



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 21/mar./2024

hora de Impresión 10:26 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$77,225,000.00	\$0.00	\$77,225,000.00	\$5,958,056.58	\$5,958,056.58	-71,266,943.42
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$87,943.20	\$87,943.20	-2,412,056.80
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,975,000.00	\$0.00	\$24,975,000.00	\$652.67	\$652.67	-24,974,347.33
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$104,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,700,000.00</b>	<b>\$6,046,652.45</b>	<b>\$6,046,652.45</b>	<b>-98,653,347.55</b>
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>-98,653,347.55</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/feb./2024 Al 29/feb./2024

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

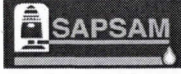
Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024  
10:26 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<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	\$77,225,000.00	\$0.00	\$77,225,000.00	\$5,958,056.58	\$5,958,056.58	-71,266,943.42
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,975,000.00	\$0.00	\$24,975,000.00	\$652.67	\$652.67	-24,974,347.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$87,943.20	\$87,943.20	-2,412,056.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$104,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,700,000.00</b>	<b>\$6,046,652.45</b>	<b>\$6,046,652.45</b>	<b>-98,653,347.55</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						



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

**1. ADMINISTRATIVA**



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

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

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

**Clasificación Administrativa**  
 | Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024  
 10:37 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$81,679,905.17	\$0.00	\$81,679,905.17	\$5,378,479.51	\$4,458,243.62	\$76,301,425.66
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$81,679,905.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,679,905.17</b>	<b>\$5,378,479.51</b>	<b>\$4,458,243.62</b>	<b>\$76,301,425.66</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/feb./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y 21/mar./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Usr: 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	\$64,356,000.00	\$0.00	\$64,356,000.00	\$5,064,787.47	\$4,144,551.58	\$59,291,212.53
Gasto de Capital	\$14,005,905.17	\$0.00	\$14,005,905.17	\$47,465.52	\$47,465.52	\$13,958,439.65
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$266,226.52	\$266,226.52	\$3,051,773.48
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$81,679,905.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,679,905.17</b>	<b>\$5,378,479.51</b>	<b>\$4,458,243.62</b>	<b>\$76,301,425.66</b>

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature 'Saindelto' and several other illegible signatures.





### **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/feb./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y 21/mar./2024

hora de Impresión 10:33 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$24,909,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,909,000.00</b>	<b>\$1,668,622.50</b>	<b>\$1,555,520.83</b>	<b>\$23,240,377.50</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,382,000.00	\$0.00	\$12,382,000.00	\$918,418.99	\$918,418.99	\$11,463,581.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,135,000.00	\$0.00	\$6,135,000.00	\$329,793.60	\$329,793.60	\$5,805,206.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,719,000.00	\$0.00	\$3,719,000.00	\$227,478.20	\$89,452.53	\$3,491,521.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,673,000.00	\$0.00	\$2,673,000.00	\$192,931.71	\$217,855.71	\$2,480,068.29
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$14,534,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,534,000.00</b>	<b>\$965,829.61</b>	<b>\$949,515.68</b>	<b>\$13,568,170.39</b>
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$85,732.63	\$69,367.90	\$569,267.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$869.22	\$14,748.82	\$169,130.78
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	\$0.00	\$8,850,000.00	\$460,698.66	\$461,284.87	\$8,389,301.34
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,505,000.00	\$0.00	\$1,505,000.00	\$200,431.48	\$235,547.31	\$1,304,568.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$117,043.08	\$72,855.17	\$1,582,956.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$32,874.46	\$31,620.15	\$587,125.54
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,034,000.00	\$0.00	\$1,034,000.00	\$68,180.08	\$64,091.46	\$965,819.92
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$26,122,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,122,000.00</b>	<b>\$2,430,335.36</b>	<b>\$1,639,515.07</b>	<b>\$23,691,664.64</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,913,000.00	\$0.00	\$9,913,000.00	\$1,017,425.15	\$1,017,425.15	\$8,895,574.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$260,314.66	\$191,789.66	\$1,269,685.34
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,687,000.00	\$0.00	\$1,687,000.00	\$116,127.85	\$116,127.85	\$1,570,872.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$11,602.32	\$13,702.32	\$283,397.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$71,985.71	\$96,634.01	\$538,014.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$86,315.60	\$78,988.01	\$833,684.40
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$10,173.91	\$10,173.91	\$279,826.09
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,145.20	\$5,379.20	\$148,854.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,727,000.00	\$0.00	\$10,727,000.00	\$855,244.96	\$109,294.96	\$9,871,755.04
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$3,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,318,000.00</b>	<b>\$266,226.52</b>	<b>\$266,226.52</b>	<b>\$3,051,773.48</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$266,226.52	\$266,226.52	\$3,051,773.48
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$4,279,905.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,279,905.17</b>	<b>\$47,465.52</b>	<b>\$47,465.52</b>	<b>\$4,232,439.65</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$713,405.17	\$0.00	\$713,405.17	\$18,965.52	\$18,965.52	\$694,439.65
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,029,000.00	\$0.00	\$1,029,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$865,500.00	\$0.00	\$865,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$837,000.00
BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

*[Handwritten signatures in blue ink]*



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 21/mar./2024

hora de Impresión 10:33 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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>\$81,679,905.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,679,905.17</b>	<b>\$5,378,479.51</b>	<b>\$4,458,243.62</b>	<b>\$76,301,425.66</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/feb./2024 Al 29/feb./2024

Fecha y | 21/mar./2024

hora de Impresión | 10:39 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$29,108,905.17	\$0.00	\$29,108,905.17	\$2,024,606.91	\$1,939,449.01	\$27,084,298.26
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$29,108,905.17	\$0.00	\$29,108,905.17	\$2,024,606.91	\$1,939,449.01	\$27,084,298.26
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$52,571,000.00	\$0.00	\$52,571,000.00	\$3,353,872.60	\$2,518,794.61	\$49,217,127.40
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,571,000.00	\$0.00	\$52,571,000.00	\$3,353,872.60	\$2,518,794.61	\$49,217,127.40
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$81,679,905.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,679,905.17</b>	<b>\$5,378,479.51</b>	<b>\$4,458,243.62</b>	<b>\$76,301,425.66</b>

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top center, a signature to its right, and several other signatures below and to the left.