



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

# INFORME FINANCIERO

## SEPTIEMBRE 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/sep./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023  
11:46 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$6,748,019.68</b>	<b>\$5,552,579.56</b>
DERECHOS	\$6,748,019.68	\$5,552,579.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,958.97	\$1,746.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,958.97	\$1,746.22
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$230,338.98</b>	<b>\$110,650.21</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$230,338.98	\$110,650.21
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$6,980,317.63</b>	<b>\$5,664,975.99</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$5,617,409.99</b>	<b>\$4,864,866.74</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,990,321.70	\$1,938,151.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,250,730.39	\$725,835.50
SERVICIOS GENERALES	\$2,376,357.90	\$2,200,879.67
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$253,381.70</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$311,749.20	\$253,381.70
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$72,693.66</b>	<b>\$89,094.77</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$72,693.66	\$89,094.77
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$6,001,852.85</b>	<b>\$5,207,343.21</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$978,464.78</b>	<b>\$457,632.78</b>

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



***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/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

2023

2023

**ACTIVO**

**\$110,016,984.89**

**\$98,085,715.64**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**\$47,814,378.04**

**\$40,928,863.83**

**Total del Activo**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**\$11,335,469.42**

**\$6,991,145.58**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**\$32,081,638.54**

**\$28,364,720.09**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**\$11,335,469.42**

**\$6,991,145.58**

**EFFECTIVO**

**\$45,000.00**

**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**\$1,114,771.08**

**BANCOS/TESORERÍA**

**\$2,228,411.87**

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**\$3,078,299.66**

**BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**

**\$5,766.32**

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**\$1,913,350.06**

**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

**\$29,772,363.56**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**\$5,229,048.62**

**FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**

**\$30,096.79**

**Total de Pasivos Circulantes**

**\$11,335,469.42**

**\$6,991,145.58**

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**

**\$10,962,719.19**

**\$10,018,316.05**

**PASIVO NO CIRCULANTE**

**\$3,110,614.98**

**\$3,110,614.98**

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

**\$77,471.10**

**PROVISIONES A LARGO PLAZO**

**\$3,110,614.98**

**\$3,110,614.98**

**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

**\$10,885,248.09**

**PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**

**\$3,110,614.98**

**\$3,110,614.98**

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

**\$2,512,638.97**

**\$395,529.93**

**Total de Pasivos No Circulantes**

**\$3,110,614.98**

**\$3,110,614.98**

**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**\$2,512,638.97**

**\$2,150,297.76**

**Total del Pasivo**

**\$14,446,084.40**

**\$10,101,760.56**

**ALMACENES**

**\$2,257,381.34**

**\$2,150,297.76**

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**

**\$2,257,381.34**

**\$40,928,863.83**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**\$6,862,492.65**

**\$6,862,492.65**

**Total de Activos Circulantes**

**\$47,814,378.04**

**\$40,928,863.83**

**APORTACIONES**

**\$6,862,492.65**

**\$6,862,492.65**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**\$62,202,606.85**

**\$57,156,851.81**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

**\$88,708,407.84**

**\$81,121,462.43**

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO**

**\$58,395,427.74**

**\$54,223,792.64**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**

**\$10,606,488.98**

**\$14,391,320.88**

**TERRENOS**

**\$22,868,110.73**

**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**\$68,891,378.22**

**\$57,519,600.91**

**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**

**\$6,979,034.39**

**RESERVAS**

**\$8,278,039.64**

**\$8,278,039.64**

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**

**\$4,171,635.10**

**RESERVAS DE PATRIMONIO**

**\$8,278,039.64**

**\$8,278,039.64**

**OTROS BIENES INMUEBLES**

**\$24,376,647.52**

**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**\$932,501.00**

**\$932,501.00**

**BIENES MUEBLES**

**\$14,615,493.28**

**\$14,382,001.41**

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**\$0.00**

**\$0.00**

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

**\$2,883,468.64**

**Total Hacienda Pública/Patrimonio**

**\$95,570,900.49**

**\$87,983,955.08**

**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**

**\$84,376.45**

**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**

**\$110,016,984.89**

**\$98,085,715.64**

**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**

**\$227,016.69**

**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**

**\$4,790,398.89**

**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

**\$6,630,232.61**

**ACTIVOS INTANGIBLES**

**\$3,168,968.50**

**\$3,168,968.50**

**SOFTWARE**

**\$1,353,968.50**

**CONCESIONES Y FRANQUICIAS**

**\$1,815,000.00**

**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

**-\$16,195,633.53**

**-\$14,772,546.82**

**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

**-\$2,354,831.06**

**-\$2,205,153.24**

**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

**-\$11,631,029.01**

**-\$11,096,006.80**

**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

**-\$2,209,773.46**

**-\$1,471,386.78**

**ACTIVOS DIFERIDOS**

**\$2,218,350.86**

**\$154,636.08**

**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**

**\$2,006,843.66**

**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**

**\$22,132.23**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

**\$189,374.97**

**Total de Activos No Circulantes**

**\$62,202,606.85**

**\$57,156,851.81**

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Al 30/sep./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 25/oct./2023  
 hora de Impresión | 11:53 a. m.

2023

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>VALORES EN CUSTODIA</i>	\$16,587,725.36	\$15,973,875.29
<i>CUSTODIA DE VALORES</i>	\$16,587,725.36	\$15,973,875.29
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES</i>	\$3,110,614.98	\$0.00
<i>CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUD.</i>	\$3,110,614.98	\$0.00
<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>
<i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST.</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS CON MEZCLAS DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	
<i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA P</i>	\$41,214,776.61	\$41,214,776.61
<i>OBRAS MEZCLA DE RECURSOS</i>	\$41,214,776.61	
<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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

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

Fecha y 25/oct./2023  
 hora de Impresión 11:53 a. m.

2023

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

##### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,451,000.00	\$84,358,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,901,083.82	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$500,000.00	\$8,102,234.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$58,049,916.18	\$72,460,234.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$58,049,916.18	\$72,460,234.00

##### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,451,000.00	\$84,358,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,851,914.26	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$500,000.00	-\$7,069,809.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,099,085.74	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,098,417.59	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,703,653.70	\$57,288,190.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,209,828.93	\$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"





*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/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 11:55 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	\$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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$6,862,492.65	\$66,730,141.55	\$14,391,320.88	\$0.00	\$87,983,955.08
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$11,371,777.31	-\$3,784,831.90	\$0.00	\$7,586,945.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$10,606,488.98	\$0.00	\$10,606,488.98
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$6,862,492.65	\$78,101,918.86	\$10,606,488.98	\$0.00	\$95,570,900.49

"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**  
**Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023  
12:01 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,423,086.71</b>	<b>\$13,354,355.96</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,885,514.21</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,716,918.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$944,403.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,117,109.04
ALMACENES	\$0.00	\$107,083.58
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,423,086.71</b>	<b>\$6,468,841.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$4,171,635.10
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$233,491.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,423,086.71	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$2,063,714.78
<b>PASIVO</b>	<b>\$4,344,323.84</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,344,323.84</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,344,323.84	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$11,371,777.31</b>	<b>\$3,784,831.90</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$11,371,777.31</b>	<b>\$3,784,831.90</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,784,831.90
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

"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/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023 12:15 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$58,049,916.18</b>	<b>\$72,460,234.00</b>
DERECHOS	\$56,063,159.77	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,954,045.15	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$32,711.26	\$4,932,977.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$54,139,752.52</b>	<b>\$54,069,486.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$14,039,640.74	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,650,316.24	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$17,894,982.85	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,431,643.89	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,123,168.80	\$168,968.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,910,163.66</b>	<b>\$18,390,747.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$193,245.21</b>	<b>\$1,389,015.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$193,245.21	\$489,722.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$193,245.21</b>	<b>-\$1,389,015.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,716,918.45</b>	<b>\$17,001,731.55</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,364,720.09</b>	<b>\$11,362,988.54</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$32,081,638.54</b>	<b>\$28,364,720.09</b>

*"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/sep./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 12:29 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$107,678,927.85</b>	<b>\$21,666,660.98</b>	<b>\$19,328,603.94</b>	<b>\$110,016,984.89</b>	<b>\$2,338,057.04</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,456,546.85</b>	<b>\$21,562,883.70</b>	<b>\$19,205,052.51</b>	<b>\$47,814,378.04</b>	<b>\$2,357,831.19</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,755,062.87	\$12,926,526.27	\$10,599,950.60	\$32,081,638.54	\$2,326,575.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,936,410.62	\$7,739,339.38	\$7,713,030.81	\$10,962,719.19	\$26,308.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,600,399.08	\$64,017.76	\$151,777.87	\$2,512,638.97	-\$87,760.11
ALMACENES	\$2,164,674.28	\$833,000.29	\$740,293.23	\$2,257,381.34	\$92,707.06
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$62,222,381.00</b>	<b>\$103,777.28</b>	<b>\$123,551.43</b>	<b>\$62,202,606.85</b>	<b>-\$19,774.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,385,450.46	\$9,977.28	\$0.00	\$58,395,427.74	\$9,977.28
BIENES MUEBLES	\$14,521,693.28	\$93,800.00	\$0.00	\$14,615,493.28	\$93,800.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$16,122,939.87	\$0.00	\$72,693.66	-\$16,195,633.53	-\$72,693.66
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,269,208.63	\$0.00	\$50,857.77	\$2,218,350.86	-\$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/sep./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 12:31 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$13,086,492.14</b>	<b>\$14,446,084.40</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$13,086,492.14</b>	<b>\$14,446,084.40</b>

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



*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	\$ 4,578.71
1115-031	BANCOMER, PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ 14,451.74
1115-032	BANCOMER, PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ 11,066.21
<b>Total</b>			<b>\$ 30,096.79</b>

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	\$ 14,125,287.84	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 1,010,723.38	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 14,636,352.34	X			
<b>Total</b>			<b>\$ 29,772,363.56</b>				

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

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 Septiembre 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	\$ 14,357.00	\$ 14,357.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -		\$ 14,357.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 14,357.00</b>	<b>\$ 14,357.00</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 660.27</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,357.00</b>

## Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 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	\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>

## Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Septiembre 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		\$ -
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,924,380.87</b>		<b>\$ -</b>

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 Septiembre 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
1131-098	Materiales para el Desarrollo de México, S.A. de C.V.	\$ 50,839.00	\$ 50,839.00				
1131-102	Lógica Interactiva, S.A. de C.V.	\$ 158,500.00	\$ 158,500.00				
1131-104	Hernández Montoya Jorge Luis	\$ 127,500.00				\$ 127,500.00	
1131-178	Servicios de Ingeniería y Minerales Neri, S.A. de C.V.	\$ 709,022.33	\$ 709,022.33				
1131-179	Contrucciones y Proyectos Miranda del Potosí, S.A. de C.V.	\$ 646,551.72	\$ 646,551.72				
1131-182	Gisega Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 165,389.55	\$ 165,389.55				
1131-184	Hidroval, S.A. de C.V.	\$ 13,178.76	\$ 13,178.76				
1131-185	Home Depot México, S. de R.L. de C.V.	\$ 527.38	\$ 527.38				
<b>Total</b>		<b>\$ 2,512,638.97</b>	<b>\$ 2,123,297.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 127,500.00</b>	<b>\$ 261,841.93</b>

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  
 Inversiones Financieras

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
		--- NO APLICA ---				
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>				

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

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the left, a checkmark-like mark in the center, and another signature on the right.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo  
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

**Participaciones y Aportaciones de Capital**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	<i>--- NO APLICA ---</i>			
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>		

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>		
<b>Total</b>		<b>\$ -</b>	

**\*\* AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 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.



# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$74,476,000.00	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$6,748,019.68	\$6,748,019.68	-67,727,980.32
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$230,338.98	\$230,338.98	80,338.98
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,825,000.00	\$0.00	\$5,825,000.00	\$1,958.97	\$1,958.97	-5,823,041.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$80,951,000.00</b>	<b>\$6,980,317.63</b>	<b>\$6,980,317.63</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-73,470,682.37</b>

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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

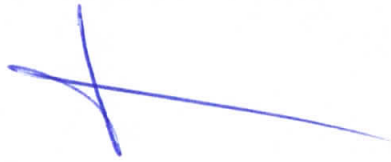
Estado de San Luis Potosí  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

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

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$74,476,000.00	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$6,748,019.68	\$6,748,019.68	-67,727,980.32
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,825,000.00	\$0.00	\$5,825,000.00	\$1,958.97	\$1,958.97	-5,823,041.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$230,338.98	\$230,338.98	80,338.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$80,951,000.00</b>	<b>\$6,980,317.63</b>	<b>\$6,980,317.63</b>	<b>-73,470,682.37</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-73,470,682.37</b>

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




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

**1. ADMINISTRATIVA**

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

**Clasificación Administrativa**  
| Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

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

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

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



## 2. ECONÓMICA



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 12:56 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$64,373,000.00	\$500,000.00	\$64,873,000.00	\$5,617,409.99	\$4,745,943.00	\$59,255,590.01
Gasto de Capital	\$12,760,000.00	\$0.00	\$12,760,000.00	\$93,800.00	\$55,269.00	\$12,666,200.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$3,006,250.80
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$80,951,000.00</b>	<b>\$6,022,959.19</b>	<b>\$5,112,961.20</b>	<b>\$74,928,040.81</b>

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



### 3. POR OBJETO DEL GASTO

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$23,814,000.00	\$0.00	\$23,814,000.00	\$1,990,321.70	\$1,819,705.58	\$21,823,678.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	-\$8,000.00	\$11,591,000.00	\$1,082,443.72	\$1,082,443.72	\$10,508,556.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	-\$72,794.78	\$5,787,205.22	\$359,608.20	\$359,608.20	\$5,427,597.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$72,794.78	\$3,819,794.78	\$296,377.67	\$181,543.55	\$3,523,417.11
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$8,000.00	\$2,616,000.00	\$251,892.11	\$196,110.11	\$2,364,107.89
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$14,525,000.00	\$0.00	\$14,525,000.00	\$1,250,730.39	\$1,248,555.71	\$13,274,269.61
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$53,275.50	\$32,979.06	\$601,724.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$12,367.21	\$12,268.93	\$157,632.79
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	-\$140,000.00	\$8,710,000.00	\$820,530.98	\$803,647.82	\$7,889,469.02
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$140,000.00	\$1,640,000.00	\$76,609.11	\$76,072.11	\$1,563,390.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	-\$60,000.00	\$1,640,000.00	\$137,292.93	\$196,815.55	\$1,502,707.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$60,000.00	\$680,000.00	\$27,427.13	\$27,940.06	\$652,572.87
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$123,227.53	\$98,832.18	\$906,772.47
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$26,034,000.00	\$500,000.00	\$26,534,000.00	\$2,376,357.90	\$1,677,681.71	\$24,157,642.10
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$0.00	\$9,905,000.00	\$1,022,348.50	\$1,022,348.50	\$8,882,651.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$270,000.00	\$1,800,000.00	\$144,451.67	\$173,691.67	\$1,655,548.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	-\$173,000.00	\$1,474,000.00	\$65,226.92	\$53,631.92	\$1,408,773.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$33,000.00	\$328,000.00	\$52,889.10	\$53,289.10	\$275,110.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$90,000.00	\$680,000.00	\$144,960.65	\$114,162.03	\$535,039.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$30,000.00	\$950,000.00	\$80,892.21	\$68,478.42	\$869,107.79
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$19,450.49	\$19,450.49	\$270,549.51
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$6,997.64	\$8,777.92	\$143,002.36
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$250,000.00	\$10,957,000.00	\$839,140.72	\$163,851.66	\$10,117,859.28
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$3,006,250.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$3,006,250.80
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$4,243,000.00	\$0.00	\$4,243,000.00	\$93,800.00	\$55,269.00	\$4,149,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00	\$0.00	\$55,269.00	\$705,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,029,000.00	\$0.00	\$1,029,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$837,000.00	\$0.00	\$837,000.00	\$93,800.00	\$0.00	\$743,200.00
BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:01 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$8,517,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,517,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,517,000.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,517,000.00	\$0.00	\$8,517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$80,951,000.00</b>	<b>\$6,022,959.19</b>	<b>\$5,112,961.20</b>	<b>\$74,928,040.81</b>

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



## 4. FUNCIONAL

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y | 25/oct./2023

hora de Impresión | 01:04 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$28,962,000.00	\$345,000.00	\$29,307,000.00	\$2,077,923.17	\$2,020,875.76	\$27,229,076.83
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$345,000.00	\$29,307,000.00	\$2,077,923.17	\$2,020,875.76	\$27,229,076.83
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$51,489,000.00	\$155,000.00	\$51,644,000.00	\$3,945,036.02	\$3,092,085.44	\$47,698,963.98
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$155,000.00	\$51,644,000.00	\$3,945,036.02	\$3,092,085.44	\$47,698,963.98
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$80,951,000.00</b>	<b>\$6,022,959.19</b>	<b>\$5,112,961.20</b>	<b>\$74,928,040.81</b>

*"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., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	32,085,977	28,364,720	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,339,808	6,991,146
a1) Efectivo	45,000	35,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,114,771	0
a2) Bancos/Tesorería	2,232,750	2,736,930	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,078,300	1,998,658
a3) Bancos/Dependencias y Otros	5,766	5,368	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,772,364	20,788,243	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	30,097	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	1,913,350	1,767,915
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,962,719	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	5,233,387	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	77,471	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	10,885,248	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)	2,512,639	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	2,512,639	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	2,257,361	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=g1+g2+g3)	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=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>47,818,716</b>	<b>40,928,864</b>	<b>h3) Otros Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>11,339,808</b>	<b>6,991,146</b>
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,395,428	54,223,793	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	14,615,493	14,382,001	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,168,969	3,168,969	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,195,634	-14,772,547	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
g. Activos Diferidos	2,218,351	154,636	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>3,110,615</b>	<b>3,110,615</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>14,450,423</b>	<b>10,101,761</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>62,202,607</b>	<b>57,156,852</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>110,021,323</b>	<b>98,085,716</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
			a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>88,708,408</b>	<b>81,121,462</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,606,489	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
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>95,570,900</b>	<b>87,983,955</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>110,021,323</b>	<b>98,085,716</b>

*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., S.A.P.S.A.M. (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,101,761				14,450,423		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	10,101,761	0	0	0	14,450,423	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	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.



*3) INFORME ANALÍTICO DE  
OBLIGACIONES DIFERENTES DE  
FINANCIAMIENTOS*

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

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



# *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 Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>80,451,000</b>	<b>58,049,916</b>	<b>58,049,916</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	74,626,000	58,017,205	58,017,205
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,825,000	32,711	32,711
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>80,451,000</b>	<b>47,098,418</b>	<b>43,209,829</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,969,000	47,098,418	43,209,829
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,482,000	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>10,951,499</b>	<b>14,840,087</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>10,951,499</b>	<b>14,840,087</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0</b>	<b>10,951,499</b>	<b>14,840,087</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0</b>	<b>10,951,499</b>	<b>14,840,087</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	74,626,000	58,017,205	58,017,205
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	47,098,418	43,209,829
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-3,343,000</b>	<b>10,918,787</b>	<b>14,807,376</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-3,343,000</b>	<b>10,918,787</b>	<b>14,807,376</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,825,000	32,711	32,711
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	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>3,343,000</b>	<b>32,711</b>	<b>32,711</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>3,343,000</b>	<b>32,711</b>	<b>32,711</b>

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





# *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 Septiembre de 2023 (b)

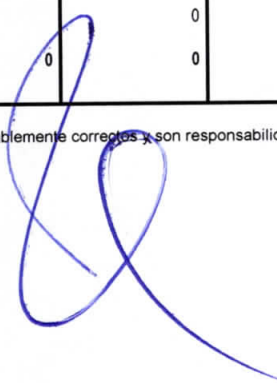


(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	56,063,160	56,063,160	-18,412,840
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	150,000	0	150,000	1,954,045	1,954,045	1,804,045
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
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>74,626,000</b>	<b>500,000</b>	<b>75,126,000</b>	<b>58,017,205</b>	<b>58,017,205</b>	<b>-16,608,795</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	32,711	32,711	-5,792,289
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	32,711	32,711	-5,792,289
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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>5,825,000</b>	<b>0</b>	<b>5,825,000</b>	<b>32,711</b>	<b>32,711</b>	<b>-5,792,289</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	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 Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	80,451,000	500,000	80,951,000	58,049,916	58,049,916	-22,401,084
<b>Datos Informativos</b>						
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 Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>77,969,000</b>	<b>500,000</b>	<b>78,469,000</b>	<b>47,098,418</b>	<b>43,209,829</b>	<b>31,370,582</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>23,814,000</b>	<b>0</b>	<b>23,814,000</b>	<b>15,154,412</b>	<b>14,039,641</b>	<b>8,659,588</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,599,000	-8,000	11,591,000	8,406,723	8,406,723	3,184,277
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,860,000	-72,795	5,787,205	2,879,176	2,879,176	2,908,029
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,747,000	72,795	3,819,795	2,134,033	1,100,526	1,685,761
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,608,000	8,000	2,616,000	1,734,479	1,653,215	881,521
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>14,525,000</b>	<b>0</b>	<b>14,525,000</b>	<b>8,879,871</b>	<b>8,650,316</b>	<b>5,645,129</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	655,000	0	655,000	456,542	411,277	198,458
b2) Alimentos y Utensilios	170,000	0	170,000	73,641	73,543	96,359
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,850,000	-140,000	8,710,000	5,149,802	5,131,565	3,560,198
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	140,000	1,640,000	1,197,290	1,170,144	442,710
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,700,000	-60,000	1,640,000	1,080,783	980,690	559,217
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	620,000	60,000	680,000	252,716	252,716	427,284
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,030,000	0	1,030,000	669,097	630,381	360,903
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>26,034,000</b>	<b>500,000</b>	<b>26,534,000</b>	<b>20,345,448</b>	<b>17,894,983</b>	<b>6,188,554</b>
c1) Servicios Básicos	9,905,000	0	9,905,000	8,494,821	8,494,821	1,410,179
c2) Servicios de Arrendamiento	1,530,000	270,000	1,800,000	1,301,925	1,266,465	498,075
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,647,000	-173,000	1,474,000	782,606	757,781	691,394
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	295,000	33,000	328,000	261,907	261,107	68,093
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	590,000	90,000	680,000	383,700	324,642	296,300
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	920,000	30,000	950,000	797,386	718,994	152,614
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	129,746	129,746	160,254
c8) Servicios Oficiales	150,000	0	150,000	49,163	49,163	100,837
c9) Otros Servicios Generales	10,707,000	250,000	10,957,000	8,144,191	5,892,265	2,812,809
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>3,318,000</b>	<b>0</b>	<b>3,318,000</b>	<b>2,431,644</b>	<b>2,431,644</b>	<b>886,356</b>
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	2,431,644	2,431,644	886,356
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>4,243,000</b>	<b>0</b>	<b>4,243,000</b>	<b>287,045</b>	<b>193,245</b>	<b>3,955,955</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	705,000	0	705,000	88,069	88,069	616,931
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	105,176	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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>6,035,000</b>	<b>0</b>	<b>6,035,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,035,000</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,035,000	0	6,035,000	0	0	6,035,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**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 Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>2,482,000</b>	<b>0</b>	<b>2,482,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,482,000</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	2,482,000	0	2,482,000	0	0	2,482,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,482,000	0	2,482,000	0	0	2,482,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>80,451,000</b>	<b>500,000</b>	<b>80,951,000</b>	<b>47,098,418</b>	<b>43,209,829</b>	<b>33,852,582</b>

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., S.A.P.S.A.M. (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>77,969,000</b>	<b>500,000</b>	<b>78,469,000</b>	<b>47,098,418</b>	<b>43,209,829</b>	<b>31,370,582</b>
DIRECCION GENERAL	2,582,000	300,000	2,882,000	1,972,985	1,855,543	909,015
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,756,000	-235,000	14,521,000	8,316,570	7,818,320	6,204,430
GERENCIA COMERCIAL	8,197,000	140,000	8,337,000	4,953,844	4,590,976	3,383,156
GERENCIA TECNICA	52,434,000	295,000	52,729,000	31,855,019	28,944,990	20,873,981
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>2,482,000</b>	<b>0</b>	<b>2,482,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,482,000</b>
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	0	0	2,482,000
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>80,451,000</b>	<b>500,000</b>	<b>80,951,000</b>	<b>47,098,418</b>	<b>43,209,829</b>	<b>33,852,582</b>

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 Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>77,969,000</b>	<b>500,000</b>	<b>78,469,000</b>	<b>47,098,418</b>	<b>43,209,829</b>	<b>31,370,582</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>28,962,000</b>	<b>345,000</b>	<b>29,307,000</b>	<b>17,358,415</b>	<b>16,236,662</b>	<b>11,948,585</b>
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	345,000	29,307,000	17,358,415	16,236,662	11,948,585
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>49,007,000</b>	<b>155,000</b>	<b>49,162,000</b>	<b>29,740,003</b>	<b>26,973,167</b>	<b>19,421,997</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	49,007,000	155,000	49,162,000	29,740,003	26,973,167	19,421,997
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>2,482,000</b>	<b>0</b>	<b>2,482,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,482,000</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>2,482,000</b>	<b>0</b>	<b>2,482,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,482,000</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,482,000	0	2,482,000	0	0	2,482,000
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Septiembre 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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>80,451,000</b>	<b>500,000</b>	<b>80,951,000</b>	<b>47,098,418</b>	<b>43,209,829</b>	<b>33,852,582</b>

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., S.A.P.S.A.M. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	23,814,000	0	23,814,000	15,154,412	14,039,641	8,659,588
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	23,814,000	0	23,814,000	15,154,412	14,039,641	8,659,588
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 afin			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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	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 afin			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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	23,814,000	0	23,814,000	15,154,412	14,039,641	8,659,588

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

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



# OTROS



# *INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES*

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

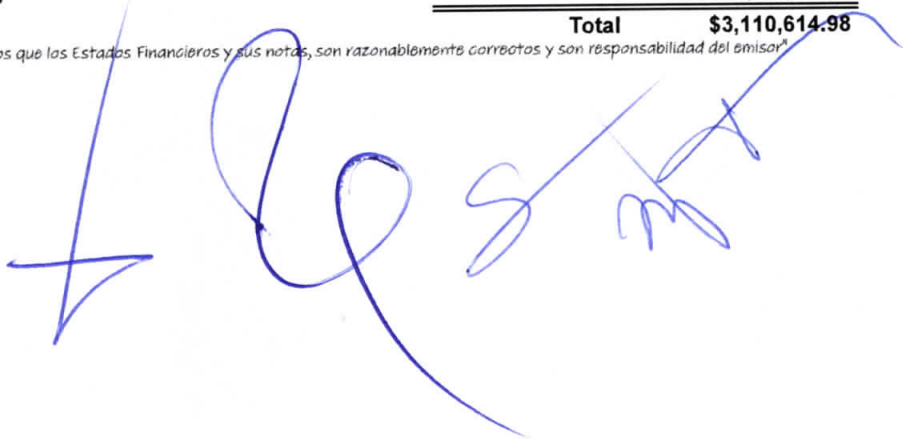
Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
01:29 p. 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
<b>Total</b>		<b>\$3,110,614.98</b>

*"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/sep./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en pesos)

Fecha y 25/oct./2023

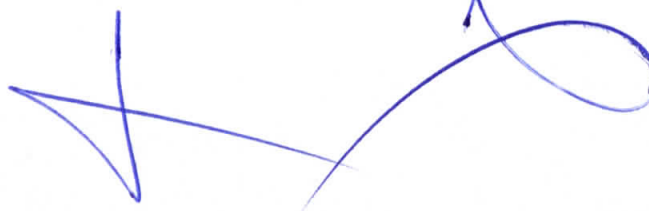
hora de Impresión 01:30 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$6,980,317.63</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$6,980,317.63</b>

"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/sep./2023 al 30/sep./2023**

(Cifras en pesos)

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:32 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$6,022,959.19</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$93,800.00</b>
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$93,800.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$72,693.66</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$72,693.66
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$6,001,852.85</b>

*"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/sep./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/oct./2023  
hora de Impresión | 01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$35,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,874,011.12	\$0.00	\$7,753,902.67	\$8,399,501.92	\$2,228,411.87	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$21,691.29	\$0.00	\$184,019.05	\$199,944.02	\$5,766.32	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$25,193,811.39	\$0.00	\$4,978,604.43	\$400,052.26	\$29,772,363.56	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,630,549.07	\$0.00	\$0.12	\$1,600,452.40	\$30,096.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$232,297.95	\$232,297.95	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,334.90	\$0.00	\$54,537.00	\$53,400.80	\$77,471.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,748,019.68	\$6,748,019.68	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,860,075.72	\$0.00	\$704,484.75	\$679,312.38	\$10,885,248.09	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,600,399.08	\$0.00	\$64,017.76	\$151,777.87	\$2,512,638.97	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,164,674.28	\$0.00	\$833,000.29	\$740,293.23	\$2,257,381.34	\$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	\$4,161,657.82	\$0.00	\$9,977.28	\$0.00	\$4,171,635.10	\$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	\$2,883,468.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,468.64	\$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	\$6,536,432.61	\$0.00	\$93,800.00	\$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	\$2,338,200.19	\$0.00	\$16,630.87	\$0.00	\$2,354,831.06
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,581,568.81	\$0.00	\$49,460.20	\$0.00	\$11,631,029.01
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,203,170.87	\$0.00	\$6,602.59	\$0.00	\$2,209,773.46
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	\$33,198.33	\$0.00	\$0.00	\$11,066.10	\$22,132.23	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$229,166.64	\$0.00	\$0.00	\$39,791.67	\$189,374.97	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$944,154.96	\$1,821,488.48	\$1,992,104.60	\$0.00	\$1,114,771.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,384,244.19	\$4,297,044.58	\$4,991,100.05	\$0.00	\$3,078,299.66
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,786,634.98	\$586,699.06	\$713,414.14	\$0.00	\$1,913,350.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,860,843.03	\$318,495.11	\$686,700.70	\$0.00	\$5,229,048.62
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,110,614.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,110,614.98
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

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$48,664,266.91	\$0.00	\$6,663,007.26	\$0.00	\$55,327,274.17
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$650,873.18	\$0.00	\$85,012.42	\$0.00	\$735,885.60
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$30,752.29	\$0.00	\$1,958.97	\$0.00	\$32,711.26
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,723,706.17	\$0.00	\$230,338.98	\$0.00	\$1,954,045.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,324,279.32	\$0.00	\$1,082,443.72	\$0.00	\$8,406,723.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,519,567.68	\$0.00	\$359,608.20	\$0.00	\$2,879,175.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,837,655.75	\$0.00	\$296,377.67	\$0.00	\$2,134,033.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,482,587.37	\$0.00	\$251,892.11	\$0.00	\$1,734,479.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$403,266.73	\$0.00	\$53,275.50	\$0.00	\$456,542.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$61,274.02	\$0.00	\$12,367.21	\$0.00	\$73,641.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,329,271.27	\$0.00	\$820,530.98	\$0.00	\$5,149,802.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,120,680.44	\$0.00	\$76,609.11	\$0.00	\$1,197,289.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$943,489.83	\$0.00	\$137,292.93	\$0.00	\$1,080,782.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$225,289.21	\$0.00	\$27,427.13	\$0.00	\$252,716.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$545,869.18	\$0.00	\$123,227.53	\$0.00	\$669,096.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,472,472.76	\$0.00	\$1,022,348.50	\$0.00	\$8,494,821.26	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,157,473.36	\$0.00	\$144,451.67	\$0.00	\$1,301,925.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$717,378.69	\$0.00	\$65,226.92	\$0.00	\$782,605.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$209,017.75	\$0.00	\$52,889.10	\$0.00	\$261,906.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$238,739.60	\$0.00	\$144,960.65	\$0.00	\$383,700.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$716,494.00	\$0.00	\$80,892.21	\$0.00	\$797,386.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$110,295.48	\$0.00	\$19,450.49	\$0.00	\$129,745.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$42,165.36	\$0.00	\$6,997.64	\$0.00	\$49,163.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,305,050.70	\$0.00	\$839,140.72	\$0.00	\$8,144,191.42	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$2,119,894.69	\$0.00	\$311,749.20	\$0.00	\$2,431,643.89	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$133,046.95	\$0.00	\$16,630.87	\$0.00	\$149,677.82	\$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	\$518,524.13	\$0.00	\$49,460.20	\$0.00	\$567,984.33	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,607.12	\$0.00	\$6,602.59	\$0.00	\$64,209.71	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$16,766,331.80	\$0.00	\$16,587,725.36	\$16,766,331.80	\$16,587,725.36	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$16,766,331.80	\$16,766,331.80	\$16,587,725.36	\$0.00	\$16,587,725.36

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/oct./2023  
 hora de Impresión | 01:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$29,881,401.45	\$6,980,317.63	\$0.00	\$0.00	\$22,901,083.82
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	\$6,980,317.63	\$6,980,317.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$51,069,598.55	\$0.00	\$6,980,317.63	\$0.00	\$58,049,916.18
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	\$39,670,920.42	\$0.00	\$388,000.00	\$6,207,006.16	\$33,851,914.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$500,000.00	\$388,000.00	\$388,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$204,621.18	\$0.00	\$5,819,006.16	\$6,022,959.19	\$668.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,421,531.62	\$0.00	\$6,022,959.19	\$5,049,726.92	\$3,394,763.89	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$557,059.05	\$0.00	\$5,049,726.92	\$5,112,961.20	\$493,824.77	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,096,867.73	\$0.00	\$5,112,961.20	\$0.00	\$43,209,828.93	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$388,237,165.46</b>	<b>\$388,237,165.46</b>	<b>\$105,099,336.15</b>	<b>\$105,099,336.15</b>	<b>\$396,471,162.57</b>	<b>\$396,471,162.57</b>

"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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023 01:37 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$42,972,000.00	\$155,000.00	\$43,127,000.00	\$3,945,036.02	\$3,092,085.44	\$39,181,963.98
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$28,962,000.00	\$345,000.00	\$29,307,000.00	\$2,077,923.17	\$2,020,875.76	\$27,229,076.83
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$8,517,000.00	\$0.00	\$8,517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,517,000.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$80,951,000.00</b>	<b>\$6,022,959.19</b>	<b>\$5,112,961.20</b>	<b>\$74,928,040.81</b>

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



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,000.00</b>	<b>\$128,092.15</b>	<b>\$128,092.15</b>	<b>\$121,221.24</b>	<b>\$119,721.24</b>	<b>-\$12,092.15</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$69,000.00</b>	<b>-\$666.67</b>	<b>\$68,333.33</b>	<b>\$79,359.00</b>	<b>\$79,359.00</b>	<b>\$79,359.00</b>	<b>\$79,359.00</b>	<b>-\$11,025.67</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$69,000.00	-\$666.67	\$68,333.33	\$79,359.00	\$79,359.00	\$79,359.00	\$79,359.00	-\$11,025.67
1131 Sueldos base al personal permanente	\$69,000.00	-\$666.67	\$68,333.33	\$79,359.00	\$79,359.00	\$79,359.00	\$79,359.00	-\$11,025.67
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$31,024.88</b>	<b>\$31,024.88</b>	<b>\$31,024.88</b>	<b>\$31,024.88</b>	<b>-\$3,024.88</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$31,024.88	\$31,024.88	\$31,024.88	\$31,024.88	-\$3,024.88
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$31,024.88	\$31,024.88	\$31,024.88	\$31,024.88	-\$3,024.88
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$6,870.91</b>	<b>\$6,870.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,129.09</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,870.91	\$6,870.91	\$0.00	\$0.00	\$3,129.09
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	\$6,870.91	\$6,870.91	\$0.00	\$0.00	\$2,129.09
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$666.67</b>	<b>\$9,666.67</b>	<b>\$10,837.36</b>	<b>\$10,837.36</b>	<b>\$10,837.36</b>	<b>\$9,337.36</b>	<b>-\$1,170.69</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,745.50	\$6,745.50	\$6,745.50	\$6,745.50	-\$745.50
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,745.50	\$6,745.50	\$6,745.50	\$6,745.50	-\$745.50
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$666.67	\$3,666.67	\$4,091.86	\$4,091.86	\$4,091.86	\$2,591.86	-\$425.19
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	-\$50.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$1,591.86	\$1,591.86	\$1,591.86	\$1,591.86	-\$1,175.19
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$1,000.00	\$800.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$2,916.67</b>	<b>\$32,916.67</b>	<b>\$15,919.72</b>	<b>\$16,196.44</b>	<b>\$16,098.16</b>	<b>\$24,663.38</b>	<b>\$16,720.23</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$4,416.67</b>	<b>\$258.60</b>	<b>\$437.04</b>	<b>\$437.04</b>	<b>\$2,514.52</b>	<b>\$3,979.63</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00	\$2,000.00	\$258.60	\$437.04	\$437.04	\$2,514.52	\$1,562.96
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$258.60	\$437.04	\$437.04	\$2,514.52	\$1,562.96
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$735.05</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.28	\$0.00	\$0.00	-\$98.28

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.28	\$0.00	\$0.00	-\$98.28
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$789.00</b>	<b>\$789.00</b>	<b>\$789.00</b>	<b>\$1,398.00</b>	<b>\$5,211.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$789.00	\$789.00	\$789.00	\$1,398.00	\$5,211.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$789.00	\$789.00	\$789.00	\$1,398.00	\$5,211.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$14,708.34</b>	<b>\$14,708.34</b>	<b>\$14,708.34</b>	<b>\$20,288.08</b>	<b>\$1,291.66</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$14,708.34	\$14,708.34	\$14,708.34	\$20,288.08	\$1,291.66
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$14,708.34	\$14,708.34	\$14,708.34	\$20,288.08	\$1,291.66
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$163.78</b>	<b>\$163.78</b>	<b>\$163.78</b>	<b>\$163.78</b>	<b>\$836.22</b>
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
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.78	\$163.78	\$163.78	\$163.78	-\$163.78
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.78	\$163.78	\$163.78	\$163.78	-\$163.78
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$4,666.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$299.00</b>	<b>\$4,666.67</b>
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
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$66,000.00</b>	<b>\$21,666.66</b>	<b>\$87,666.66</b>	<b>\$66,923.44</b>	<b>\$66,923.44</b>	<b>\$66,923.44</b>	<b>\$70,316.29</b>	<b>\$20,743.22</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$5,833.33</b>	<b>\$5,319.15</b>	<b>\$5,319.15</b>	<b>\$5,319.15</b>	<b>\$5,319.15</b>	<b>\$514.18</b>
3110	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,874.36	\$1,874.36	\$1,874.36	\$1,874.36	\$125.64
3111	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,874.36	\$1,874.36	\$1,874.36	\$1,874.36	\$125.64
3130	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$103.91
3131	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$103.91
3140	Telefonía Tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$567.25
3141	Telefonía tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$567.25
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.62	\$282.62	\$282.62	\$282.62	-\$282.62
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.62	\$282.62	\$282.62	\$282.62	-\$282.62
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
3341	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,102.55</b>	<b>\$2,102.55</b>	<b>\$2,102.55</b>	<b>\$897.45</b>	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,102.55	\$2,102.55	\$2,102.55	\$897.45	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,102.55	\$2,102.55	\$2,102.55	\$897.45	
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$177.80</b>	<b>\$177.80</b>	<b>\$657.80</b>	<b>\$822.20</b>	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$177.80	\$177.80	\$657.80	\$822.20	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$177.80	\$177.80	\$657.80	\$822.20	
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,652.58</b>	<b>\$5,652.58</b>	<b>\$5,652.58</b>	<b>-\$652.58</b>	
3710	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
3711	Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
3750	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,652.58	\$5,652.58	\$5,652.58	-\$2,652.58	
3751	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,652.58	\$5,652.58	\$5,652.58	-\$2,652.58	
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$6,997.64</b>	<b>\$6,997.64</b>	<b>\$8,777.92</b>	<b>\$6,002.36</b>	
3850	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,997.64	\$6,997.64	\$8,777.92	\$6,002.36	
3851	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,997.64	\$6,997.64	\$8,777.92	\$6,002.36	
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$20,833.33</b>	<b>\$49,833.33</b>	<b>\$46,673.72</b>	<b>\$46,673.72</b>	<b>\$47,806.29</b>	<b>\$3,159.61</b>	
3920	Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$486.00	
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$3,514.00	\$486.00	
3990	Otros servicios generales	\$25,000.00	\$20,833.33	\$45,833.33	\$43,159.72	\$43,159.72	\$44,292.29	\$2,673.61	
3991	Otros servicios generales	\$25,000.00	\$20,833.33	\$45,833.33	\$43,159.72	\$43,159.72	\$44,292.29	\$2,673.61	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,349.00</b>	<b>\$833.33</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,349.00</b>	<b>\$833.33</b>	
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$9,349.00	\$833.33	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$9,349.00	\$833.33	
<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>\$212,000.00</b>	<b>\$25,416.66</b>	<b>\$237,416.66</b>	<b>\$210,935.31</b>	<b>\$211,212.03</b>	<b>\$204,242.84</b>	<b>\$224,049.91</b>	<b>\$26,204.63</b>

**02**

**GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 25/oct./2023

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$433,833.34</b>	<b>-\$4,583.33</b>	<b>\$429,250.01</b>	<b>\$441,534.88</b>	<b>\$441,534.88</b>	<b>\$400,457.40</b>	<b>\$390,025.40</b>	<b>-\$12,284.87</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$277,542.37	\$277,542.37	\$277,542.37	\$277,542.37	-\$32,542.37
1130 Sueldos base al personal permanente	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$277,542.37	\$277,542.37	\$277,542.37	\$277,542.37	-\$32,542.37
1131 Sueldos base al personal permanente	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$277,542.37	\$277,542.37	\$277,542.37	\$277,542.37	-\$32,542.37
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$54,129.32	\$54,129.32	\$54,129.32	\$54,129.32	\$7,870.68
1220 Sueldos base al personal eventual	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$54,129.32	\$54,129.32	\$54,129.32	\$54,129.32	\$7,870.68
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$54,129.32	\$54,129.32	\$54,129.32	\$54,129.32	\$7,870.68
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$65,030.87	\$65,030.87	\$23,953.39	\$23,953.39	\$5,469.13
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	\$65,030.87	\$65,030.87	\$23,953.39	\$23,953.39	-\$3,030.87
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$23,953.39	\$23,953.39	\$23,953.39	\$23,953.39	-\$17,953.39
1323 Gratificación de Fin de Año	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$41,077.48	\$41,077.48	\$0.00	\$0.00	\$14,922.52
1330 Horas extraordinarias	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1331 Horas extraordinarias	\$4,416.67	\$0.00	\$4,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,416.67
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$56,333.34</b>	<b>-\$4,583.33</b>	<b>\$51,750.01</b>	<b>\$44,832.32</b>	<b>\$44,832.32</b>	<b>\$44,832.32</b>	<b>\$34,400.32</b>	<b>\$6,917.69</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,416.67	\$0.00	\$21,416.67	\$23,745.42	\$23,745.42	\$23,745.42	\$23,745.42	-\$2,328.75
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,416.67	\$0.00	\$21,416.67	\$23,745.42	\$23,745.42	\$23,745.42	\$23,745.42	-\$2,328.75
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	\$21,086.90	\$21,086.90	\$21,086.90	\$10,654.90	\$7,329.77
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,222.90	\$3,222.90	\$3,222.90	\$2,022.90	-\$222.90
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$25,000.00	-\$4,583.33	\$20,416.67	\$11,564.00	\$11,564.00	\$11,564.00	\$8,632.00	\$8,852.67
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$98,000.00</b>	<b>-\$1,250.00</b>	<b>\$96,750.00</b>	<b>\$69,269.84</b>	<b>\$76,516.52</b>	<b>\$70,646.69</b>	<b>\$84,280.77</b>	<b>\$20,233.48</b>
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$22,000.00	-\$1,666.67	\$20,333.33	\$3,648.86	\$8,301.46	\$3,910.08	\$18,048.36	\$12,031.87
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,000.00	-\$1,666.67	\$14,333.33	\$3,273.85	\$7,665.23	\$3,273.85	\$9,201.44	\$6,668.10
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,000.00	-\$1,666.67	\$14,333.33	\$3,273.85	\$7,665.23	\$3,273.85	\$9,201.44	\$6,668.10
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$4,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$4,000.00
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$375.01	\$636.23	\$636.23	\$2,906.92	\$1,363.77

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Fecha y 25/oct./2023

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$375.01	\$636.23	\$636.23	\$2,906.92	\$1,363.77
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$3,666.67</b>	<b>\$1,243.02</b>	<b>\$1,243.02</b>	<b>\$1,243.02</b>	<b>\$1,243.02</b>	<b>\$2,423.65</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$1,666.67	\$2,666.67	\$1,243.02	\$1,243.02	\$1,243.02	\$1,243.02	\$1,423.65
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$1,666.67	\$2,666.67	\$1,243.02	\$1,243.02	\$1,243.02	\$1,243.02	\$1,423.65
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
<b>2500</b>	<b>Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$40,149.00</b>	<b>\$40,149.00</b>	<b>\$40,149.00</b>	<b>\$38,325.00</b>	<b>-\$10,149.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$40,149.00	\$40,149.00	\$40,149.00	\$38,325.00	-\$10,149.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$40,149.00	\$40,149.00	\$40,149.00	\$38,325.00	-\$10,149.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$3,875.97</b>	<b>\$3,962.18</b>	<b>\$3,875.97</b>	<b>\$8,501.19</b>	<b>\$4,037.82</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,875.97	\$3,962.18	\$3,875.97	\$8,501.19	\$4,037.82
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,875.97	\$3,962.18	\$3,875.97	\$8,501.19	\$4,037.82
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$163.78</b>	<b>\$163.78</b>	<b>\$163.78</b>	<b>\$676.71</b>	<b>\$10,836.22</b>
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	\$163.78	\$163.78	\$163.78	\$676.71	\$1,836.22
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$163.78	\$163.78	\$163.78	\$676.71	\$1,836.22
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$1,250.00</b>	<b>\$23,750.00</b>	<b>\$20,189.21</b>	<b>\$22,697.08</b>	<b>\$21,304.84</b>	<b>\$17,486.49</b>	<b>\$1,052.92</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	-\$1,250.00	\$19,750.00	\$20,189.21	\$21,541.91	\$21,304.84	\$16,162.49	-\$1,791.91
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	-\$1,250.00	\$19,750.00	\$20,189.21	\$21,541.91	\$21,304.84	\$16,162.49	-\$1,791.91
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$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 cómputo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$1,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	\$1,025.00	-\$155.17
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	\$1,025.00	-\$155.17
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$209,333.33</b>	<b>-\$7,916.66</b>	<b>\$201,416.67</b>	<b>\$193,062.28</b>	<b>\$210,156.38</b>	<b>\$186,214.00</b>	<b>\$216,714.06</b>	<b>-\$8,738.71</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,603.77	\$5,603.77	\$5,603.77	\$5,603.77	\$1,396.23



# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y 25/oct./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,874.36	\$1,874.36	\$1,874.36	\$1,874.36	\$1,125.64
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,874.36	\$1,874.36	\$1,874.36	\$1,874.36	\$1,125.64
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$729.42	-\$729.42
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$729.42	-\$729.42
3140	Telefonía Tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$567.25
3141	Telefonía tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$567.25
3150	Telefonía celular	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$567.24	\$567.24	\$567.24	\$567.24	\$432.76
3151	Telefonía celular	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$567.24	\$567.24	\$567.24	\$567.24	\$432.76
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$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, i	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$64,333.33</b>	<b>-\$9,416.66</b>	<b>\$54,916.67</b>	<b>\$40,401.92</b>	<b>\$40,401.92</b>	<b>\$40,401.92</b>	<b>\$40,401.92</b>	<b>\$14,514.75</b>
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	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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, fotocopiad	\$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	\$40,401.92	\$1,598.08
3381	Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$1,598.08
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$1,916.66</b>	<b>\$16,916.66</b>	<b>\$44,010.85</b>	<b>\$44,810.85</b>	<b>\$44,010.85</b>	<b>\$45,210.85</b>	<b>-\$27,894.19</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$1,250.00	\$5,250.00	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	-\$3,728.89
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$1,250.00	\$5,250.00	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	-\$3,728.89
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	\$32,044.11	\$32,844.11	\$32,044.11	\$33,244.11	-\$25,177.45
3471	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$666.66	\$7,666.66	\$32,044.11	\$32,844.11	\$32,044.11	\$33,244.11	-\$25,177.45

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>-\$416.66</b>	<b>\$8,583.34</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$2,793.10</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$5,590.00</b>	<b>\$5,790.24</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	-\$833.33	\$2,166.67	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$666.67
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	-\$833.33	\$2,166.67	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$666.67
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$1,416.67
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$1,000.00	\$416.67	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$1,416.67
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$500.00	\$706.90
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$500.00	\$706.90
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$63,392.21</b>	<b>\$78,392.21</b>	<b>\$56,543.93</b>	<b>\$65,978.42</b>	<b>-\$18,392.21</b>
3620 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$63,392.21	\$78,392.21	\$56,543.93	\$65,978.42	-\$18,392.21
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$63,392.21	\$78,392.21	\$56,543.93	\$65,978.42	-\$18,392.21
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$11,669.87</b>	<b>\$11,669.87</b>	<b>\$11,669.87</b>	<b>\$11,669.87</b>	<b>-\$669.87</b>
3720 Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,151.78	\$6,151.78	\$6,151.78	\$6,151.78	\$848.22
3721 Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,151.78	\$6,151.78	\$6,151.78	\$6,151.78	\$848.22
3750 Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,518.09	\$5,518.09	\$5,518.09	\$5,518.09	-\$1,518.09
3751 Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,518.09	\$5,518.09	\$5,518.09	\$5,518.09	-\$1,518.09
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>\$26,483.66</b>	<b>\$26,483.66</b>	<b>\$26,483.66</b>	<b>\$42,259.23</b>	<b>\$12,516.34</b>
3920 Impuestos y derechos	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$21,966.00	\$21,966.00	\$21,966.00	\$21,966.00	\$2,034.00
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	\$21,966.00	\$21,966.00	\$21,966.00	\$21,966.00	-\$1,966.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.66	\$46.66	\$46.66	\$46.66	-\$46.66
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.66	\$46.66	\$46.66	\$46.66	-\$46.66
3990 Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,471.00	\$4,471.00	\$4,471.00	\$20,246.57	\$10,529.00
3991 Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,471.00	\$4,471.00	\$4,471.00	\$20,246.57	\$10,529.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>-\$34,749.20</b>
<b>4500 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>-\$34,749.20</b>
4510 Pensiones	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	-\$34,749.20
4511 PENSIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	-\$34,749.20
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$210,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$205,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,960.00</b>	<b>\$205,000.00</b>

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$59,000.00	-\$5,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,960.00	\$54,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$22,960.00	\$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	\$22,960.00	\$13,000.00
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	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	\$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	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	\$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	<b>BIENES INMUEBLES</b>	\$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	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$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
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA</b>		<b>\$1,228,166.67</b>	<b>-\$18,749.99</b>	<b>\$1,209,416.68</b>	<b>\$1,015,616.20</b>	<b>\$1,039,955.98</b>	<b>\$969,067.29</b>	<b>\$1,025,729.43</b>	<b>\$169,460.70</b>

### 03 GERENCIA COMERCIAL

1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$491,000.00	\$0.00	\$491,000.00	\$437,057.36	\$437,057.36	\$408,508.22	\$394,308.22	\$53,942.64
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$270,420.92	\$270,420.92	\$270,420.92	\$270,420.92	-\$29,420.92
1130	Sueldos base al personal permanente	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$270,420.92	\$270,420.92	\$270,420.92	\$270,420.92	-\$29,420.92
1131	Sueldos base al personal permanente	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$270,420.92	\$270,420.92	\$270,420.92	\$270,420.92	-\$29,420.92
1200	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	\$146,000.00	-\$4,399.56	\$141,600.44	\$69,239.43	\$69,239.43	\$69,239.43	\$69,239.43	\$72,361.01
1220	Sueldos base al personal eventual	\$146,000.00	-\$4,399.56	\$141,600.44	\$69,239.43	\$69,239.43	\$69,239.43	\$69,239.43	\$72,361.01
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$146,000.00	-\$4,399.56	\$141,600.44	\$69,239.43	\$69,239.43	\$69,239.43	\$69,239.43	\$72,361.01
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$49,000.00	\$4,399.56	\$53,399.56	\$53,566.58	\$53,566.58	\$25,017.44	\$25,017.44	-\$167.02
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	\$4,399.56	\$7,399.56	\$570.46	\$570.46	\$570.46	\$570.46	\$6,829.10
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	\$4,399.56	\$7,399.56	\$570.46	\$570.46	\$570.46	\$570.46	\$6,829.10

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$52,345.06	\$52,345.06	\$23,795.92	\$23,795.92	-\$9,345.06
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$18,909.11	\$18,909.11	\$18,909.11	\$18,909.11	-\$12,909.11
1323	Gratificación de Fin de Año	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$33,435.95	\$33,435.95	\$4,886.81	\$4,886.81	\$3,564.05
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$651.06	\$651.06	\$651.06	\$651.06	\$2,348.94
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$651.06	\$651.06	\$651.06	\$651.06	\$2,348.94
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$43,830.43</b>	<b>\$43,830.43</b>	<b>\$43,830.43</b>	<b>\$29,630.43</b>	<b>\$11,169.57</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$22,833.01	\$22,833.01	\$22,833.01	\$22,833.01	\$166.99
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$22,833.01	\$22,833.01	\$22,833.01	\$22,833.01	\$166.99
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	\$0.00	\$30,000.00	\$20,997.42	\$20,997.42	\$20,997.42	\$6,797.42	\$9,002.58
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$300.00	\$1,600.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,391.86	\$2,391.86	\$2,391.86	\$1,591.86	\$2,608.14
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,205.56	\$10,205.56	\$10,205.56	\$4,905.56	\$4,794.44
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$3,750.00</b>	<b>\$77,750.00</b>	<b>\$79,881.00</b>	<b>\$83,080.37</b>	<b>\$39,448.99</b>	<b>\$47,048.19</b>	<b>-\$5,330.37</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$22,666.67</b>	<b>\$42,908.18</b>	<b>\$43,036.17</b>	<b>\$2,476.17</b>	<b>\$3,903.38</b>	<b>-\$20,369.50</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,089.55	\$2,089.55	\$2,089.55	\$2,089.55	\$910.45
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,089.55	\$2,089.55	\$2,089.55	\$2,089.55	\$910.45
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.67
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$1,666.67	\$4,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.67
2150	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$40,560.00	\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,560.00
2151	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$40,560.00	\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,560.00
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$258.63	\$386.62	\$386.62	\$1,813.83	\$1,613.38
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$258.63	\$386.62	\$386.62	\$1,813.83	\$1,613.38
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$609.00</b>	<b>\$609.00</b>	<b>\$609.00</b>	<b>\$609.00</b>	<b>\$224.33</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$224.33
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$609.00	\$224.33
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$13,393.00</b>	<b>\$13,393.00</b>	<b>\$13,393.00</b>	<b>\$11,224.00</b>	<b>-\$393.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,393.00	\$13,393.00	\$13,393.00	\$11,224.00	-\$393.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,393.00	\$13,393.00	\$13,393.00	\$11,224.00	-\$393.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$15,655.44</b>	<b>\$15,875.44</b>	<b>\$15,655.44</b>	<b>\$20,739.51</b>	<b>\$2,124.56</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,655.44	\$15,875.44	\$15,655.44	\$20,739.51	\$2,124.56

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,655.44	\$15,875.44	\$15,655.44	\$20,739.51	\$2,124.56
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$1,092.44</b>	<b>\$1,092.44</b>	<b>\$1,092.44</b>	<b>\$1,092.44</b>	<b>\$12,907.56</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,092.44	\$1,092.44	\$1,092.44	\$1,092.44	\$1,907.56
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,092.44	\$1,092.44	\$1,092.44	\$1,092.44	\$1,907.56
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$9,250.00</b>	<b>\$6,222.94</b>	<b>\$9,074.32</b>	<b>\$6,222.94</b>	<b>\$9,479.86</b>	<b>\$175.68</b>
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.31	\$2,000.00
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.31	\$2,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,949.00	\$1,250.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,949.00	\$1,250.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,222.94	\$9,074.32	\$6,222.94	\$1,276.55	-\$5,074.32
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,222.94	\$9,074.32	\$6,222.94	\$1,276.55	-\$5,074.32
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$3,750.00</b>	<b>\$103,750.00</b>	<b>\$47,087.28</b>	<b>\$48,670.05</b>	<b>\$34,090.05</b>	<b>\$50,305.70</b>	<b>\$55,079.95</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$9,594.17</b>	<b>\$9,594.17</b>	<b>\$9,594.17</b>	<b>\$9,594.17</b>	<b>\$405.83</b>
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,728.05	\$2,728.05	\$2,728.05	\$2,728.05	\$271.95
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,728.05	\$2,728.05	\$2,728.05	\$2,728.05	\$271.95
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$729.42	-\$729.42
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$729.42	-\$729.42
3140	Telefonía Tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$567.25
3141	Telefonía tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$2,432.75	\$567.25
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,703.95	\$3,703.95	\$3,703.95	\$3,703.95	\$296.05
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,703.95	\$3,703.95	\$3,703.95	\$3,703.95	\$296.05
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$13,230.00</b>	<b>\$13,230.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,230.00</b>	<b>\$10,770.00</b>
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$9,770.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$8,770.00
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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,877.19</b>	<b>\$2,877.19</b>	<b>\$2,877.19</b>	<b>\$2,877.19</b>	<b>\$1,122.81</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,877.19	\$2,877.19	\$2,877.19	\$2,877.19	\$1,122.81
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,877.19	\$2,877.19	\$2,877.19	\$2,877.19	\$1,122.81
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$5,250.00</b>	<b>\$1,637.92</b>	<b>\$3,220.69</b>	<b>\$1,870.69</b>	<b>\$3,972.77</b>	<b>\$2,029.31</b>
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$416.67
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$416.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,637.92	\$3,220.69	\$1,870.69	\$382.77	\$779.31
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,637.92	\$3,220.69	\$1,870.69	\$382.77	\$779.31
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$19,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$17,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$17,000.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
3720	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3750	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3751	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$17,248.00</b>	<b>\$17,248.00</b>	<b>\$17,248.00</b>	<b>\$18,131.57</b>	<b>\$12,752.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,495.00	\$12,495.00	\$12,495.00	\$12,495.00	\$4,505.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,495.00	\$12,495.00	\$12,495.00	\$12,495.00	\$2,505.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3990	Otros servicios generales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$4,753.00	\$4,753.00	\$4,753.00	\$5,636.57	\$8,247.00
3991	Otros servicios generales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$4,753.00	\$4,753.00	\$4,753.00	\$5,636.57	\$8,247.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$23,166.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,960.00</b>	<b>\$23,166.67</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,960.00</b>	<b>\$4,166.67</b>
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,960.00	\$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	\$22,960.00	\$4,166.67
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
5490	Otros equipos de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5491 Otros equipos de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
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
<b>GERENCIA COMERCIAL</b>	<b>\$684,000.00</b>	<b>\$11,666.67</b>	<b>\$695,666.67</b>	<b>\$564,025.64</b>	<b>\$568,807.78</b>	<b>\$482,047.26</b>	<b>\$514,622.11</b>	<b>\$126,858.89</b>
<b>04 GERENCIA TECNICA</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$942,416.67</b>	<b>\$4,583.33</b>	<b>\$947,000.00</b>	<b>\$983,637.31</b>	<b>\$983,637.31</b>	<b>\$945,300.72</b>	<b>\$915,650.72</b>	<b>-\$36,637.31</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$411,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,000.00</b>	<b>\$455,121.43</b>	<b>\$455,121.43</b>	<b>\$455,121.43</b>	<b>\$455,121.43</b>	<b>-\$44,121.43</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$455,121.43	\$455,121.43	\$455,121.43	\$455,121.43	-\$44,121.43
1131 Sueldos base al personal permanente	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$455,121.43	\$455,121.43	\$455,121.43	\$455,121.43	-\$44,121.43
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR</b>	<b>\$253,000.00</b>	<b>-\$1,666.67</b>	<b>\$251,333.33</b>	<b>\$205,214.57</b>	<b>\$205,214.57</b>	<b>\$205,214.57</b>	<b>\$205,214.57</b>	<b>\$46,118.76</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	\$253,000.00	-\$1,666.67	\$251,333.33	\$205,214.57	\$205,214.57	\$205,214.57	\$205,214.57	\$46,118.76
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$253,000.00	-\$1,666.67	\$251,333.33	\$205,214.57	\$205,214.57	\$205,214.57	\$205,214.57	\$46,118.76
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$183,416.67</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$185,083.34</b>	<b>\$170,909.31</b>	<b>\$170,909.31</b>	<b>\$132,572.72</b>	<b>\$132,572.72</b>	<b>\$14,174.03</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$11,000.00	\$1,666.67	\$12,666.67	\$5,071.56	\$5,071.56	\$5,071.56	\$5,071.56	\$7,595.11
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$11,000.00	\$1,666.67	\$12,666.67	\$5,071.56	\$5,071.56	\$5,071.56	\$5,071.56	\$7,595.11
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$77,416.67	\$0.00	\$77,416.67	\$85,168.42	\$85,168.42	\$46,831.83	\$46,831.83	-\$7,751.75
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$10,416.67	\$0.00	\$10,416.67	\$32,859.24	\$32,859.24	\$32,859.24	\$32,859.24	-\$22,442.57
1322 Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,437.60	\$1,437.60	\$1,437.60	\$1,437.60	\$562.40
1323 Gratificación de Fin de Año	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$50,871.58	\$50,871.58	\$12,534.99	\$12,534.99	\$14,128.42
1330 Horas extraordinarias	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$80,669.33	\$80,669.33	\$80,669.33	\$80,669.33	\$14,330.67
1331 Horas extraordinarias	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$72,366.10	\$72,366.10	\$72,366.10	\$72,366.10	\$10,633.90
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,303.23	\$8,303.23	\$8,303.23	\$8,303.23	\$3,696.77
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$4,583.33</b>	<b>\$99,583.33</b>	<b>\$152,392.00</b>	<b>\$152,392.00</b>	<b>\$152,392.00</b>	<b>\$122,742.00</b>	<b>-\$52,808.67</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,685.49	\$38,685.49	\$38,685.49	\$38,685.49	-\$685.49
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,685.49	\$38,685.49	\$38,685.49	\$38,685.49	-\$685.49
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	\$49,000.00	\$4,583.33	\$53,583.33	\$113,706.51	\$113,706.51	\$113,706.51	\$84,056.51	-\$60,123.18
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	-\$3,100.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$12,242.52	\$12,242.52	\$12,242.52	\$10,642.52	-\$4,242.52

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$24,000.00	\$4,583.33	\$28,583.33	\$81,363.99	\$81,363.99	\$81,363.99	\$73,413.99	-\$5,720.66
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,002,166.67</b>	<b>-\$4,166.67</b>	<b>\$998,000.00</b>	<b>\$1,045,522.48</b>	<b>\$1,074,937.06</b>	<b>\$1,053,328.47</b>	<b>\$1,092,563.37</b>	<b>-\$76,937.06</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,173.23	\$1,500.83	\$1,500.83	\$8,512.80	\$4,499.17
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$914.60	\$914.60	\$914.60	\$5,457.71	\$3,085.40
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$914.60	\$914.60	\$914.60	\$5,457.71	\$3,085.40
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$258.63	\$586.23	\$586.23	\$3,055.09	\$1,413.77
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$258.63	\$586.23	\$586.23	\$3,055.09	\$1,413.77
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>-\$3,333.34</b>	<b>\$4,666.66</b>	<b>\$10,416.91</b>	<b>\$10,416.91</b>	<b>\$10,416.91</b>	<b>\$10,416.91</b>	<b>-\$5,750.25</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	-\$3,333.34	\$4,666.66	\$10,416.91	\$10,416.91	\$10,416.91	\$10,416.91	-\$5,750.25
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$8,000.00	-\$3,333.34	\$4,666.66	\$10,416.91	\$10,416.91	\$10,416.91	\$10,416.91	-\$5,750.25
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$737,000.00</b>	<b>-\$11,666.67</b>	<b>\$725,333.33</b>	<b>\$818,058.76</b>	<b>\$820,530.98</b>	<b>\$818,021.52</b>	<b>\$803,647.82</b>	<b>-\$95,197.65</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$2,500.00	\$27,500.00	\$29,178.90	\$29,178.90	\$29,178.90	\$29,178.90	-\$1,678.90
2411	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$2,500.00	\$27,500.00	\$29,178.90	\$29,178.90	\$29,178.90	\$29,178.90	-\$1,678.90
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,172.41	\$15,172.41	\$15,172.41	\$15,172.41	\$9,827.59
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,172.41	\$15,172.41	\$15,172.41	\$15,172.41	\$9,827.59
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,494.83	\$1,494.83	\$1,494.83	\$1,494.83	-\$494.83
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,494.83	\$1,494.83	\$1,494.83	\$1,494.83	-\$494.83
2440	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$2,826.47
2441	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$2,826.47
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$337,000.00	-\$1,666.67	\$335,333.33	\$361,932.84	\$361,932.84	\$361,932.84	\$361,932.84	-\$26,599.51
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$337,000.00	-\$1,666.67	\$335,333.33	\$361,932.84	\$361,932.84	\$361,932.84	\$361,932.84	-\$26,599.51
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$345,000.00	-\$12,500.00	\$332,500.00	\$409,106.25	\$411,578.47	\$409,069.01	\$394,695.31	-\$79,078.47
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$345,000.00	-\$12,500.00	\$332,500.00	\$409,106.25	\$411,578.47	\$409,069.01	\$394,695.31	-\$79,078.47
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$11,666.67</b>	<b>\$86,666.67</b>	<b>\$22,278.11</b>	<b>\$22,278.11</b>	<b>\$22,278.11</b>	<b>\$25,125.11</b>	<b>\$64,388.56</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	-\$833.33	\$32,166.67	\$22,278.11	\$22,278.11	\$22,278.11	\$25,125.11	\$9,888.56
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	-\$833.33	\$32,166.67	\$22,278.11	\$22,278.11	\$22,278.11	\$25,125.11	\$9,888.56
2590	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$12,500.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00
2591	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$12,500.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$98,084.46</b>	<b>\$102,746.97</b>	<b>\$98,884.74</b>	<b>\$147,286.77</b>	<b>-\$7,746.97</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$5,000.00	\$95,000.00	\$98,084.46	\$102,746.97	\$98,884.74	\$147,286.77	-\$7,746.97
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$5,000.00	\$95,000.00	\$98,084.46	\$102,746.97	\$98,884.74	\$147,286.77	-\$7,746.97
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$26,007.13</b>	<b>\$26,007.13</b>	<b>\$26,007.13</b>	<b>\$26,007.13</b>	<b>\$4,992.87</b>



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y | 25/oct./2023  
hora de Impresión | 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2710 Vestuario y uniformes	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$16,660.11	\$16,660.11	\$16,660.11	\$16,660.11	-\$2,660.11
2711 Vestuario y uniformes	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$16,660.11	\$16,660.11	\$16,660.11	\$16,660.11	-\$2,660.11
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$12,000.00	\$5,000.00	\$17,000.00	\$9,347.02	\$9,347.02	\$9,347.02	\$9,347.02	\$7,652.98
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$12,000.00	\$5,000.00	\$17,000.00	\$9,347.02	\$9,347.02	\$9,347.02	\$9,347.02	\$7,652.98
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$50,166.67</b>	<b>-\$833.33</b>	<b>\$49,333.34</b>	<b>\$69,503.88</b>	<b>\$91,456.13</b>	<b>\$76,219.23</b>	<b>\$71,566.83</b>	<b>-\$42,122.79</b>
2910 Herramientas menores	\$11,000.00	-\$1,666.66	\$9,333.34	\$1,586.20	\$2,411.20	\$2,135.34	\$3,405.18	\$6,922.14
2911 Herramientas menores	\$11,000.00	-\$1,666.66	\$9,333.34	\$1,586.20	\$2,411.20	\$2,135.34	\$3,405.18	\$6,922.14
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$26,166.67	\$833.33	\$27,000.00	\$65,328.02	\$86,455.27	\$71,494.23	\$65,571.99	-\$59,455.27
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$26,166.67	\$833.33	\$27,000.00	\$65,328.02	\$86,455.27	\$71,494.23	\$65,571.99	-\$59,455.27
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,589.66	\$2,589.66	\$2,589.66	\$2,589.66	\$10,410.34
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,589.66	\$2,589.66	\$2,589.66	\$2,589.66	\$10,410.34
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,793,833.33</b>	<b>\$29,166.69</b>	<b>\$1,823,000.02</b>	<b>\$1,999,269.22</b>	<b>\$2,050,609.03</b>	<b>\$1,301,940.34</b>	<b>\$1,340,345.66</b>	<b>-\$227,609.01</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$803,000.00</b>	<b>-\$833.33</b>	<b>\$802,166.67</b>	<b>\$1,001,831.41</b>	<b>\$1,001,831.41</b>	<b>\$1,001,831.41</b>	<b>\$1,001,831.41</b>	<b>-\$199,664.74</b>
3110 Energía eléctrica	\$794,000.00	-\$833.33	\$793,166.67	\$991,131.68	\$991,131.68	\$991,131.68	\$991,131.68	-\$197,965.01
3111 Energía eléctrica	\$794,000.00	-\$833.33	\$793,166.67	\$991,131.68	\$991,131.68	\$991,131.68	\$991,131.68	-\$197,965.01
3120 Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.12	\$191.12	\$191.12	\$191.12	-\$191.12
3121 GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.12	\$191.12	\$191.12	\$191.12	-\$191.12
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917.80	\$2,917.80	\$2,917.80	\$2,917.80	-\$2,917.80
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917.80	\$2,917.80	\$2,917.80	\$2,917.80	-\$2,917.80
3140 Telefonía Tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,432.93	\$2,432.93	\$2,432.93	\$2,432.93	\$567.07
3141 Telefonía tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,432.93	\$2,432.93	\$2,432.93	\$2,432.93	\$567.07
3150 Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,157.88	\$5,157.88	\$5,157.88	\$5,157.88	\$842.12
3151 Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,157.88	\$5,157.88	\$5,157.88	\$5,157.88	\$842.12
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$26,666.67</b>	<b>\$141,666.67</b>	<b>\$140,251.67</b>	<b>\$144,451.67</b>	<b>\$140,491.67</b>	<b>\$173,691.67</b>	<b>-\$2,785.00</b>
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$83,000.00	\$5,833.34	\$88,833.34	\$75,460.00	\$79,660.00	\$75,700.00	\$108,900.00	\$9,173.34
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$83,000.00	\$5,833.34	\$88,833.34	\$75,460.00	\$79,660.00	\$75,700.00	\$108,900.00	\$9,173.34
3290 Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$20,833.33	\$52,833.33	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	-\$11,958.34
3291 Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$20,833.33	\$52,833.33	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	-\$11,958.34
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,595.00</b>	<b>\$11,595.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,405.00</b>
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$39,000.00	-\$5,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$11,595.00	\$11,595.00	\$0.00	\$22,405.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$39,000.00	-\$5,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$11,595.00	\$11,595.00	\$0.00	\$22,405.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$5,666.67</b>	<b>\$3,098.51</b>	<b>\$3,098.51</b>	<b>\$3,098.51</b>	<b>\$3,098.51</b>	<b>\$2,568.16</b>

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$35,833.33</b>	<b>\$6,666.68</b>	<b>\$42,500.01</b>	<b>\$103,224.25</b>	<b>\$138,769.06</b>	<b>\$91,408.71</b>	<b>\$103,941.46</b>	<b>-\$96,269.05</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,000.00	\$4,583.34	\$35,583.34	\$97,952.79	\$124,395.88	\$86,137.25	\$85,070.00	-\$88,812.54
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,000.00	\$4,583.34	\$35,583.34	\$97,952.79	\$124,395.88	\$86,137.25	\$85,070.00	-\$88,812.54
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$4,833.33	\$2,083.34	\$6,916.67	\$5,271.46	\$14,373.18	\$5,271.46	\$18,871.46	-\$7,456.51
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$4,833.33	\$2,083.34	\$6,916.67	\$5,271.46	\$14,373.18	\$5,271.46	\$18,871.46	-\$7,456.51
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$2,128.04</b>	<b>\$2,128.04</b>	<b>\$2,128.04</b>	<b>\$2,128.04</b>	<b>\$1,871.96</b>
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,914.25	\$1,914.25	\$1,914.25	\$1,914.25	\$1,085.75
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,914.25	\$1,914.25	\$1,914.25	\$1,914.25	\$1,085.75
3750	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$213.79	\$213.79	\$213.79	\$213.79	\$786.21
3751	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$213.79	\$213.79	\$213.79	\$213.79	\$786.21
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$793,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$793,000.00</b>	<b>\$748,735.34</b>	<b>\$748,735.34</b>	<b>\$51,387.00</b>	<b>\$55,654.57</b>	<b>\$44,264.66</b>
3920	Impuestos y derechos	\$775,000.00	\$0.00	\$775,000.00	\$739,410.34	\$739,410.34	\$42,062.00	\$42,062.00	\$35,589.66
3921	Impuestos y derechos	\$746,000.00	\$0.00	\$746,000.00	\$713,313.34	\$713,313.34	\$15,965.00	\$15,965.00	\$32,686.66
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,097.00	\$26,097.00	\$26,097.00	\$26,097.00	-\$97.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3990	Otros servicios generales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,325.00	\$9,325.00	\$9,325.00	\$13,592.57	\$4,675.00
3991	Otros servicios generales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,325.00	\$9,325.00	\$9,325.00	\$13,592.57	\$4,675.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$126,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,800.00</b>	<b>\$93,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,200.00</b>
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
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
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,000.00</b>
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	Vehículos y equipo terrestre	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,800.00</b>	<b>\$93,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$44,800.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	-\$44,800.00

# 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/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:39 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	-\$44,800.00
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$710,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,000.00</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$710,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,000.00</b>
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
<b>GERENCIA TECNICA</b>	<b>\$4,574,416.67</b>	<b>\$29,583.35</b>	<b>\$4,604,000.02</b>	<b>\$4,028,429.01</b>	<b>\$4,202,983.40</b>	<b>\$3,394,369.53</b>	<b>\$3,348,559.75</b>	<b>\$401,016.62</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$6,698,583.34</b>	<b>\$47,916.69</b>	<b>\$6,746,500.03</b>	<b>\$5,819,006.16</b>	<b>\$6,022,959.19</b>	<b>\$5,049,726.92</b>	<b>\$5,112,961.20</b>	<b>\$723,540.84</b>

"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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>AG01 ADMINISTRACION</b>								
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$1,252,833.34</b>	<b>-\$4,583.33</b>	<b>\$1,248,250.01</b>	<b>\$1,204,129.61</b>	<b>\$1,204,129.61</b>	<b>\$1,113,967.60</b>	<b>\$1,084,985.60</b>	<b>\$44,120.40</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$692,000.00</b>	<b>-\$666.67</b>	<b>\$691,333.33</b>	<b>\$779,444.61</b>	<b>\$779,444.61</b>	<b>\$779,444.61</b>	<b>\$779,444.61</b>	<b>-\$88,111.28</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$692,000.00	-\$666.67	\$691,333.33	\$779,444.61	\$779,444.61	\$779,444.61	\$779,444.61	-\$88,111.28
1131 Sueldos base al personal permanente	\$692,000.00	-\$666.67	\$691,333.33	\$779,444.61	\$779,444.61	\$779,444.61	\$779,444.61	-\$88,111.28
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR</b>	<b>\$261,000.00</b>	<b>-\$4,399.56</b>	<b>\$256,600.44</b>	<b>\$162,524.83</b>	<b>\$162,524.83</b>	<b>\$162,524.83</b>	<b>\$162,524.83</b>	<b>\$94,075.61</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	\$261,000.00	-\$4,399.56	\$256,600.44	\$162,524.83	\$162,524.83	\$162,524.83	\$162,524.83	\$94,075.61
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$261,000.00	-\$4,399.56	\$256,600.44	\$162,524.83	\$162,524.83	\$162,524.83	\$162,524.83	\$94,075.61
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$157,500.00</b>	<b>\$4,399.56</b>	<b>\$161,899.56</b>	<b>\$144,372.78</b>	<b>\$144,372.78</b>	<b>\$54,210.77</b>	<b>\$54,210.77</b>	<b>\$17,526.78</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$16,000.00	\$4,399.56	\$20,399.56	\$570.46	\$570.46	\$570.46	\$570.46	\$19,829.10
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,000.00	\$4,399.56	\$20,399.56	\$570.46	\$570.46	\$570.46	\$570.46	\$19,829.10
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$143,151.26	\$143,151.26	\$52,989.25	\$52,989.25	-\$9,151.26
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$48,102.44	\$48,102.44	\$48,102.44	\$48,102.44	-\$32,102.44
1323 Gratificación de Fin de Año	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$95,048.82	\$95,048.82	\$4,886.81	\$4,886.81	\$22,951.18
1330 Horas extraordinarias	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$651.06	\$651.06	\$651.06	\$651.06	\$6,848.94
1331 Horas extraordinarias	\$7,416.67	\$0.00	\$7,416.67	\$651.06	\$651.06	\$651.06	\$651.06	\$6,765.61
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$142,333.34</b>	<b>-\$3,916.66</b>	<b>\$138,416.68</b>	<b>\$117,787.39</b>	<b>\$117,787.39</b>	<b>\$117,787.39</b>	<b>\$88,805.39</b>	<b>\$20,629.29</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$63,416.67	\$0.00	\$63,416.67	\$66,254.33	\$66,254.33	\$66,254.33	\$66,254.33	-\$2,837.66
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$63,416.67	\$0.00	\$63,416.67	\$66,254.33	\$66,254.33	\$66,254.33	\$66,254.33	-\$2,837.66
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	-\$3,916.66	\$66,083.34	\$51,533.06	\$51,533.06	\$51,533.06	\$22,551.06	\$14,550.28
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$16,000.00	\$250.00	\$16,250.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$300.00	\$350.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$8,000.00	\$416.67	\$8,416.67	\$8,798.48	\$8,798.48	\$8,798.48	\$6,798.48	-\$381.81
1543 Servicios Médicos y Consultas	\$46,000.00	-\$4,583.33	\$41,416.67	\$26,834.58	\$26,834.58	\$26,834.58	\$15,452.58	\$14,582.09
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$230,166.67</b>	<b>\$8,333.34</b>	<b>\$238,500.01</b>	<b>\$188,721.91</b>	<b>\$199,918.83</b>	<b>\$147,172.62</b>	<b>\$190,791.68</b>	<b>\$38,581.18</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo</b>	<b>\$53,000.00</b>	<b>\$416.67</b>	<b>\$53,416.67</b>	<b>\$47,988.87</b>	<b>\$53,275.50</b>	<b>\$8,324.12</b>	<b>\$32,979.06</b>	<b>\$141.17</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$1,666.67	\$23,333.33	\$6,278.00	\$10,669.38	\$6,278.00	\$16,748.70	\$12,663.95
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$1,666.67	\$23,333.33	\$6,278.00	\$10,669.38	\$6,278.00	\$16,748.70	\$12,663.95
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$7,000.00	\$1,666.67	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$8,666.67

# 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 hora de Impresión | 25/oct./2023  
 01:43 p. m.

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	\$7,000.00	\$1,666.67	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$8,666.67
2150	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$416.67	\$13,416.67	\$40,560.00	\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,143.33
2151	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$416.67	\$13,416.67	\$40,560.00	\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,143.33
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,150.87	\$2,046.12	\$2,046.12	\$10,290.36	\$5,953.88
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,150.87	\$2,046.12	\$2,046.12	\$10,290.36	\$5,953.88
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$3,333.33</b>	<b>\$5,333.33</b>	<b>\$2,229.02</b>	<b>\$2,327.30</b>	<b>\$2,229.02</b>	<b>\$2,229.02</b>	<b>\$3,006.03</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$2,229.02	\$2,229.02	\$2,229.02	\$2,229.02	\$2,104.31
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$3,333.33	\$4,333.33	\$2,229.02	\$2,229.02	\$2,229.02	\$2,229.02	\$2,104.31
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$98.28	\$0.00	\$0.00	\$901.72
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$98.28	\$0.00	\$0.00	\$901.72
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$54,331.00</b>	<b>\$54,331.00</b>	<b>\$54,331.00</b>	<b>\$50,947.00</b>	<b>-\$331.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,331.00	\$54,331.00	\$54,331.00	\$50,947.00	-\$331.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,331.00	\$54,331.00	\$54,331.00	\$50,947.00	-\$331.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$42,592.74</b>	<b>\$42,898.95</b>	<b>\$42,592.74</b>	<b>\$65,515.36</b>	<b>\$7,101.05</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,592.74	\$42,898.95	\$42,592.74	\$65,515.36	\$7,101.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,592.74	\$42,898.95	\$42,592.74	\$65,515.36	\$7,101.05
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$35,250.00</b>	<b>\$8,041.41</b>	<b>\$8,041.41</b>	<b>\$8,041.41</b>	<b>\$8,554.34</b>	<b>\$27,208.59</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,165.02	\$4,165.02	\$4,165.02	\$4,165.02	\$19,834.98
2711	Vestuario y uniformes	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,165.02	\$4,165.02	\$4,165.02	\$4,165.02	\$19,834.98
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$1,250.00	\$9,250.00	\$3,876.39	\$3,876.39	\$3,876.39	\$4,389.32	\$5,373.61
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$1,250.00	\$9,250.00	\$3,876.39	\$3,876.39	\$3,876.39	\$4,389.32	\$5,373.61
2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$37,166.67</b>	<b>\$3,333.34</b>	<b>\$40,500.01</b>	<b>\$33,538.87</b>	<b>\$39,044.67</b>	<b>\$31,654.33</b>	<b>\$30,566.90</b>	<b>\$1,455.34</b>
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.31	\$3,666.67
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.31	\$3,666.67
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	-\$1,250.00	\$19,750.00	\$20,189.21	\$21,541.91	\$21,304.84	\$16,162.49	-\$1,791.91
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	-\$1,250.00	\$19,750.00	\$20,189.21	\$21,541.91	\$21,304.84	\$16,162.49	-\$1,791.91
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admir	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admir	\$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 cómputo y tecnol	\$1,000.00	\$1,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,547.00	\$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	\$8,547.00	\$2,250.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,166.67	\$1,666.67	\$9,833.34	\$13,349.66	\$17,502.76	\$10,349.49	\$5,603.10	-\$7,669.42

# 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 25/oct./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,166.67	\$1,666.67	\$9,833.34	\$13,349.66	\$17,502.76	\$10,349.49	\$5,603.10	-\$7,669.42
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$417,333.33</b>	<b>\$26,250.00</b>	<b>\$443,583.33</b>	<b>\$343,363.45</b>	<b>\$362,125.53</b>	<b>\$323,304.15</b>	<b>\$378,080.28</b>	<b>\$81,457.80</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$34,833.33</b>	<b>\$31,756.95</b>	<b>\$31,756.95</b>	<b>\$31,756.95</b>	<b>\$31,756.95</b>	<b>\$3,076.38</b>
3110	Energía eléctrica	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,205.28	\$9,205.28	\$9,205.28	\$9,205.28	\$1,794.72
3111	Energía eléctrica	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,205.28	\$9,205.28	\$9,205.28	\$9,205.28	\$1,794.72
3120	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.12	\$191.12	\$191.12	\$191.12	-\$191.12
3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.12	\$191.12	\$191.12	\$191.12	-\$191.12
3130	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$2,917.68	\$2,917.68	\$2,917.68	\$2,917.68	-\$2,084.35
3131	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$2,917.68	\$2,917.68	\$2,917.68	\$2,917.68	-\$2,084.35
3140	Telefonía Tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,731.18	\$9,731.18	\$9,731.18	\$9,731.18	\$2,268.82
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,731.18	\$9,731.18	\$9,731.18	\$9,731.18	\$2,268.82
3150	Telefonía celular	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,711.69	\$9,711.69	\$9,711.69	\$9,711.69	\$1,288.31
3151	Telefonía celular	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,711.69	\$9,711.69	\$9,711.69	\$9,711.69	\$1,288.31
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$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, educación	\$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	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$99,333.33</b>	<b>-\$1,083.33</b>	<b>\$98,250.00</b>	<b>\$53,631.92</b>	<b>\$53,631.92</b>	<b>\$40,401.92</b>	<b>\$53,631.92</b>	<b>\$44,618.08</b>
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 relacionadas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$18,770.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00	\$16,770.00
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	\$6,333.33	\$0.00	\$6,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,333.33
3341	Servicios de capacitación	\$6,333.33	\$0.00	\$6,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,333.33
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$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	\$40,401.92	\$1,598.08

# 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 | 25/oct./2023  
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3381 Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$1,598.08
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$4,000.00	\$8,333.33	\$12,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,333.33
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$4,000.00	\$8,333.33	\$12,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,333.33
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$1,916.66</b>	<b>\$27,916.66</b>	<b>\$52,089.10</b>	<b>\$52,889.10</b>	<b>\$52,089.10</b>	<b>\$53,289.10</b>	<b>-\$24,972.44</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$1,250.00	\$5,250.00	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	-\$3,728.89
3411 Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$1,250.00	\$5,250.00	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	\$8,978.89	-\$3,728.89
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$3,933.90
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$11,066.10	\$3,933.90
3470 Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$666.66	\$7,666.66	\$32,044.11	\$32,844.11	\$32,044.11	\$33,244.11	-\$25,177.45
3471 Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$666.66	\$7,666.66	\$32,044.11	\$32,844.11	\$32,044.11	\$33,244.11	-\$25,177.45
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$1,250.01</b>	<b>\$16,250.01</b>	<b>\$8,051.76</b>	<b>\$11,013.84</b>	<b>\$8,070.74</b>	<b>\$15,142.82</b>	<b>\$5,236.17</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	-\$833.33	\$2,166.67	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$666.67
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	-\$833.33	\$2,166.67	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$666.67
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$1,000.00	\$833.34	\$1,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$1,833.34
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$1,000.00	\$833.34	\$1,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$1,833.34
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$416.67	\$8,416.67	\$6,551.76	\$9,513.84	\$6,570.74	\$6,462.82	-\$1,097.17
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$416.67	\$8,416.67	\$6,551.76	\$9,513.84	\$6,570.74	\$6,462.82	-\$1,097.17
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
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$79,500.00</b>	<b>\$65,892.21</b>	<b>\$80,892.21</b>	<b>\$59,043.93</b>	<b>\$68,478.42</b>	<b>-\$1,392.21</b>
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre progr	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$17,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$17,000.00	\$2,500.00	\$19,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$17,000.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$63,392.21	\$78,392.21	\$56,543.93	\$65,978.42	-\$18,392.21
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$63,392.21	\$78,392.21	\$56,543.93	\$65,978.42	-\$18,392.21
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$19,450.49</b>	<b>\$19,450.49</b>	<b>\$19,450.49</b>	<b>\$19,450.49</b>	<b>\$3,549.51</b>
3710 Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3711 Pasajes aéreos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3720 Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,066.03	\$8,066.03	\$8,066.03	\$8,066.03	\$3,933.97
3721 Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,066.03	\$8,066.03	\$8,066.03	\$8,066.03	\$3,933.97



# 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 25/oct./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750 Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,384.46	\$11,384.46	\$11,384.46	\$11,384.46	-\$2,384.46
3751 Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,384.46	\$11,384.46	\$11,384.46	\$11,384.46	-\$2,384.46
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$6,997.64</b>	<b>\$6,997.64</b>	<b>\$6,997.64</b>	<b>\$8,777.92</b>	<b>\$6,002.36</b>
3850 Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,997.64	\$6,997.64	\$6,997.64	\$8,777.92	\$6,002.36
3851 Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,997.64	\$6,997.64	\$6,997.64	\$8,777.92	\$6,002.36
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$118,000.00</b>	<b>\$20,833.33</b>	<b>\$138,833.33</b>	<b>\$105,493.38</b>	<b>\$105,493.38</b>	<b>\$105,493.38</b>	<b>\$127,552.66</b>	<b>\$33,339.95</b>
3920 Impuestos y derechos	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$43,738.00	\$43,738.00	\$43,738.00	\$43,738.00	\$7,262.00
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	\$43,738.00	\$43,738.00	\$43,738.00	\$43,738.00	\$1,262.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.66	\$46.66	\$46.66	\$46.66	-\$46.66
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.66	\$46.66	\$46.66	\$46.66	-\$46.66
3990 Otros servicios generales	\$67,000.00	\$20,833.33	\$87,833.33	\$61,708.72	\$61,708.72	\$61,708.72	\$83,768.00	\$26,124.61
3991 Otros servicios generales	\$67,000.00	\$20,833.33	\$87,833.33	\$61,708.72	\$61,708.72	\$61,708.72	\$83,768.00	\$26,124.61
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>-\$34,749.20</b>
<b>4500 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>\$311,749.20</b>	<b>-\$34,749.20</b>
4510 Pensiones	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	-\$34,749.20
4511 PENSIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	\$311,749.20	-\$34,749.20
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$229,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,269.00</b>	<b>\$229,000.00</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,269.00</b>	<b>\$59,000.00</b>
5110 Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$55,269.00	\$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	\$55,269.00	\$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
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
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
<b>5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
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
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,000.00</b>

# 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 | 25/oct./2023  
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,000.00</b>
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
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>
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
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,406,333.34</b>	<b>\$30,000.01</b>	<b>\$2,436,333.35</b>	<b>\$2,047,964.17</b>	<b>\$2,077,923.17</b>	<b>\$1,896,193.57</b>	<b>\$2,020,875.76</b>	<b>\$358,410.18</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$2,406,333.34</b>	<b>\$30,000.01</b>	<b>\$2,436,333.35</b>	<b>\$2,047,964.17</b>	<b>\$2,077,923.17</b>	<b>\$1,896,193.57</b>	<b>\$2,020,875.76</b>	<b>\$358,410.18</b>
<b>AP01 AGUA POTABLE</b>									
	<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$558,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558,000.00</b>	<b>\$577,064.27</b>	<b>\$577,064.27</b>	<b>\$559,096.06</b>	<b>\$541,346.06</b>	<b>-\$19,064.27</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$195,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,000.00</b>	<b>\$221,482.92</b>	<b>\$221,482.92</b>	<b>\$221,482.92</b>	<b>\$221,482.92</b>	<b>-\$26,482.92</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$221,482.92	\$221,482.92	\$221,482.92	\$221,482.92	-\$26,482.92
1131	Sueldos base al personal permanente	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$221,482.92	\$221,482.92	\$221,482.92	\$221,482.92	-\$26,482.92
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR</b>	<b>\$187,000.00</b>	<b>-\$1,666.67</b>	<b>\$185,333.33</b>	<b>\$169,984.27</b>	<b>\$169,984.27</b>	<b>\$169,984.27</b>	<b>\$169,984.27</b>	<b>\$15,349.06</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$187,000.00	-\$1,666.67	\$185,333.33	\$169,984.27	\$169,984.27	\$169,984.27	\$169,984.27	\$15,349.06
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$187,000.00	-\$1,666.67	\$185,333.33	\$169,984.27	\$169,984.27	\$169,984.27	\$169,984.27	\$15,349.06
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$122,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$123,666.67</b>	<b>\$130,825.69</b>	<b>\$130,825.69</b>	<b>\$112,857.48</b>	<b>\$112,857.48</b>	<b>-\$7,159.02</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$5,071.56	\$5,071.56	\$5,071.56	\$5,071.56	-\$1,404.89
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$5,071.56	\$5,071.56	\$5,071.56	\$5,071.56	-\$1,404.89
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$54,883.57	\$54,883.57	\$36,915.36	\$36,915.36	-\$10,883.57
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$22,942.77	\$22,942.77	\$22,942.77	\$22,942.77	-\$17,942.77
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,437.60	\$1,437.60	\$1,437.60	\$1,437.60	\$562.40
1323	Gratificación de Fin de Año	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$30,503.20	\$30,503.20	\$12,534.99	\$12,534.99	\$6,496.80
1330	Horas extraordinarias	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$70,870.56	\$70,870.56	\$70,870.56	\$70,870.56	\$5,129.44
1331	Horas extraordinarias	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$63,880.84	\$63,880.84	\$63,880.84	\$63,880.84	\$1,119.16
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,989.72	\$6,989.72	\$6,989.72	\$6,989.72	\$4,010.28
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$54,771.39</b>	<b>\$54,771.39</b>	<b>\$54,771.39</b>	<b>\$37,021.39</b>	<b>-\$771.39</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,826.17	\$18,826.17	\$18,826.17	\$18,826.17	-\$826.17

# 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 25/oct./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,826.17	\$18,826.17	\$18,826.17	\$18,826.17	-\$826.17
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	\$0.00	\$33,000.00	\$35,945.22	\$35,945.22	\$35,945.22	\$18,195.22	-\$2,945.22
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,466.94	\$7,466.94	\$7,466.94	\$5,866.94	-\$1,466.94
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,678.28	\$14,678.28	\$14,678.28	\$12,328.28	\$321.72
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$885,000.00</b>	<b>-\$12,916.67</b>	<b>\$872,083.33</b>	<b>\$875,897.00</b>	<b>\$904,641.74</b>	<b>\$886,299.70</b>	<b>\$901,531.68</b>	<b>-\$32,558.41</b>
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>-\$4,166.67</b>	<b>\$3,833.33</b>	<b>\$6,873.11</b>	<b>\$6,873.11</b>	<b>\$6,873.11</b>	<b>\$6,873.11</b>	<b>-\$3,039.78</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	-\$4,166.67	\$3,833.33	\$6,873.11	\$6,873.11	\$6,873.11	\$6,873.11	-\$3,039.78
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$8,000.00	-\$4,166.67	\$3,833.33	\$6,873.11	\$6,873.11	\$6,873.11	\$6,873.11	-\$3,039.78
<b>2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$703,000.00</b>	<b>-\$12,500.00</b>	<b>\$690,500.00</b>	<b>\$766,516.80</b>	<b>\$768,989.02</b>	<b>\$766,479.56</b>	<b>\$752,105.86</b>	<b>-\$78,489.02</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$20,436.01	\$20,436.01	\$20,436.01	\$20,436.01	\$1,563.99
2411 Productos minerales no metálicos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$20,436.01	\$20,436.01	\$20,436.01	\$20,436.01	\$1,563.99
2420 Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$11,857.76	\$11,857.76	\$11,857.76	\$11,857.76	\$10,142.24
2421 Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$11,857.76	\$11,857.76	\$11,857.76	\$11,857.76	\$10,142.24
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$829.64	\$829.64	\$829.64	\$829.64	\$170.36
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$829.64	\$829.64	\$829.64	\$829.64	\$170.36
2440 Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$2,826.47
2441 Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$1,173.53	\$2,826.47
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$329,000.00	\$0.00	\$329,000.00	\$357,463.84	\$357,463.84	\$357,463.84	\$357,463.84	-\$28,463.84
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$329,000.00	\$0.00	\$329,000.00	\$357,463.84	\$357,463.84	\$357,463.84	\$357,463.84	-\$28,463.84
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$325,000.00	-\$12,500.00	\$312,500.00	\$374,756.02	\$377,228.24	\$374,718.78	\$360,345.08	-\$64,728.24
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$325,000.00	-\$12,500.00	\$312,500.00	\$374,756.02	\$377,228.24	\$374,718.78	\$360,345.08	-\$64,728.24
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$67,500.00</b>	<b>\$13,772.11</b>	<b>\$13,772.11</b>	<b>\$13,772.11</b>	<b>\$15,249.11</b>	<b>\$53,727.89</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,772.11	\$13,772.11	\$13,772.11	\$15,249.11	-\$772.11
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,772.11	\$13,772.11	\$13,772.11	\$15,249.11	-\$772.11
2590 Otros productos químicos	\$42,000.00	\$12,500.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00
2591 Otros productos químicos	\$42,000.00	\$12,500.00	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>-\$7,500.00</b>	<b>\$68,500.00</b>	<b>\$63,881.78</b>	<b>\$68,462.39</b>	<b>\$64,600.16</b>	<b>\$98,582.21</b>	<b>\$37.61</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$76,000.00	-\$7,500.00	\$68,500.00	\$63,881.78	\$68,462.39	\$64,600.16	\$98,582.21	\$37.61
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$76,000.00	-\$7,500.00	\$68,500.00	\$63,881.78	\$68,462.39	\$64,600.16	\$98,582.21	\$37.61
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$7,250.00</b>	<b>\$6,461.91</b>	<b>\$6,461.91</b>	<b>\$6,461.91</b>	<b>\$6,461.91</b>	<b>\$788.09</b>

# 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 hora de Impresión | 25/oct./2023  
 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2710 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	-\$1,165.03
2711 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	-\$1,165.03
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,296.88	\$2,296.88	\$2,296.88	\$2,296.88	\$1,953.12
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,296.88	\$2,296.88	\$2,296.88	\$2,296.88	\$1,953.12
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>-\$2,500.00</b>	<b>\$34,500.00</b>	<b>\$18,391.29</b>	<b>\$40,083.20</b>	<b>\$28,112.85</b>	<b>\$22,259.48</b>	<b>-\$5,583.20</b>
2910 Herramientas menores	\$11,000.00	-\$3,333.33	\$7,666.67	\$1,586.20	\$2,331.03	\$2,055.17	\$3,131.04	\$5,335.64
2911 Herramientas menores	\$11,000.00	-\$3,333.33	\$7,666.67	\$1,586.20	\$2,331.03	\$2,055.17	\$3,131.04	\$5,335.64
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,000.00	\$833.33	\$13,833.33	\$14,405.09	\$35,352.17	\$23,657.68	\$16,728.44	-\$21,518.84
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,000.00	\$833.33	\$13,833.33	\$14,405.09	\$35,352.17	\$23,657.68	\$16,728.44	-\$21,518.84
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$10,600.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$10,600.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,228,000.00</b>	<b>\$13,333.35</b>	<b>\$1,241,333.35</b>	<b>\$1,368,701.30</b>	<b>\$1,407,253.18</b>	<b>\$1,146,293.38</b>	<b>\$1,158,131.13</b>	<b>-\$165,919.83</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$783,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$778,000.00</b>	<b>\$976,467.08</b>	<b>\$976,467.08</b>	<b>\$976,467.08</b>	<b>\$976,467.08</b>	<b>-\$198,467.08</b>
3110 Energía eléctrica	\$783,000.00	-\$5,000.00	\$778,000.00	\$975,737.66	\$975,737.66	\$975,737.66	\$975,737.66	-\$197,737.66
3111 Energía eléctrica	\$783,000.00	-\$5,000.00	\$778,000.00	\$975,737.66	\$975,737.66	\$975,737.66	\$975,737.66	-\$197,737.66
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$729.42	-\$729.42
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$729.42	-\$729.42
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$26,666.67</b>	<b>\$94,666.67</b>	<b>\$106,651.67</b>	<b>\$107,251.67</b>	<b>\$106,891.67</b>	<b>\$122,091.67</b>	<b>-\$12,585.00</b>
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$5,833.34	\$41,833.34	\$41,860.00	\$42,460.00	\$42,100.00	\$57,300.00	-\$626.66
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$5,833.34	\$41,833.34	\$41,860.00	\$42,460.00	\$42,100.00	\$57,300.00	-\$626.66
3290 Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$20,833.33	\$52,833.33	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	-\$11,958.34
3291 Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$20,833.33	\$52,833.33	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	\$64,791.67	-\$11,958.34
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>-\$13,333.33</b>	<b>\$24,666.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,595.00</b>	<b>\$11,595.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,071.67</b>
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$38,000.00	-\$13,333.33	\$24,666.67	\$0.00	\$11,595.00	\$11,595.00	\$0.00	\$13,071.67
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$38,000.00	-\$13,333.33	\$24,666.67	\$0.00	\$11,595.00	\$11,595.00	\$0.00	\$13,071.67
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,666.67</b>
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
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$3,333.34</b>	<b>\$17,333.34</b>	<b>\$30,648.55</b>	<b>\$57,005.43</b>	<b>\$19,141.63</b>	<b>\$27,374.38</b>	<b>-\$39,672.09</b>
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$4,166.67	\$14,166.67	\$25,377.09	\$51,733.97	\$13,870.17	\$8,502.92	-\$37,567.30
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$4,166.67	\$14,166.67	\$25,377.09	\$51,733.97	\$13,870.17	\$8,502.92	-\$37,567.30
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equip	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$5,271.46	\$5,271.46	\$5,271.46	\$18,871.46	-\$2,104.79
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$4,000.00	-\$833.33	\$3,166.67	\$5,271.46	\$5,271.46	\$5,271.46	\$18,871.46	-\$2,104.79

# 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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$254,934.00</b>	<b>\$254,934.00</b>	<b>\$32,198.00</b>	<b>\$32,198.00</b>	<b>\$70,066.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$254,934.00	\$254,934.00	\$32,198.00	\$32,198.00	\$66,066.00
3921	Impuestos y derechos	\$303,000.00	\$0.00	\$303,000.00	\$238,701.00	\$238,701.00	\$15,965.00	\$15,965.00	\$64,299.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,233.00	\$16,233.00	\$16,233.00	\$16,233.00	-\$1,233.00
3925	Tenecia 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$111,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,800.00</b>	<b>\$93,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,200.00</b>
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
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
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,000.00</b>
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	Vehículos y equipo terrestre	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,800.00</b>	<b>\$93,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$59,800.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	-\$59,800.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	-\$59,800.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,782,000.00</b>	<b>\$416.68</b>	<b>\$2,782,416.68</b>	<b>\$2,821,662.57</b>	<b>\$2,982,759.19</b>	<b>\$2,685,489.14</b>	<b>\$2,601,008.87</b>	<b>-\$200,342.51</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$2,782,000.00</b>	<b>\$416.68</b>	<b>\$2,782,416.68</b>	<b>\$2,821,662.57</b>	<b>\$2,982,759.19</b>	<b>\$2,685,489.14</b>	<b>\$2,601,008.87</b>	<b>-\$200,342.51</b>
<b>DR01 DRENAJE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$4,583.33</b>	<b>\$119,583.33</b>	<b>\$162,749.56</b>	<b>\$162,749.56</b>	<b>\$157,301.08</b>	<b>\$151,551.08</b>	<b>-\$43,166.23</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$64,944.39</b>	<b>\$64,944.39</b>	<b>\$64,944.39</b>	<b>\$64,944.39</b>	<b>\$55.61</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,944.39	\$64,944.39	\$64,944.39	\$64,944.39	\$55.61
1131	Sueldos base al personal permanente	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$64,944.39	\$64,944.39	\$64,944.39	\$64,944.39	\$55.61
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$14,520.80</b>	<b>\$14,520.80</b>	<b>\$14,520.80</b>	<b>\$14,520.80</b>	<b>\$8,479.20</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$14,520.80	\$14,520.80	\$14,520.80	\$14,520.80	\$8,479.20
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$14,520.80	\$14,520.80	\$14,520.80	\$14,520.80	\$8,479.20
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$10,501.50</b>	<b>\$10,501.50</b>	<b>\$5,053.02</b>	<b>\$5,053.02</b>	<b>\$3,498.50</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$7,568.21	\$7,568.21	\$2,119.73	\$2,119.73	\$3,431.79
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,119.73	\$2,119.73	\$2,119.73	\$2,119.73	-\$119.73

# 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 25/oct./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1323	Gratificación de Fin de Año	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,448.48	\$5,448.48	\$0.00	\$0.00	\$3,551.52
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,933.29	\$2,933.29	\$2,933.29	\$2,933.29	\$66.71
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,974.89	\$1,974.89	\$1,974.89	\$1,974.89	\$1,025.11
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.40	\$958.40	\$958.40	\$958.40	-\$958.40
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$4,583.33</b>	<b>\$17,583.33</b>	<b>\$72,782.87</b>	<b>\$72,782.87</b>	<b>\$72,782.87</b>	<b>\$67,032.87</b>	<b>-\$55,199.54</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,520.32	\$5,520.32	\$5,520.32	\$5,520.32	\$479.68
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,520.32	\$5,520.32	\$5,520.32	\$5,520.32	\$479.68
1540	Prestaciones contractuales	\$7,000.00	\$4,583.33	\$11,583.33	\$67,262.55	\$67,262.55	\$67,262.55	\$61,512.55	-\$55,679.22
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,591.86	\$1,591.86	\$1,591.86	\$1,591.86	-\$591.86
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$4,000.00	\$4,583.33	\$8,583.33	\$62,070.69	\$62,070.69	\$62,070.69	\$59,920.69	-\$53,487.36
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$2,083.33</b>	<b>\$79,083.33</b>	<b>\$133,337.91</b>	<b>\$133,533.60</b>	<b>\$133,413.77</b>	<b>\$143,683.13</b>	<b>-\$54,450.27</b>
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$3,166.80</b>	<b>\$3,166.80</b>	<b>\$3,166.80</b>	<b>\$3,166.80</b>	<b>-\$2,333.47</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$3,166.80	\$3,166.80	\$3,166.80	\$3,166.80	-\$2,333.47
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$3,166.80	\$3,166.80	\$3,166.80	\$3,166.80	-\$2,333.47
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$47,097.79</b>	<b>\$47,097.79</b>	<b>\$47,097.79</b>	<b>\$47,097.79</b>	<b>-\$13,097.79</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$8,742.89	\$8,742.89	\$8,742.89	\$8,742.89	-\$3,242.89
2411	Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$8,742.89	\$8,742.89	\$8,742.89	\$8,742.89	-\$3,242.89
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,314.65	\$3,314.65	\$3,314.65	\$3,314.65	-\$314.65
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,314.65	\$3,314.65	\$3,314.65	\$3,314.65	-\$314.65
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.19	\$665.19	\$665.19	\$665.19	-\$665.19
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.19	\$665.19	\$665.19	\$665.19	-\$665.19
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	-\$2,500.00	\$5,500.00	\$24.83	\$24.83	\$24.83	\$24.83	\$5,475.17
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	-\$2,500.00	\$5,500.00	\$24.83	\$24.83	\$24.83	\$24.83	\$5,475.17
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$34,350.23	\$34,350.23	\$34,350.23	\$34,350.23	-\$14,350.23
2491	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$34,350.23	\$34,350.23	\$34,350.23	\$34,350.23	-\$14,350.23
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$7,771.00</b>	<b>\$7,771.00</b>	<b>\$7,771.00</b>	<b>\$9,228.00</b>	<b>\$1,229.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,771.00	\$7,771.00	\$7,771.00	\$9,228.00	\$1,229.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,771.00	\$7,771.00	\$7,771.00	\$9,228.00	\$1,229.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$25,044.20</b>	<b>\$25,126.10</b>	<b>\$25,126.10</b>	<b>\$31,912.49</b>	<b>-\$9,126.10</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$25,044.20	\$25,126.10	\$25,126.10	\$31,912.49	-\$9,126.10
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$25,044.20	\$25,126.10	\$25,126.10	\$31,912.49	-\$9,126.10
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$7,250.00</b>	<b>\$6,461.91</b>	<b>\$6,461.91</b>	<b>\$6,461.91</b>	<b>\$6,461.91</b>	<b>\$788.09</b>

# 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 | 25/oct./2023  
hora de Impresión | 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	-\$1,165.03
2711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	-\$1,165.03
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,296.88	\$2,296.88	\$2,296.88	\$2,296.88	\$1,953.12
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,296.88	\$2,296.88	\$2,296.88	\$2,296.88	\$1,953.12
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$43,796.21</b>	<b>\$43,910.00</b>	<b>\$43,790.17</b>	<b>\$45,816.14</b>	<b>-\$31,910.00</b>
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$80.17	\$80.17	\$274.14	\$1,586.50
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$80.17	\$80.17	\$274.14	\$1,586.50
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$1,666.67	\$10,333.33	\$43,796.21	\$43,829.83	\$43,710.00	\$45,542.00	-\$33,496.50
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	-\$1,666.67	\$10,333.33	\$43,796.21	\$43,829.83	\$43,710.00	\$45,542.00	-\$33,496.50
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$105,034.08</b>	<b>\$108,634.08</b>	<b>\$104,939.25</b>	<b>\$126,839.25</b>	<b>-\$38,634.08</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$729.42</b>	<b>\$729.42</b>	<b>\$729.42</b>	<b>\$729.42</b>	<b>-\$729.42</b>
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$729.42	-\$729.42
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.42	\$729.42	\$729.42	\$729.42	-\$729.42
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$47,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,000.00</b>	<b>\$33,600.00</b>	<b>\$37,200.00</b>	<b>\$33,600.00</b>	<b>\$51,600.00</b>	<b>\$9,800.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$33,600.00	\$37,200.00	\$33,600.00	\$51,600.00	\$9,800.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$33,600.00	\$37,200.00	\$33,600.00	\$51,600.00	\$9,800.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$67,839.66</b>	<b>\$67,839.66</b>	<b>\$67,744.83</b>	<b>\$71,644.83</b>	<b>-\$47,839.66</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$67,839.66	\$67,839.66	\$67,744.83	\$71,644.83	-\$47,839.66
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$67,839.66	\$67,839.66	\$67,744.83	\$71,644.83	-\$47,839.66
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,865.00</b>	<b>\$2,865.00</b>	<b>\$2,865.00</b>	<b>\$2,865.00</b>	<b>\$135.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$135.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$2,865.00	\$135.00
<b>6000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
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
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$277,000.00</b>	<b>\$6,666.66</b>	<b>\$283,666.66</b>	<b>\$401,121.55</b>	<b>\$404,917.24</b>	<b>\$395,654.10</b>	<b>\$422,073.46</b>	<b>-\$121,250.58</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$277,000.00</b>	<b>\$6,666.66</b>	<b>\$283,666.66</b>	<b>\$401,121.55</b>	<b>\$404,917.24</b>	<b>\$395,654.10</b>	<b>\$422,073.46</b>	<b>-\$121,250.58</b>
<b>PO01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,000.00</b>

# 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 25/oct./2023

hora de Impresión 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$503,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,000.00</b>
<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$207,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,000.00</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$710,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,000.00</b>
<b>SA01 SANEAMIENTO</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$57,416.67	\$0.00	\$57,416.67	\$46,378.26	\$46,378.26	\$45,122.84	\$41,822.84	\$11,038.41
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$16,571.80	\$16,571.80	\$16,571.80	\$16,571.80	-\$2,571.80
1130	Sueldos base al personal permanente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$16,571.80	\$16,571.80	\$16,571.80	\$16,571.80	-\$2,571.80
1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$16,571.80	\$16,571.80	\$16,571.80	\$16,571.80	-\$2,571.80
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,578.30	\$12,578.30	\$12,578.30	\$12,578.30	\$5,421.70
1220	Sueldos base al personal eventual	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,578.30	\$12,578.30	\$12,578.30	\$12,578.30	\$5,421.70
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,578.30	\$12,578.30	\$12,578.30	\$12,578.30	\$5,421.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,416.67	\$0.00	\$19,416.67	\$10,677.70	\$10,677.70	\$9,422.28	\$9,422.28	\$8,738.97
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,416.67	\$0.00	\$3,416.67	\$3,812.22	\$3,812.22	\$2,556.80	\$2,556.80	-\$395.55
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$2,556.80	\$2,556.80	\$2,556.80	\$2,556.80	-\$2,140.13
1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,255.42	\$1,255.42	\$0.00	\$0.00	\$1,744.58
1330	Horas extraordinarias	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$6,865.48	\$6,865.48	\$6,865.48	\$6,865.48	\$9,134.52
1331	Horas extraordinarias	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,510.37	\$6,510.37	\$6,510.37	\$6,510.37	\$8,489.63
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$355.11	\$355.11	\$355.11	\$355.11	\$644.89
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,550.46	\$6,550.46	\$6,550.46	\$3,250.46	-\$550.46
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,408.60	\$1,408.60	\$1,408.60	\$1,408.60	-\$408.60
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,408.60	\$1,408.60	\$1,408.60	\$1,408.60	-\$408.60



# 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 hora de Impresión | 25/oct./2023  
 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1540	Prestaciones contractuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,141.86	\$5,141.86	\$5,141.86	\$1,841.86	-\$141.86
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$200.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,591.86	\$1,591.86	\$1,591.86	\$1,591.86	-\$591.86
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$250.00	\$250.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$3,750.00</b>	<b>\$15,750.00</b>	<b>\$12,636.22</b>	<b>\$12,636.22</b>	<b>\$12,636.22</b>	<b>\$12,549.22</b>	<b>\$3,113.78</b>
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$4,444.17</b>	<b>\$4,444.17</b>	<b>\$4,444.17</b>	<b>\$4,444.17</b>	<b>-\$3,610.84</b>
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$4,444.17	\$4,444.17	\$4,444.17	\$4,444.17	-\$3,610.84
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$4,444.17	\$4,444.17	\$4,444.17	\$4,444.17	-\$3,610.84
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>-\$833.33</b>	<b>\$5,166.67</b>	<b>\$735.00</b>	<b>\$735.00</b>	<b>\$735.00</b>	<b>\$648.00</b>	<b>\$4,431.67</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	-\$833.33	\$5,166.67	\$735.00	\$735.00	\$735.00	\$648.00	\$4,431.67
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	-\$833.33	\$5,166.67	\$735.00	\$735.00	\$735.00	\$648.00	\$4,431.67
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$805.49</b>	<b>\$805.49</b>	<b>\$805.49</b>	<b>\$805.49</b>	<b>\$1,694.51</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$805.49	\$805.49	\$805.49	\$805.49	\$1,694.51
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$805.49	\$805.49	\$805.49	\$805.49	\$1,694.51
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$7,250.00</b>	<b>\$6,461.90</b>	<b>\$6,461.90</b>	<b>\$6,461.90</b>	<b>\$6,461.90</b>	<b>\$788.10</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	-\$1,165.03
2711	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	\$4,165.03	-\$1,165.03
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,296.87	\$2,296.87	\$2,296.87	\$2,296.87	\$1,953.13
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$1,250.00	\$4,250.00	\$2,296.87	\$2,296.87	\$2,296.87	\$2,296.87	\$1,953.13
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189.66</b>	<b>\$189.66</b>	<b>\$189.66</b>	<b>\$189.66</b>	<b>-\$189.66</b>
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$189.66	\$189.66	-\$189.66
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$189.66	\$189.66	-\$189.66
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$453,833.33</b>	<b>\$7,083.34</b>	<b>\$460,916.67</b>	<b>\$489,243.39</b>	<b>\$498,345.11</b>	<b>\$14,631.05</b>	<b>\$14,631.05</b>	<b>-\$37,428.44</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$12,166.67</b>	<b>\$13,395.05</b>	<b>\$13,395.05</b>	<b>\$13,395.05</b>	<b>\$13,395.05</b>	<b>-\$1,228.38</b>
3110	Energía eléctrica	\$8,000.00	\$4,166.67	\$12,166.67	\$12,665.51	\$12,665.51	\$12,665.51	\$12,665.51	-\$498.84
3111	Energía eléctrica	\$8,000.00	\$4,166.67	\$12,166.67	\$12,665.51	\$12,665.51	\$12,665.51	\$12,665.51	-\$498.84
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.54	\$729.54	\$729.54	\$729.54	-\$729.54
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.54	\$729.54	\$729.54	\$729.54	-\$729.54
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$2,916.67</b>	<b>\$3,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,101.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,351.72</b>
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equip	\$833.33	\$2,916.67	\$3,750.00	\$0.00	\$9,101.72	\$0.00	\$0.00	-\$5,351.72
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$833.33	\$2,916.67	\$3,750.00	\$0.00	\$9,101.72	\$0.00	\$0.00	-\$5,351.72
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$475,848.34</b>	<b>\$475,848.34</b>	<b>\$1,236.00</b>	<b>\$1,236.00</b>	<b>-\$30,848.34</b>
3920	Impuestos y derechos	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$475,848.34	\$475,848.34	\$1,236.00	\$1,236.00	-\$30,848.34

# 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 | 25/oct./2023  
 hora de Impresión | 01:43 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921 Impuestos y derechos	\$443,000.00	\$0.00	\$443,000.00	\$474,612.34	\$474,612.34	\$0.00	\$0.00	-\$31,612.34
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$1,236.00	\$764.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$523,250.00</b>	<b>\$10,833.34</b>	<b>\$534,083.34</b>	<b>\$548,257.87</b>	<b>\$557,359.59</b>	<b>\$72,390.11</b>	<b>\$69,003.11</b>	<b>-\$23,276.25</b>
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>\$523,250.00</b>	<b>\$10,833.34</b>	<b>\$534,083.34</b>	<b>\$548,257.87</b>	<b>\$557,359.59</b>	<b>\$72,390.11</b>	<b>\$69,003.11</b>	<b>-\$23,276.25</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$6,698,583.34</b>	<b>\$47,916.69</b>	<b>\$6,746,500.03</b>	<b>\$5,819,006.16</b>	<b>\$6,022,959.19</b>	<b>\$5,049,726.92</b>	<b>\$5,112,961.20</b>	<b>\$723,540.84</b>

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



# *ENDEUDAMIENTO NETO*

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
01:46 p. m.

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

*"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

Del 01/sep./2023 Al 30/sep./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptInteresdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
01:48 p. m.

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

*"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**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

**del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
01:52 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$6,980,317.63</b>	<b>\$6,980,317.63</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$80,451,000.00	\$6,980,317.63	\$6,980,317.63
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$6,022,959.19</b>	<b>\$5,112,961.20</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$80,451,000.00	\$6,022,959.19	\$5,112,961.20
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,358.44</b>	<b>\$1,867,356.43</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,358.44</b>	<b>\$1,867,356.43</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$957,358.44</b>	<b>\$1,867,356.43</b>

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

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



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
 01:56 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$47,814,378.04 / \$11,335,469.42 Se dispone de 4.22 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	4.22	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$47,814,378.04 - \$11,335,469.42) / \$11,335,469.42 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	321.81%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)</b>		
(\$11,335,469.42 / \$14,446,084.40) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	78.46%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$14,446,084.40 / \$110,016,984.89 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	13.13%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$58,049,916.18 / \$58,049,916.18 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%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$58,049,916.18 / \$44,379,728.49 El gasto corriente es cubierto en un 130.80% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	130.80%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$51,030,624.39 + \$58,049,916.18 / \$47,098,417.59 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	2.32	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$44,379,728.49 / \$47,098,417.59 El gasto corriente representan el 94.22% del gasto total.	94.22%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$15,154,411.82 / \$44,379,728.49 Los servicios personales representan el 34.14% del gasto corriente.	34.14%	

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
01:58 p. 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

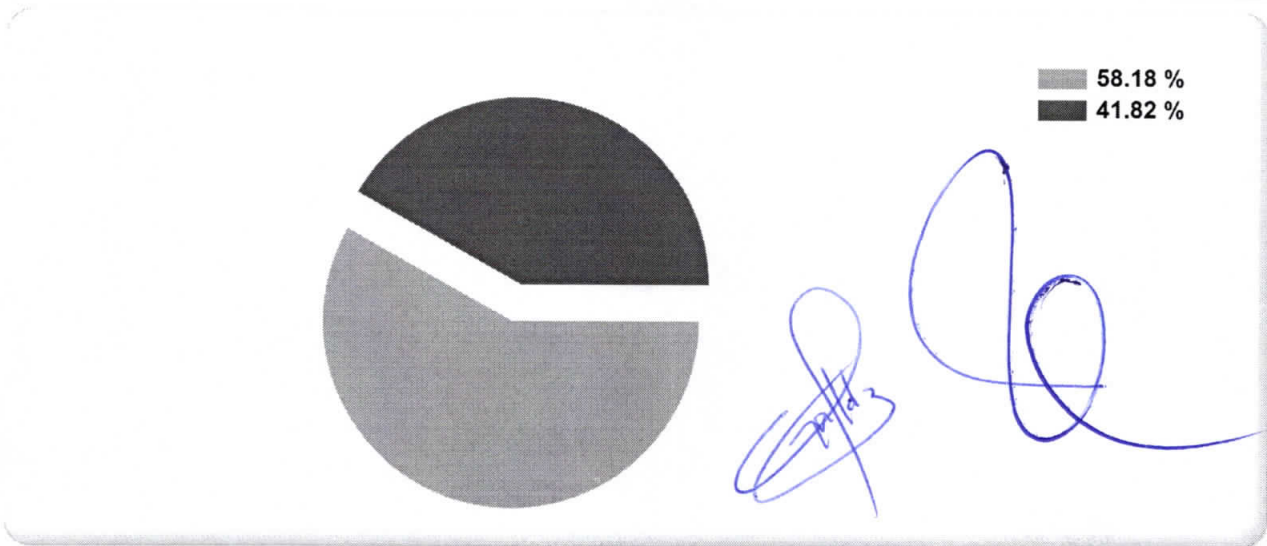
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGP	\$47,098,418.00	58.18 %
TE	\$80,951,000.00	



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