
1331	Horas extraordinarias	\$65,000.00	-\$3,250.00	\$61,750.00	\$35,615.66	\$35,615.66	\$35,615.66	\$35,615.66	\$28,134.34
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$28,211.81	\$28,211.81	\$28,211.81	\$28,211.81	-\$17,211.81
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$54,000.00	\$9,583.33	\$63,583.33	\$42,887.34	\$42,887.34	\$42,887.34	\$121,629.34	\$20,695.99
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,487.34	\$14,487.34	\$14,487.34	\$14,487.34	\$3,512.66
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,487.34	\$14,487.34	\$14,487.34	\$14,487.34	\$3,512.66
1520	Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1521	Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$33,000.00	\$9,583.33	\$42,583.33	\$28,400.00	\$28,400.00	\$28,400.00	\$107,142.00	\$14,183.33
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$12,000.00	\$1,250.00	\$13,250.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$650.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$15,000.00	\$8,333.33	\$23,333.33	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$92,542.00	\$9,533.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$885,000.00	-\$13,750.00	\$871,250.00	\$757,966.82	\$657,329.62	\$658,579.62	\$752,385.34	\$213,920.38
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,000.00	-\$4,166.67	\$3,833.33	\$3,147.29	\$3,147.29	\$3,147.29	\$3,147.29	\$686.04
2210	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	-\$4,166.67	\$3,833.33	\$3,147.29	\$3,147.29	\$3,147.29	\$3,147.29	\$686.04
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$8,000.00	-\$4,166.67	\$3,833.33	\$3,147.29	\$3,147.29	\$3,147.29	\$3,147.29	\$686.04
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$703,000.00	-\$20,833.33	\$682,166.67	\$559,018.22	\$469,764.27	\$471,014.27	\$581,556.44	\$212,402.40
2410	Productos minerales no metálicos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$19,859.17	\$19,859.17	\$19,859.17	\$19,859.17	\$2,140.83



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2411	Productos minerales no metálicos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$19,859.17	\$19,859.17	\$19,859.17	\$19,859.17	\$2,140.83
2420	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,643.23	\$7,643.23	\$7,643.23	\$7,643.23	\$14,356.77
2421	Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$7,643.23	\$7,643.23	\$7,643.23	\$7,643.23	\$14,356.77
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$543.10	\$543.10	\$543.10	\$543.10	\$456.90
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$543.10	\$543.10	\$543.10	\$543.10	\$456.90
2440	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$971.64	\$971.64	\$971.64	\$695.94	\$3,028.36
2441	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$971.64	\$971.64	\$971.64	\$695.94	\$3,028.36
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$329,000.00	-\$8,333.33	\$320,666.67	\$224,660.44	\$224,660.44	\$224,660.44	\$224,660.44	\$96,006.23
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$329,000.00	-\$8,333.33	\$320,666.67	\$224,660.44	\$224,660.44	\$224,660.44	\$224,660.44	\$96,006.23
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$325,000.00	-\$12,500.00	\$312,500.00	\$305,340.64	\$216,086.69	\$217,336.69	\$328,153.56	\$96,413.31
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$325,000.00	-\$12,500.00	\$312,500.00	\$305,340.64	\$216,086.69	\$217,336.69	\$328,153.56	\$96,413.31
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$55,000.00	\$20,833.33	\$75,833.33	\$89,436.00	\$89,436.00	\$89,436.00	\$90,529.00	-\$13,602.67
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,436.00	\$11,436.00	\$11,436.00	\$12,529.00	\$1,564.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,436.00	\$11,436.00	\$11,436.00	\$12,529.00	\$1,564.00
2590	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$20,833.33	\$62,833.33	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	-\$15,166.67
2591	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$20,833.33	\$62,833.33	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	-\$15,166.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$76,000.00	-\$7,500.00	\$68,500.00	\$61,972.74	\$60,573.60	\$60,573.60	\$40,702.68	\$7,926.40
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$76,000.00	-\$7,500.00	\$68,500.00	\$61,972.74	\$60,573.60	\$60,573.60	\$40,702.68	\$7,926.40
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$76,000.00	-\$7,500.00	\$68,500.00	\$61,972.74	\$60,573.60	\$60,573.60	\$40,702.68	\$7,926.40
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$6,000.00	\$1,250.00	\$7,250.00	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	\$4,577.80
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	\$1,577.80
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	\$1,577.80
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$37,000.00	-\$3,333.33	\$33,666.67	\$41,720.37	\$31,736.26	\$31,736.26	\$33,778.73	\$1,930.41
2910	Herramientas menores	\$11,000.00	-\$3,333.33	\$7,666.67	\$11,344.67	\$10,758.46	\$10,758.46	\$12,032.93	-\$3,091.79
2911	Herramientas menores	\$11,000.00	-\$3,333.33	\$7,666.67	\$11,344.67	\$10,758.46	\$10,758.46	\$12,032.93	-\$3,091.79
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,000.00	\$3,333.33	\$16,333.33	\$19,585.54	\$13,791.11	\$13,791.11	\$16,528.08	\$2,542.22
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,000.00	\$3,333.33	\$16,333.33	\$19,585.54	\$13,791.11	\$13,791.11	\$16,528.08	\$2,542.22
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$13,000.00	-\$3,333.33	\$9,666.67	\$10,790.16	\$7,186.69	\$7,186.69	\$5,217.72	\$2,479.98
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$13,000.00	-\$3,333.33	\$9,666.67	\$10,790.16	\$7,186.69	\$7,186.69	\$5,217.72	\$2,479.98
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,228,000.00	\$110,166.69	\$1,338,166.69	\$1,453,316.15	\$1,469,367.87	\$1,192,800.87	\$1,166,308.85	-\$131,201.18
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$783,000.00	\$78,500.00	\$861,500.00	\$984,579.66	\$984,579.66	\$984,579.66	\$984,579.66	-\$123,079.66



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 14/dic./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión 10:34 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	Energía eléctrica	\$783,000.00	\$78,333.33	\$861,333.33	\$984,016.95	\$984,016.95	\$984,016.95	\$984,016.95	-\$122,683.62
3111	Energía eléctrica	\$783,000.00	\$78,333.33	\$861,333.33	\$984,016.95	\$984,016.95	\$984,016.95	\$984,016.95	-\$122,683.62
3130	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	-\$396.04
3131	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	-\$396.04
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$68,000.00	\$35,000.00	\$103,000.00	\$164,691.67	\$182,391.67	\$182,391.67	\$158,491.67	-\$79,391.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$14,166.67	\$50,166.67	\$94,900.00	\$112,600.00	\$112,600.00	\$88,700.00	-\$62,433.33
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$14,166.67	\$50,166.67	\$94,900.00	\$112,600.00	\$112,600.00	\$88,700.00	-\$62,433.33
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$20,833.33	\$52,833.33	\$69,791.67	\$69,791.67	\$69,791.67	\$69,791.67	-\$16,958.34
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$20,833.33	\$52,833.33	\$69,791.67	\$69,791.67	\$69,791.67	\$69,791.67	-\$16,958.34
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$38,000.00	-\$14,166.66	\$23,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833.34
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$38,000.00	-\$14,166.66	\$23,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833.34
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$38,000.00	-\$14,166.66	\$23,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$14,000.00	\$9,166.68	\$23,166.68	\$4,612.93	\$2,964.65	\$3,214.65	\$10,790.52	\$20,202.03
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$5,833.34	\$15,833.34	\$4,612.93	\$2,964.65	\$3,214.65	\$6,540.52	\$12,868.69
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$5,833.34	\$15,833.34	\$4,612.93	\$2,964.65	\$3,214.65	\$6,540.52	\$12,868.69
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$4,000.00	\$3,333.34	\$7,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	-\$7,333.34
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$4,000.00	\$3,333.34	\$7,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	-\$7,333.34
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$299,431.89	\$299,431.89	\$22,614.89	\$12,447.00	\$25,568.11
3920	Impuestos y derechos	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$289,264.00	\$289,264.00	\$12,447.00	\$12,447.00	\$31,736.00
3921	Impuestos y derechos	\$303,000.00	\$0.00	\$303,000.00	\$276,817.00	\$276,817.00	\$0.00	\$0.00	\$26,183.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,447.00	\$12,447.00	\$12,447.00	\$12,447.00	\$2,553.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,167.89	\$10,167.89	\$10,167.89	\$0.00	-\$6,167.89
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$10,167.89	\$10,167.89	\$10,167.89	\$0.00	-\$6,167.89
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$111,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$34,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$34,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$34,000.00
RECURSO FISCAL		\$2,781,000.00	\$97,666.69	\$2,878,666.69	\$2,654,579.60	\$2,569,994.12	\$2,276,454.44	\$2,516,310.14	\$308,672.57
AGUA POTABLE		\$2,781,000.00	\$97,666.69	\$2,878,666.69	\$2,654,579.60	\$2,569,994.12	\$2,276,454.44	\$2,516,310.14	\$308,672.57
DR01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$111,000.00	\$5,000.00	\$116,000.00	\$73,996.90	\$73,996.90	\$69,774.30	\$70,730.30	\$42,003.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$43,234.40	\$43,234.40	\$43,234.40	\$43,234.40	\$21,765.60
1130	Sueldos base al personal permanente	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$43,234.40	\$43,234.40	\$43,234.40	\$43,234.40	\$21,765.60
1131	Sueldos base al personal permanente	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$43,234.40	\$43,234.40	\$43,234.40	\$43,234.40	\$21,765.60
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,383.36
1220	Sueldos base al personal eventual	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,383.36
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,383.36
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,000.00	\$416.67	\$10,416.67	\$10,426.90	\$10,426.90	\$6,204.30	\$6,204.30	-\$10.23
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,222.60	\$4,222.60	\$0.00	\$0.00	\$4,777.40
1323	Gratificación de Fin de Año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,222.60	\$4,222.60	\$0.00	\$0.00	\$4,777.40
1330	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$6,204.30	\$6,204.30	\$6,204.30	\$6,204.30	-\$4,787.63
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,351.27	\$2,351.27	\$2,351.27	\$2,351.27	-\$1,351.27
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$3,853.03	\$3,853.03	\$3,853.03	\$3,853.03	-\$3,436.36
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,000.00	\$4,583.33	\$17,583.33	\$8,718.96	\$8,718.96	\$8,718.96	\$9,674.96	\$8,864.37
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,674.96	\$3,674.96	\$3,674.96	\$3,674.96	\$2,325.04
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,674.96	\$3,674.96	\$3,674.96	\$3,674.96	\$2,325.04
1540	Prestaciones contractuales	\$7,000.00	\$4,583.33	\$11,583.33	\$5,044.00	\$5,044.00	\$5,044.00	\$6,000.00	\$6,539.33
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	-\$1,000.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$600.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$4,000.00	\$4,583.33	\$8,583.33	\$1,644.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$2,600.00	\$6,939.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$73,000.00	\$2,083.33	\$75,083.33	\$45,727.28	\$46,026.85	\$46,026.85	\$38,739.89	\$29,056.48
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$195.33
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$195.33



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$195.33
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$21,463.13	\$21,463.13	\$21,463.13	\$21,463.13	\$11,536.87
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$3,485.48	\$3,485.48	\$3,485.48	\$3,485.48	\$1,014.52
2411	Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$2,500.00	\$4,500.00	\$3,485.48	\$3,485.48	\$3,485.48	\$3,485.48	\$1,014.52
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,916.45	\$2,916.45	\$2,916.45	\$2,916.45	\$83.55
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,916.45	\$2,916.45	\$2,916.45	\$2,916.45	\$83.55
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.73	\$308.73	\$308.73	\$308.73	-\$308.73
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.73	\$308.73	\$308.73	\$308.73	-\$308.73
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	-\$2,500.00	\$5,500.00	\$1,359.08	\$1,359.08	\$1,359.08	\$1,359.08	\$4,140.92
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	-\$2,500.00	\$5,500.00	\$1,359.08	\$1,359.08	\$1,359.08	\$1,359.08	\$4,140.92
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,393.39	\$13,393.39	\$13,393.39	\$13,393.39	\$6,606.61
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,393.39	\$13,393.39	\$13,393.39	\$13,393.39	\$6,606.61
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$7,633.00	\$477.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$7,633.00	\$477.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$8,523.00	\$7,633.00	\$477.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$12,016.91	\$12,016.91	\$12,016.91	\$5,947.80	\$3,983.09
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$12,016.91	\$12,016.91	\$12,016.91	\$5,947.80	\$3,983.09
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$12,016.91	\$12,016.91	\$12,016.91	\$5,947.80	\$3,983.09
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,672.19	\$2,672.19	\$2,672.19	\$2,672.19	\$1,577.81
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$2,672.19	\$2,672.19	\$2,672.19	\$2,672.19	-\$1,422.19
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$2,672.19	\$2,672.19	\$2,672.19	\$2,672.19	-\$1,422.19
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$414.05	\$713.62	\$713.62	\$385.77	\$11,286.38
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$247.85	\$547.42	\$547.42	\$299.57	\$1,119.25
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$247.85	\$547.42	\$547.42	\$299.57	\$1,119.25
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$1,666.67	\$10,333.33	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$10,253.33
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$1,666.67	\$10,333.33	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$10,253.33
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$86.20	\$86.20	\$86.20	-\$86.20
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$86.20	\$86.20	\$86.20	-\$86.20
3000	SERVICIOS GENERALES	\$69,000.00	\$166.67	\$69,166.67	\$54,731.71	\$56,531.71	\$56,531.71	\$53,561.71	\$12,634.96
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	-\$396.14
3130	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	-\$396.14



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 14/dic./2023

hora de Impresión | 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3131	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$562.71	\$562.71	\$562.71	\$562.71	-\$396.04
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$50,100.00	\$53,100.00	\$53,100.00	\$48,900.00	-\$6,100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$50,100.00	\$53,100.00	\$53,100.00	\$48,900.00	-\$6,100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$50,100.00	\$53,100.00	\$53,100.00	\$48,900.00	-\$6,100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$800.00	\$800.00	\$2,030.00	\$19,200.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$800.00	\$800.00	\$2,030.00	\$19,200.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$800.00	\$800.00	\$2,030.00	\$19,200.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$2,069.00	-\$69.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$2,069.00	-\$69.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$2,069.00	-\$69.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
RECURSO FISCAL		\$268,000.00	\$7,250.00	\$275,250.00	\$174,455.89	\$176,555.46	\$172,332.86	\$163,031.90	\$98,694.54
DRENAJE		\$268,000.00	\$7,250.00	\$275,250.00	\$174,455.89	\$176,555.46	\$172,332.86	\$163,031.90	\$98,694.54

PO01 AGUA POTABLE

1F11 RECURSO FISCAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$503,000.00	-\$71,583.33	\$431,416.67	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	-\$1,293,346.03
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$503,000.00	-\$71,583.33	\$431,416.67	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	-\$1,293,346.03
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g:	\$503,000.00	-\$71,583.33	\$431,416.67	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	-\$1,293,346.03
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g:	\$503,000.00	-\$71,583.33	\$431,416.67	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	-\$1,293,346.03
RECURSO FISCAL		\$503,000.00	-\$71,583.33	\$431,416.67	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	\$1,724,762.70	-\$1,293,346.03

5FE5 RECURSO FEDERAL

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$207,000.00	-\$108,333.33	\$98,666.67	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	-\$1,083,037.20
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$207,000.00	-\$108,333.33	\$98,666.67	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	-\$1,083,037.20
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g:	\$207,000.00	-\$108,333.33	\$98,666.67	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	-\$1,083,037.20
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g:	\$207,000.00	-\$108,333.33	\$98,666.67	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	-\$1,083,037.20
RECURSO FEDERAL		\$207,000.00	-\$108,333.33	\$98,666.67	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	\$1,181,703.87	-\$1,083,037.20



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AGUA POTABLE		\$710,000.00	-\$179,916.66	\$530,083.34	\$2,906,466.57	\$2,906,466.57	\$2,906,466.57	\$2,906,466.57	-\$2,376,383.23
RE01 DRENAJE									
1F11 RECURSO FISCAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$71,583.33	\$71,583.33	\$858,083.77	\$858,083.77	\$858,083.77	\$858,083.77	-\$786,500.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$71,583.33	\$71,583.33	\$858,083.77	\$858,083.77	\$858,083.77	\$858,083.77	-\$786,500.44
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$71,583.33	\$71,583.33	\$858,083.77	\$858,083.77	\$858,083.77	\$858,083.77	-\$786,500.44
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$71,583.33	\$71,583.33	\$858,083.77	\$858,083.77	\$858,083.77	\$858,083.77	-\$786,500.44
RECURSO FISCAL		\$0.00	\$71,583.33	\$71,583.33	\$858,083.77	\$858,083.77	\$858,083.77	\$858,083.77	-\$786,500.44
5FE5 RECURSO FEDERAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$108,333.33	\$108,333.33	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	-\$1,178,792.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$108,333.33	\$108,333.33	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	-\$1,178,792.33
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$108,333.33	\$108,333.33	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	-\$1,178,792.33
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$108,333.33	\$108,333.33	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	-\$1,178,792.33
RECURSO FEDERAL		\$0.00	\$108,333.33	\$108,333.33	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	\$1,287,125.66	-\$1,178,792.33
DRENAJE		\$0.00	\$179,916.66	\$179,916.66	\$2,145,209.43	\$2,145,209.43	\$2,145,209.43	\$2,145,209.43	-\$1,965,282.17
SA01 SANEAMIENTO									
1F11 RECURSO FISCAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$55,416.67	\$0.00	\$55,416.67	\$34,164.58	\$34,164.58	\$32,155.78	\$33,905.78	\$21,252.09
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,257.44	\$13,257.44	\$13,257.44	\$13,257.44	\$742.56
1130	Sueldos base al personal permanente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,257.44	\$13,257.44	\$13,257.44	\$13,257.44	\$742.56
1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,257.44	\$13,257.44	\$13,257.44	\$13,257.44	\$742.56
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$7,937.36
1220	Sueldos base al personal eventual	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$7,937.36
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$7,937.36
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,416.67	\$0.00	\$19,416.67	\$8,267.62	\$8,267.62	\$6,258.82	\$6,258.82	\$11,148.05
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,416.67	\$0.00	\$3,416.67	\$2,008.80	\$2,008.80	\$0.00	\$0.00	\$1,407.87
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,008.80	\$2,008.80	\$0.00	\$0.00	\$991.20
1330	Horas extraordinarias	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,258.82	\$6,258.82	\$6,258.82	\$6,258.82	\$9,741.18



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1331	Horas extraordinarias	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,039.38	\$4,039.38	\$4,039.38	\$4,039.38	\$10,960.62
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,219.44	\$2,219.44	\$2,219.44	\$2,219.44	-\$1,219.44
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,576.88	\$2,576.88	\$2,576.88	\$4,326.88	\$1,423.12
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,126.88	\$1,126.88	\$1,126.88	\$1,126.88	-\$126.88
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,126.88	\$1,126.88	\$1,126.88	\$1,126.88	-\$126.88
1540	Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$3,200.00	\$1,550.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$2,000.00	\$1,750.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,000.00	\$3,750.00	\$12,750.00	\$3,195.12	\$3,195.12	\$3,195.12	\$3,733.08	\$9,554.88
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$703.33
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$666.66	\$666.66	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$536.66
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$666.66	\$666.66	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$536.66
2480	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,000.00	-\$833.33	\$5,166.67	\$382.00	\$382.00	\$382.00	\$714.00	\$4,784.67
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	-\$833.33	\$5,166.67	\$382.00	\$382.00	\$382.00	\$714.00	\$4,784.67
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	-\$833.33	\$5,166.67	\$382.00	\$382.00	\$382.00	\$714.00	\$4,784.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$10.92	\$10.92	\$10.92	\$216.88	\$2,489.08
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$10.92	\$10.92	\$10.92	\$216.88	\$2,489.08
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$10.92	\$10.92	\$10.92	\$216.88	\$2,489.08
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	\$1,577.80
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	-\$1,422.20
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	\$2,672.20	-\$1,422.20
3000	SERVICIOS GENERALES	\$452,833.33	\$8,500.01	\$461,333.34	\$491,153.27	\$489,153.27	\$14,540.94	\$23,642.66	-\$27,819.93
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,000.00	\$4,333.34	\$12,333.34	\$13,559.94	\$13,559.94	\$13,559.94	\$13,559.94	-\$1,226.60
3110	Energía eléctrica	\$8,000.00	\$4,166.67	\$12,166.67	\$12,997.20	\$12,997.20	\$12,997.20	\$12,997.20	-\$830.53
3111	Energía eléctrica	\$8,000.00	\$4,166.67	\$12,166.67	\$12,997.20	\$12,997.20	\$12,997.20	\$12,997.20	-\$830.53
3130	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$562.74	\$562.74	\$562.74	\$562.74	-\$396.07
3131	Agua	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$562.74	\$562.74	\$562.74	\$562.74	-\$396.07
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3600	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$833.33	\$2,916.67	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,101.72	\$3,750.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$833.33	\$2,916.67	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,101.72	\$3,750.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$833.33	\$2,916.67	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,101.72	\$3,750.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00	\$475,593.33	\$475,593.33	\$981.00	\$981.00	-\$31,593.33
3920	Impuestos y derechos	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00	\$475,593.33	\$475,593.33	\$981.00	\$981.00	-\$31,593.33
3921	Impuestos y derechos	\$443,000.00	\$0.00	\$443,000.00	\$474,612.33	\$474,612.33	\$0.00	\$0.00	-\$31,612.33
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$981.00	\$981.00	\$981.00	\$981.00	\$19.00
RECURSO FISCAL		\$517,250.00	\$12,250.01	\$529,500.01	\$528,512.97	\$526,512.97	\$49,891.84	\$61,281.52	\$2,987.04
SANEAMIENTO		\$517,250.00	\$12,250.01	\$529,500.01	\$528,512.97	\$526,512.97	\$49,891.84	\$61,281.52	\$2,987.04
Total Final		\$6,641,583.34	\$165,525.05	\$6,807,108.39	\$10,499,986.04	\$10,389,003.90	\$9,525,651.76	\$9,691,814.24	-\$3,561,895.51

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Handwritten signatures and blue ink scribbles are present on the page, including a large signature on the right side and several smaller ones and scribbles at the bottom.



ENDEUDAMIENTO NETO



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Endeudamiento Neto**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
10:37 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



INTERESES DE LA DEUDA



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Intereses de la Deuda**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/nov./2023 Al 30/nov./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
10:39 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



INDICADORES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/nov./2023 al 30/nov./2023
 (Cifras en pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
 10:41 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$80,451,000.00	\$5,813,714.08	\$5,813,714.08
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$80,451,000.00	\$5,813,714.08	\$5,813,714.08
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$80,451,000.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$80,451,000.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$4,575,289.82	-\$3,878,100.16

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$4,575,289.82	-\$3,878,100.16
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$4,575,289.82	-\$3,878,100.16

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

The document contains several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures in the upper right quadrant and one large, stylized signature in the lower center. The signatures appear to be official approvals or certifications of the financial statements.



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Indicadores Financieros
Del 01/ene/2023 Al 30/nov./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
10:44 a. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$46,359,811.67 / \$10,843,126.73 Se dispone de 4.28 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	4.28	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$46,359,811.67 - \$10,843,126.73) / \$10,843,126.73 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	327.55%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$10,843,126.73 / \$13,953,741.71) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	77.70%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$13,953,741.71 / \$106,043,888.60 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	13.15%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$70,230,052.80 / \$70,230,052.80 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$70,230,052.80 / \$54,341,388.10 El gasto corriente es cubierto en un 129.23% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	129.23%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$51,030,624.39 + \$70,230,052.80 / \$62,923,195.68 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.93	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$54,341,388.10 / \$62,923,195.68 El gasto corriente representan el 86.36% del gasto total.	86.36%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$18,335,859.47 / \$54,341,388.10 Los servicios personales representan el 33.74% del gasto corriente.	33.74%	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Page 1



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto Programable**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/nov./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
10:46 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

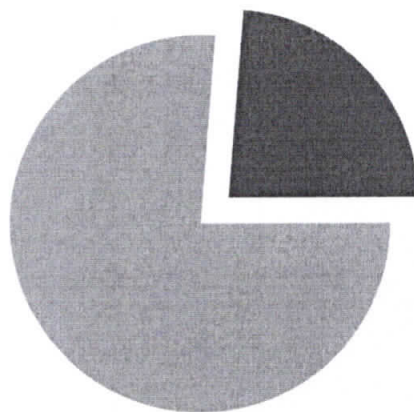
Formula:

$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGP	\$62,923,196.00	76.33 %
TE	\$82,437,300.00	



76.33 %
23.67 %



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Proporción Gasto de Operación (corriente)**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/nov./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023
10:48 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{TGO}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGO	\$54,341,388.00	65.92 %
TE	\$82,437,300.00	

