



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

# INFORME FINANCIERO

## JULIO 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/jul./2023 al 31/jul./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
10:27 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$6,047,922.39</b>	<b>\$6,137,220.82</b>
DERECHOS	\$6,047,922.39	\$6,137,220.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,009.57	\$4,290.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,009.57	\$4,290.65
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$228,932.47</b>	<b>\$73,367.02</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$228,932.47	\$73,367.02
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$6,278,864.43</b>	<b>\$6,214,878.49</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$5,079,031.13</b>	<b>\$4,264,665.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,551,058.11	\$1,764,867.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,161,616.54	\$654,005.35
SERVICIOS GENERALES	\$2,366,356.48	\$1,845,791.88
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$253,381.70</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$249,399.36	\$253,381.70
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$88,155.54</b>	<b>\$89,091.17</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$88,155.54	\$89,091.17
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$5,416,586.03</b>	<b>\$4,607,137.96</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$862,278.40</b>	<b>\$1,607,740.53</b>

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

*Saunder*

X

A

X

*[Signature]*

*[Signature]*



*b) ESTADO DE  
SITUACIÓN  
FINANCIERA*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	30,651,880	28,364,720	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,824,268	6,991,146
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,438,007	10,018,316	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	553,448	395,530	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,355,869	2,150,298	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>43,999,203</b>	<b>40,928,864</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>8,824,268</b>	<b>6,991,146</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,227,979	54,223,793	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,466,424	14,382,001	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,168,969	3,168,969	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,035,489	-14,772,547	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,263,927	154,636	Provisiones a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>3,110,615</b>	<b>3,110,615</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,934,883</b>	<b>10,101,761</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>61,091,810</b>	<b>57,156,852</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>105,091,013</b>	<b>98,085,716</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
			Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>86,293,638</b>	<b>81,121,462</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,191,719	14,391,321
			Resultados de Ejercicios Anteriores	68,891,378	57,519,601
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,278,040	8,278,040
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,501	932,501
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>93,156,130</b>	<b>87,983,955</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>105,091,013</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.*

*Bancroft*

*X*

*[Signature]*

*[Signature]*



c) *ESTADO DE*  
*VARIACIÓN EN LA*  
*HACIENDA PÚBLICA*

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

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>	<b>6,862,493</b>				<b>6,862,493</b>
Aportaciones	6,862,493	0	0	0	6,862,493
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>66,730,142</b>	<b>14,391,321</b>		<b>81,121,462</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,391,321	0	14,391,321
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	57,519,601	0	0	57,519,601
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	8,278,040	0	0	8,278,040
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	932,501	0	0	932,501
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>6,862,493</b>	<b>66,730,142</b>	<b>14,391,321</b>	<b>0</b>	<b>87,983,955</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>11,371,777</b>	<b>-6,199,602</b>		<b>5,172,175</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	8,191,719	0	8,191,719
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	11,371,777	-14,391,321	0	-3,019,544
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>6,862,493</b>	<b>78,101,919</b>	<b>8,191,719</b>	<b>0</b>	<b>93,156,130</b>

*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 SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,262,942</b>	<b>8,268,239</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>3,070,340</b>
Efectivo y Equivalentes	0	2,287,160
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	419,690
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	157,918
Inventarios	0	0
Almacenes	0	205,571
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,262,942</b>	<b>5,197,900</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,004,186
Bienes Muebles	0	84,423
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,262,942	0
Activos Diferidos	0	2,109,291
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>1,833,122</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,833,122</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,833,122	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>11,371,777</b>	<b>6,199,602</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>11,371,777</b>	<b>6,199,602</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	6,199,602
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,371,777	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*e) ESTADO DE FLUJO*  
*DE EFECTIVO*

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,384,571</b>	<b>72,460,234</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	42,850,992	66,602,133
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,502,870	925,124
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,710	4,932,977
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>41,959,435</b>	<b>54,069,487</b>
Servicios Personales	10,737,698	19,624,424
Materiales y Suministros	6,418,950	9,445,379
Servicios Generales	14,595,186	22,196,667
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,870,495	2,634,048
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	8,337,105	168,969
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,425,136</b>	<b>18,390,747</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>137,976</b>	<b>1,389,016</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	899,294
Bienes Muebles	137,976	489,722
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-137,976</b>	<b>-1,389,016</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,287,160</b>	<b>17,001,732</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,364,720</b>	<b>11,362,989</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,651,880</b>	<b>28,364,720</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/jul./2023 al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 10:46 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$105,201,139.68</b>	<b>\$20,633,177.96</b>	<b>\$20,743,304.57</b>	<b>\$105,091,013.07</b>	<b>-\$110,126.61</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,909,821.96</b>	<b>\$18,693,096.75</b>	<b>\$20,603,715.32</b>	<b>\$43,999,203.39</b>	<b>-\$1,910,618.57</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,835,691.67	\$10,284,602.53	\$10,468,413.91	\$30,651,880.29	-\$183,811.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,364,047.77	\$7,027,052.76	\$6,953,094.03	\$10,438,006.50	\$73,958.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,762,146.96	\$219,897.19	\$2,428,596.60	\$553,447.55	-\$2,208,699.41
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,947,935.56	\$1,161,544.27	\$753,610.78	\$2,355,869.05	\$407,933.49
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,291,317.72</b>	<b>\$1,940,081.21</b>	<b>\$139,589.25</b>	<b>\$61,091,809.68</b>	<b>\$1,800,491.96</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,287,897.40	\$1,940,081.21	\$0.00	\$57,227,978.61	\$1,940,081.21
BIENES MUEBLES	\$14,466,424.28	\$0.00	\$0.00	\$14,466,424.28	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,168,968.50	\$0.00	\$0.00	\$3,168,968.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$15,947,333.14	\$0.00	\$88,155.54	-\$16,035,488.68	-\$88,155.54
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,315,360.68	\$0.00	\$51,433.71	\$2,263,926.97	-\$51,433.71
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



*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**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 30/ago./2023  
 hora de Impresión 10:48 a. m.

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>\$12,907,287.91</b>	<b>\$11,934,882.90</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$12,907,287.91</b>	<b>\$11,934,882.90</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

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 31 de Julio 2023	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ -	\$ -					\$ 660.27	\$ -
1122-3	ENESMAPO	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ -	\$ -		\$ 1,350.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ 1,350.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 660.27</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,350.00</b>

Deudores Diversos


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Julio 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 31 de Julio 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.

Handwritten signatures in blue ink are present across the bottom of the page.



BLVD CARLOS LASSO No. 129  
COL CENTRO CP 70700  
TELS 011(488) 882-4456 Y  
01 (438) 882-4202 FAX 01(488) 882-4088  
MATEHUALA S L P



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

Anexo C-07

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	\$ 1,605,031.11
1115-031	BANCOMER, PRODDER 2023, CTA. 0120335096	CHEQUES	\$ -
1115-032	BANCOMER, PROSANEAR 2023, CTA. 0120335142	CHEQUES	\$ -
<b>Total</b>			<b>\$ 1,605,031.24</b>

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DE MATEHUALA



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 días	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 13,098,607.76	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 854,551.27	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 12,811,992.43	X			
<b>Total</b>			<b>\$ 26,765,151.46</b>				

BLVD CARLOS LASSO No. 129  
 COL. CENTRO CP 78700  
 TEL (488) 882-4456 y  
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080  
 MATEHUALA S.L.P.

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.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129  
COL. CENTRO CP 73700  
TELS 01(488) 882-4456 Y  
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 682-4080  
MATEHUALA S.L.P.



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
<b>-- NO APLICA --</b>				
		<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.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 179  
CD. CENTRO C.P. 77100  
TEL. S 01(488) 882-4457 /  
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 687-4080  
MATEHUALA S.L.P.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

SERVICIO DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DE MATEHUALA



B. CARLOS LASSO No. 129  
 7. CENTRO CP 78770  
 1. S. 014881 882 4456 /  
 114881 882 4222 FAX 014881 882 4080  
 MATEHUALA S.L.P.

Anexo C-11

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 16,630.87	\$ 2,321,569.32	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,415.89	\$ 719,681.02	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 5,690.71	\$ 1,379,373.33	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 592.99	\$ 48,574.98	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 945.90	\$ 62,204.87	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 29,290.36	\$ 4,527,579.42	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$ 20,453.94	\$ 4,608,625.49	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 2,950.40	\$ 171,893.86	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
<b>Total:</b>		<b>\$ 80,971.06</b>	<b>\$ 13,839,502.29</b>		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 1,034,624.94	1,041,809.42	\$ 7,184.48	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSESIONES	\$ 480,000.00	480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
<b>Total:</b>		<b>\$ 1,514,624.94</b>	<b>\$ 1,521,809.42</b>	<b>\$ 7,184.48</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

Anexo C-12

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
	-- NO APLICA --		
<b>Total</b>		<b>\$ -</b>	

**\*\* AL DÍA 31 DE JULIO 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.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA



B. VO. CARLOS LASSO No. 129  
C. OL. CENTRO CP 70100  
TEL. 011488) 882-4456 /  
011488) 882-4202 FAX. 011488) 882-4080  
MATEHUALA S.L.P.



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

Anexo C-13

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 133,333.31	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 123,750.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
	<b>Total:</b>	<b>\$ 257,083.31</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]*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE MATEHUALA



B. CARLOS LASSO S. 129  
CALLE CENTRO CP 24100  
TELS 01(488) 882-4450 /  
01(488) 882-4292 FAX 01(488) 882-4080  
MATEHUALA S.L.P.





# 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/jul./2023 Al 31/jul./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
11:28 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)		(6=5-1)
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$74,476,000.00	\$0.00	\$74,476,000.00	\$6,047,922.39	\$6,047,922.39	\$6,047,922.39	-68,428,077.61
PRODUCTOS	\$0.00	\$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	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$228,932.47	\$228,932.47	\$228,932.47	78,932.47
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	\$2,009.57	\$2,009.57	\$2,009.57	-5,822,990.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$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	0.00
<b>Total</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$6,278,864.43</b>	<b>\$6,278,864.43</b>	<b>\$6,278,864.43</b>	<b>-74,172,135.57</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-74,172,135.57</b>	

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

The image shows five distinct handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible.

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023**

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
 11:28 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	\$74,476,000.00	\$0.00	\$74,476,000.00	\$6,047,922.39	\$6,047,922.39	-68,428,077.61
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	\$2,009.57	\$2,009.57	-5,822,990.43
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	\$228,932.47	\$228,932.47	78,932.47
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>\$80,451,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$6,278,864.43</b>	<b>\$6,278,864.43</b>	<b>-74,172,135.57</b>
<b>Ingresos Excedentes</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**

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

**Clasificación Administrativa**  
| Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
11:41 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,328,430.49	\$6,508,682.75	\$75,622,569.51
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$80,951,000.00</b>	<b>\$5,328,430.49</b>	<b>\$6,508,682.75</b>	<b>\$75,622,569.51</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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 11:39 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$64,373,000.00	\$500,000.00	\$64,873,000.00	\$5,079,031.13	\$6,259,283.39	\$59,793,968.87
Gasto de Capital	\$12,760,000.00	\$0.00	\$12,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$3,068,600.64
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$80,951,000.00</b>	<b>\$5,328,430.49</b>	<b>\$6,508,682.75</b>	<b>\$75,622,569.51</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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = ( 3 - 4 )
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$23,814,000.00	\$20,000.00	\$23,834,000.00	\$1,551,058.11	\$1,430,496.99	\$22,282,941.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	\$0.00	\$11,599,000.00	\$860,822.66	\$860,822.66	\$10,738,177.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	\$0.00	\$5,860,000.00	\$298,359.32	\$298,359.32	\$5,561,640.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$20,000.00	\$3,767,000.00	\$187,941.84	\$73,107.72	\$3,579,058.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$0.00	\$2,608,000.00	\$203,934.29	\$198,207.29	\$2,404,065.71
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$14,525,000.00	\$110,000.00	\$14,635,000.00	\$1,161,616.54	\$1,082,447.37	\$13,473,383.46
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$50,102.68	\$14,174.39	\$604,897.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$50,000.00	\$220,000.00	\$12,909.69	\$12,759.26	\$207,090.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	\$0.00	\$8,850,000.00	\$708,467.86	\$680,198.89	\$8,141,532.14
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$143,212.66	\$153,511.66	\$1,356,787.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$119,368.24	\$96,478.74	\$1,580,631.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$16,210.49	\$16,210.49	\$603,789.51
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$60,000.00	\$1,090,000.00	\$111,344.92	\$109,113.94	\$978,655.08
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$26,034,000.00	\$370,000.00	\$26,404,000.00	\$2,366,356.48	\$3,746,339.03	\$24,037,643.52
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$10,000.00	\$9,915,000.00	\$990,782.29	\$990,782.29	\$8,924,217.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$175,416.67	\$184,616.67	\$1,354,583.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	\$100,000.00	\$1,747,000.00	\$167,476.92	\$108,930.96	\$1,579,523.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$34,385.93	\$34,385.93	\$260,614.07
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$10,000.00	\$600,000.00	\$13,643.11	\$13,975.50	\$586,356.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$77,530.14	\$59,927.59	\$842,469.86
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$9,969.88	\$9,969.88	\$280,030.12
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$15,799.47	\$18,073.47	\$134,200.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$250,000.00	\$10,957,000.00	\$881,352.07	\$2,325,676.74	\$10,075,647.93
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$3,068,600.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$3,068,600.64
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$4,243,000.00	\$0.00	\$4,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,243,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$705,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,029,000.00	\$0.00	\$1,029,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$837,000.00	\$0.00	\$837,000.00	\$0.00	\$0.00	\$837,000.00
BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023 11:30 a. m.

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>\$80,451,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$80,951,000.00</b>	<b>\$5,328,430.49</b>	<b>\$6,508,682.75</b>	<b>\$75,622,569.51</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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 11:46 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$28,962,000.00	\$450,000.00	\$29,412,000.00	\$1,756,493.35	\$1,577,880.42	\$27,655,506.65
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$450,000.00	\$29,412,000.00	\$1,756,493.35	\$1,577,880.42	\$27,655,506.65
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$51,489,000.00	\$50,000.00	\$51,539,000.00	\$3,571,937.14	\$4,930,802.33	\$47,967,062.86
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$50,000.00	\$51,539,000.00	\$3,571,937.14	\$4,930,802.33	\$47,967,062.86
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$80,951,000.00</b>	<b>\$5,328,430.49</b>	<b>\$6,508,682.75</b>	<b>\$75,622,569.51</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 31 de Julio 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)	30,651,880	28,364,720	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,824,268	6,991,146
a1) Efectivo	35,000	35,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	862,639	0
a2) Bancos/Tesorería	2,234,682	2,736,930	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,539,549	1,998,658
a3) Bancos/Dependencias y Otros	12,016	5,368	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	26,765,151	20,788,243	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	1,605,031	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	1,713,357	1,767,915
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,438,007	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	4,708,722	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	62,134	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 a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,375,873	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)	553,448	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	553,448	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	2,355,869	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 Incoobrables 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	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>43,999,203</b>	<b>40,928,864</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>8,824,268</b>	<b>6,991,146</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,227,979	54,223,793	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	14,466,424	14,382,001	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,168,969	3,168,969	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,110,615	3,110,615
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,036,489	-14,772,547	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,263,927	154,636	<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>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>11,934,883</b>	<b>10,101,761</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>61,091,810</b>	<b>57,156,852</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>6,862,493</b>	<b>6,862,493</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>105,091,013</b>	<b>98,085,716</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>86,293,638</b>	<b>81,121,462</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,191,719	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>93,156,130</b>	<b>87,983,955</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>105,091,013</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 31 de Julio 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	0	0	0	11,934,883	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	10,101,761	0	0	0	11,934,883	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



*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 31 de Julio 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 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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 31 de Julio de 2023 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	80,451,000	44,384,571	44,384,571
A1. Ingresos de Libre Disposición	74,626,000	44,353,862	44,353,862
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,825,000	30,710	30,710
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	80,451,000	35,858,919	33,760,306
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,969,000	35,858,919	33,760,306
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>	0	0	0
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>	0	8,525,652	10,624,265
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	8,525,652	10,624,265
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	8,525,652	10,624,265

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	8,525,652	10,624,265

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
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>	0	0	0
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>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	74,626,000	44,353,862	44,353,862
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	35,858,919	33,760,306
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>	-3,343,000	8,494,943	10,593,556
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-3,343,000	8,494,943	10,593,556

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page, including a large 'X' and various scribbles.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,825,000	30,710	30,710
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>30,710</b>	<b>30,710</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>3,343,000</b>	<b>30,710</b>	<b>30,710</b>

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# *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 31 de Julio de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

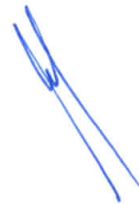
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						0
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	74,476,000	0	74,476,000	42,850,992	42,850,992	-31,625,008
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	150,000	0	150,000	1,502,870	1,502,870	1,352,870
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)			0			0
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	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	0	0	0	0
K. Convenios			0			0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)			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>0</b>	<b>74,626,000</b>	<b>44,353,862</b>	<b>44,353,862</b>	<b>-30,272,138</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	5,825,000	0	5,825,000	30,710	30,710	-5,794,290
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)			0			0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación	5,825,000	0	5,825,000	30,710	30,710	-5,794,290
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)			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>30,710</b>	<b>30,710</b>	<b>-5,794,290</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</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 31 de Julio de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	80,451,000	0	80,451,000	44,384,571	44,384,571	-36,066,429
<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 31 de Julio de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	77,969,000	500,000	78,469,000	35,858,919	33,760,306	42,610,081
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,814,000	20,000	23,834,000	11,600,337	10,737,698	12,233,663
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,599,000	0	11,599,000	6,456,077	6,456,077	5,142,923
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,860,000	0	5,860,000	2,221,712	2,221,712	3,638,288
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,747,000	20,000	3,767,000	1,606,295	802,457	2,160,705
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,608,000	0	2,608,000	1,316,253	1,257,453	1,291,747
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,525,000	110,000	14,635,000	6,644,827	6,418,950	7,990,173
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	655,000	0	655,000	339,271	302,017	315,729
b2) Alimentos y Utensilios	170,000	50,000	220,000	58,117	57,967	161,883
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,850,000	0	8,850,000	3,804,981	3,776,693	5,045,039
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000	0	1,500,000	981,075	938,183	518,925
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,700,000	0	1,700,000	821,359	721,920	878,641
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	620,000	0	620,000	151,164	151,164	468,836
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,030,000	60,000	1,090,000	488,880	471,007	601,120
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	26,034,000	370,000	26,404,000	15,605,283	14,595,186	10,798,717
c1) Servicios Básicos	9,905,000	10,000	9,915,000	6,461,368	6,461,368	3,453,632
c2) Servicios de Arrendamiento	1,530,000	0	1,530,000	974,307	918,107	555,693
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,647,000	100,000	1,747,000	663,747	591,971	1,083,253
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	295,000	0	295,000	189,622	189,622	105,378
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	590,000	10,000	600,000	177,198	174,708	422,802
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	920,000	0	920,000	629,787	553,981	290,213
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	290,000	0	290,000	93,988	93,988	196,012
c8) Servicios Oficiales	150,000	0	150,000	35,332	35,332	114,668
c9) Otros Servicios Generales	10,707,000	250,000	10,957,000	6,379,934	5,576,108	4,577,066
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,318,000	0	3,318,000	1,870,495	1,870,495	1,447,505
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	3,318,000	0	3,318,000	1,870,495	1,870,495	1,447,505
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
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	4,243,000	0	4,243,000	137,976	137,976	4,105,024
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	705,000	0	705,000	32,800	32,800	672,200
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	90,000	0	90,000	0	0	90,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,029,000	0	1,029,000	0	0	1,029,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	837,000	0	837,000	105,176	105,176	731,824
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
e8) Bienes Inmuebles	82,000	0	82,000	0	0	82,000
e9) Activos Intangibles	6,035,000	0	6,035,000	0	0	6,035,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,035,000	0	6,035,000	0	0	6,035,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)			0			0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)			0			0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)			0			0
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 MATERUALA, 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 31 de Julio de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	2,482,000	0	2,482,000	0	0	2,482,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	2,482,000	0	2,482,000	0	0	2,482,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,482,000	0	2,482,000	0	0	2,482,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,451,000	500,000	80,951,000	35,858,919	33,760,306	45,092,081

*"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 31 de Julio 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>35,858,919</b>	<b>33,760,306</b>	<b>42,610,081</b>
DIRECCION GENERAL	2,582,000	290,000	2,872,000	1,548,920	1,443,316	1,323,080
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,756,000	20,000	14,776,000	6,385,094	5,951,121	8,390,906
GERENCIA COMERCIAL	8,197,000	20,000	8,217,000	3,784,462	3,491,850	4,432,538
GERENCIA TECNICA	52,434,000	170,000	52,604,000	24,140,443	22,874,019	28,463,557
						0
						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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>80,451,000</b>	<b>500,000</b>	<b>80,951,000</b>	<b>35,858,919</b>	<b>33,760,306</b>	<b>45,092,081</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 31 de Julio 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>	77,969,000	500,000	78,469,000	35,858,919	33,760,306	42,610,081
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	28,962,000	450,000	29,412,000	13,354,509	12,410,441	16,057,491
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	450,000	29,412,000	13,354,509	12,410,441	16,057,491
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>	49,007,000	50,000	49,057,000	22,504,410	21,349,865	26,552,590
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	49,007,000	50,000	49,057,000	22,504,410	21,349,865	26,552,590
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>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
	2,482,000	0	2,482,000	0	0	2,482,000
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</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>	2,482,000	0	2,482,000	0	0	2,482,000
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>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,451,000	500,000	80,951,000	35,858,919	33,760,306	45,092,081

"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 'S' on the left and several other signatures on the right.



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 31 de Julio 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	20,000	23,834,000	11,600,337	10,737,698	12,233,663
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	23,814,000	20,000	23,834,000	11,600,337	10,737,698	12,233,663
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	20,000	23,834,000	11,600,337	10,737,698	12,233,663

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

30

4

—

—



# OTROS



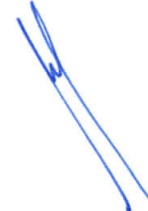
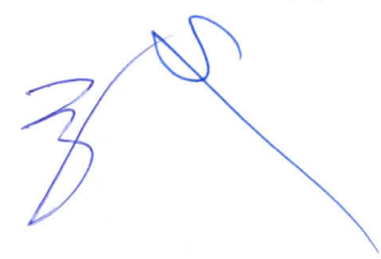
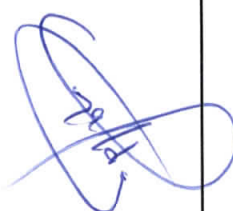
# *INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES*

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023  
(Cifras en Pesos)

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 SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>44,384,571</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>44,384,571</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 SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>35,858,919</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>137,976</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	32,800
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	105,176
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>471,910</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	471,910
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>36,192,853</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 initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature with a date stamp '2023' at the bottom center.



# *BALANZA DE COMPROBACIÓN*

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023 02:36 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,855,257.24	\$0.00	\$8,268,913.46	\$8,889,488.70	\$2,234,682.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$43,113.17	\$0.00	\$147,575.40	\$178,672.98	\$12,015.59	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$27,869,444.70	\$0.00	\$295,772.01	\$1,400,065.25	\$26,765,151.46	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$32,876.56	\$0.00	\$1,572,341.66	\$186.98	\$1,605,031.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$230,942.04	\$230,942.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,478.10	\$0.00	\$51,480.00	\$41,824.56	\$62,133.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,047,922.39	\$6,047,922.39	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10,311,569.67	\$0.00	\$696,708.33	\$632,405.04	\$10,375,872.96	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,762,146.96	\$0.00	\$219,897.19	\$2,428,596.60	\$553,447.55	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,947,935.56	\$0.00	\$1,161,544.27	\$753,610.78	\$2,355,869.05	\$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	\$1,064,104.76	\$0.00	\$1,940,081.21	\$0.00	\$3,004,185.97	\$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	\$2,828,199.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,828,199.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,536,432.61	\$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	\$2,304,938.45	\$0.00	\$16,630.87	\$0.00	\$2,321,569.32
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,453,592.78	\$0.00	\$64,340.19	\$0.00	\$11,517,932.97
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,188,801.91	\$0.00	\$7,184.48	\$0.00	\$2,195,986.39
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	\$18,517.04	\$0.00	\$0.00	\$18,517.04	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$289,999.98	\$0.00	\$0.00	\$32,916.67	\$257,083.31	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$742,077.72	\$1,430,496.99	\$1,551,058.11	\$0.00	\$862,638.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,739,127.64	\$6,381,088.98	\$5,181,510.73	\$0.00	\$1,539,549.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,794,667.73	\$624,464.42	\$543,154.13	\$0.00	\$1,713,357.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,520,799.84	\$226,522.49	\$414,444.90	\$0.00	\$4,708,722.25
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/jul./2023 al 31/jul./2023

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 02:36 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	\$36,330,576.91	\$0.00	\$5,967,859.88	\$0.00	\$42,298,436.79
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$472,492.65	\$0.00	\$80,062.51	\$0.00	\$552,555.16
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$28,700.01	\$0.00	\$2,009.57	\$0.00	\$30,709.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,273,937.46	\$0.00	\$228,932.47	\$0.00	\$1,502,869.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,595,254.26	\$0.00	\$860,822.66	\$0.00	\$6,456,076.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,923,352.57	\$0.00	\$298,359.32	\$0.00	\$2,221,711.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,418,353.51	\$0.00	\$187,941.84	\$0.00	\$1,606,295.35	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,112,318.64	\$0.00	\$203,934.29	\$0.00	\$1,316,252.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$289,167.92	\$0.00	\$50,102.68	\$0.00	\$339,270.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,207.34	\$0.00	\$12,909.69	\$0.00	\$58,117.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,096,493.63	\$0.00	\$708,467.86	\$0.00	\$3,804,961.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$837,862.78	\$0.00	\$143,212.66	\$0.00	\$981,075.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$701,990.68	\$0.00	\$119,368.24	\$0.00	\$821,358.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$134,953.59	\$0.00	\$16,210.49	\$0.00	\$151,164.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$377,534.71	\$0.00	\$111,344.92	\$0.00	\$488,879.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,470,586.19	\$0.00	\$990,782.29	\$0.00	\$6,461,368.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$798,890.02	\$0.00	\$175,416.67	\$0.00	\$974,306.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$496,269.85	\$0.00	\$167,476.92	\$0.00	\$663,746.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$155,235.90	\$0.00	\$34,385.93	\$0.00	\$189,621.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$163,554.80	\$0.00	\$13,643.11	\$0.00	\$177,197.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$552,257.16	\$0.00	\$77,530.14	\$0.00	\$629,787.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$84,018.55	\$0.00	\$9,969.88	\$0.00	\$93,988.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$19,532.61	\$0.00	\$15,799.47	\$0.00	\$35,332.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,498,581.66	\$0.00	\$881,352.07	\$0.00	\$6,379,933.73	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,621,095.97	\$0.00	\$249,399.36	\$0.00	\$1,870,495.33	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$99,785.21	\$0.00	\$16,630.87	\$0.00	\$116,416.08	\$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	\$390,548.10	\$0.00	\$64,340.19	\$0.00	\$454,888.29	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,238.16	\$0.00	\$7,184.48	\$0.00	\$50,422.64	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$16,511,725.77	\$0.00	\$16,511,725.77	\$16,511,725.77	\$16,511,725.77	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$16,511,725.77	\$16,511,725.77	\$16,511,725.77	\$0.00	\$16,511,725.77

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

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

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 02:36 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$42,345,292.97	\$6,278,864.43	\$0.00	\$0.00	\$36,066,428.54
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,278,864.43	\$6,278,864.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$38,105,707.03	\$0.00	\$6,278,864.43	\$0.00	\$44,384,571.46
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	\$49,811,858.71	\$0.00	\$500,000.00	\$5,287,768.66	\$45,024,090.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$108,652.74	\$0.00	\$5,287,768.66	\$5,328,430.49	\$67,990.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,885,458.72	\$0.00	\$5,328,430.49	\$6,658,621.04	\$1,555,268.17	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$393,406.41	\$0.00	\$6,658,621.04	\$6,508,682.75	\$543,344.70	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,251,623.42	\$0.00	\$6,508,682.75	\$0.00	\$33,760,306.17	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$373,663,856.95</b>	<b>\$373,663,856.95</b>	<b>\$104,826,419.57</b>	<b>\$104,826,419.57</b>	<b>\$379,558,471.91</b>	<b>\$379,558,471.91</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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
02:56 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$42,972,000.00	\$50,000.00	\$43,022,000.00	\$3,571,937.14	\$4,930,802.33	\$39,450,062.86
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$28,962,000.00	\$450,000.00	\$29,412,000.00	\$1,756,493.35	\$1,577,880.42	\$27,655,506.65
Proyectos de Inversión	\$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>\$5,328,430.49</b>	<b>\$6,508,682.75</b>	<b>\$75,622,569.51</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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 30/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

hora de Impresión 03:00 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>\$107,698.42</b>	<b>\$107,698.42</b>	<b>\$100,827.51</b>	<b>\$95,577.51</b>	<b>\$8,301.58</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$69,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,000.00</b>	<b>\$63,487.20</b>	<b>\$63,487.20</b>	<b>\$63,487.20</b>	<b>\$63,487.20</b>	<b>\$5,512.80</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$63,487.20	\$63,487.20	\$63,487.20	\$63,487.20	\$5,512.80
1131 Sueldos base al personal permanente	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$63,487.20	\$63,487.20	\$63,487.20	\$63,487.20	\$5,512.80
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$25,393.91</b>	<b>\$25,393.91</b>	<b>\$25,393.91</b>	<b>\$25,393.91</b>	<b>\$2,606.09</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,393.91	\$25,393.91	\$25,393.91	\$25,393.91	\$2,606.09
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,393.91	\$25,393.91	\$25,393.91	\$25,393.91	\$2,606.09
<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>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$11,946.40</b>	<b>\$11,946.40</b>	<b>\$11,946.40</b>	<b>\$6,696.40</b>	<b>-\$2,946.40</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,396.40	\$5,396.40	\$5,396.40	\$5,396.40	\$603.60
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,396.40	\$5,396.40	\$5,396.40	\$5,396.40	\$603.60
1540 Prestaciones contractuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$1,300.00	-\$3,550.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	-\$300.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$1,000.00	-\$3,250.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$32,500.00</b>	<b>\$15,106.72</b>	<b>\$13,352.49</b>	<b>\$13,352.49</b>	<b>\$10,127.84</b>	<b>\$19,147.51</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$1,754.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</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
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,754.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,754.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$539.03</b>	<b>\$539.03</b>	<b>\$539.03</b>	<b>\$388.60</b>	<b>\$294.30</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$388.60	\$388.60	\$388.60	\$388.60	\$444.73
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$388.60	\$388.60	\$388.60	\$388.60	\$444.73
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$0.00	-\$150.43
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$0.00	-\$150.43
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$1,513.00</b>	<b>\$1,513.00</b>	<b>\$1,513.00</b>	<b>\$1,708.00</b>	<b>\$4,487.00</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$1,708.00	\$4,487.00

# 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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$1,708.00	\$4,487.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$11,129.46</b>	<b>\$11,129.46</b>	<b>\$11,129.46</b>	<b>\$7,860.24</b>	<b>\$4,870.54</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,129.46	\$11,129.46	\$11,129.46	\$7,860.24	\$4,870.54
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,129.46	\$11,129.46	\$11,129.46	\$7,860.24	\$4,870.54
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$171.00</b>	<b>\$171.00</b>	<b>\$171.00</b>	<b>\$171.00</b>	<b>\$829.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$171.00	\$171.00	\$171.00	\$171.00	\$829.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$171.00	\$171.00	\$171.00	\$171.00	\$829.00
2900	<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>\$0.00</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
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$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 transpor	\$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>\$69,590.66</b>	<b>\$67,810.38</b>	<b>\$67,810.38</b>	<b>\$70,818.38</b>	<b>\$19,856.28</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$5,833.33</b>	<b>\$5,989.71</b>	<b>\$5,989.71</b>	<b>\$5,989.71</b>	<b>\$5,989.71</b>	<b>-\$156.38</b>
3110	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	-\$24.78
3111	Energía eléctrica	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	-\$24.78
3130	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$202.67
3131	Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$202.67
3140	Telefonía Tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$475.34
3141	Telefonía tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$475.34
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.27	\$404.27	\$404.27	\$404.27	-\$404.27
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.27	\$404.27	\$404.27	\$404.27	-\$404.27
<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>
3330	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
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
3340	Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$3,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,518.24</b>	<b>\$3,518.24</b>	<b>\$3,518.24</b>	<b>\$3,518.24</b>	<b>-\$518.24</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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 30/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 03:00 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,518.24	\$3,518.24	\$3,518.24	\$3,518.24	-\$518.24
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,518.24	\$3,518.24	\$3,518.24	\$3,518.24	-\$518.24
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<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>\$601.04</b>	<b>\$601.04</b>	<b>\$601.04</b>	<b>\$601.04</b>	<b>\$4,398.96</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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$20.00	\$20.00	-\$20.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$20.00	\$20.00	-\$20.00
3750	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$581.04	\$581.04	\$581.04	\$581.04	\$2,418.96
3751	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$581.04	\$581.04	\$581.04	\$581.04	\$2,418.96
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$17,579.75</b>	<b>\$15,799.47</b>	<b>\$15,799.47</b>	<b>\$18,073.47</b>	<b>-\$2,799.47</b>
3850	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,579.75	\$15,799.47	\$15,799.47	\$18,073.47	-\$2,799.47
3851	Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,579.75	\$15,799.47	\$15,799.47	\$18,073.47	-\$2,799.47
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$20,833.33</b>	<b>\$49,833.33</b>	<b>\$41,901.92</b>	<b>\$41,901.92</b>	<b>\$41,901.92</b>	<b>\$42,635.92</b>	<b>\$7,931.41</b>
3920	Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$966.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$3,034.00	\$966.00
3990	Otros servicios generales	\$25,000.00	\$20,833.33	\$45,833.33	\$38,867.92	\$38,867.92	\$38,867.92	\$39,601.92	\$6,965.41
3991	Otros servicios generales	\$25,000.00	\$20,833.33	\$45,833.33	\$38,867.92	\$38,867.92	\$38,867.92	\$39,601.92	\$6,965.41
<b>DIRECCION GENERAL</b>		<b>\$212,000.00</b>	<b>\$24,166.66</b>	<b>\$236,166.66</b>	<b>\$192,395.80</b>	<b>\$188,861.29</b>	<b>\$181,990.38</b>	<b>\$176,523.73</b>	<b>\$47,305.37</b>

## 02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$433,833.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$433,833.34</b>	<b>\$375,189.05</b>	<b>\$375,189.05</b>	<b>\$334,111.57</b>	<b>\$337,211.57</b>	<b>\$58,644.29</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,000.00</b>	<b>\$216,971.54</b>	<b>\$216,971.54</b>	<b>\$216,971.54</b>	<b>\$216,971.54</b>	<b>\$28,028.46</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$216,971.54	\$216,971.54	\$216,971.54	\$216,971.54	\$28,028.46
1131	Sueldos base al personal permanente	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	\$216,971.54	\$216,971.54	\$216,971.54	\$216,971.54	\$28,028.46
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,000.00</b>	<b>\$48,099.30</b>	<b>\$48,099.30</b>	<b>\$48,099.30</b>	<b>\$48,099.30</b>	<b>\$13,900.70</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$48,099.30	\$48,099.30	\$48,099.30	\$48,099.30	\$13,900.70
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$48,099.30	\$48,099.30	\$48,099.30	\$48,099.30	\$13,900.70
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$70,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,500.00</b>	<b>\$44,395.97</b>	<b>\$44,395.97</b>	<b>\$3,318.49</b>	<b>\$3,318.49</b>	<b>\$26,104.03</b>
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

# 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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$44,201.42	\$44,201.42	\$3,123.94	\$3,123.94	\$17,798.58
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,123.94	\$3,123.94	\$3,123.94	\$3,123.94	\$2,876.06
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	\$194.55	\$194.55	\$194.55	\$194.55	\$4,305.45
1331 Horas extraordinarias	\$4,416.67	\$0.00	\$4,416.67	\$194.55	\$194.55	\$194.55	\$194.55	\$4,222.12
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>\$0.00</b>	<b>\$56,333.34</b>	<b>\$65,722.24</b>	<b>\$65,722.24</b>	<b>\$65,722.24</b>	<b>\$68,822.24</b>	<b>-\$9,388.90</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,416.67	\$0.00	\$21,416.67	\$19,059.91	\$19,059.91	\$19,059.91	\$19,059.91	\$2,356.76
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$21,416.67	\$0.00	\$21,416.67	\$19,059.91	\$19,059.91	\$19,059.91	\$19,059.91	\$2,356.76
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	\$0.00	\$33,000.00	\$46,662.33	\$46,662.33	\$46,662.33	\$49,762.33	-\$13,662.33
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	-\$2,500.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$2,600.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$38,762.33	\$38,762.33	\$38,762.33	\$41,862.33	-\$13,762.33
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$98,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$99,666.67</b>	<b>\$59,906.95</b>	<b>\$59,242.66</b>	<b>\$59,242.66</b>	<b>\$56,208.39</b>	<b>\$40,424.01</b>
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$13,442.53	\$11,520.09	\$11,520.09	\$10,536.64	\$10,479.91
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,187.25	\$11,328.63	\$11,328.63	\$9,175.18	\$4,671.37
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$11,187.25	\$11,328.63	\$11,328.63	\$9,175.18	\$4,671.37
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$191.46	\$191.46	\$191.46	\$1,361.46	\$3,808.54
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$191.46	\$191.46	\$191.46	\$1,361.46	\$3,808.54
2160 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,063.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2161 Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,063.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$3,666.67</b>	<b>\$2,287.60</b>	<b>\$2,287.60</b>	<b>\$2,287.60</b>	<b>\$2,287.60</b>	<b>\$1,379.07</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$1,666.67	\$2,666.67	\$2,287.60	\$2,287.60	\$2,287.60	\$2,287.60	\$379.07
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$1,666.67	\$2,666.67	\$2,287.60	\$2,287.60	\$2,287.60	\$2,287.60	\$379.07
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 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$31,630.00</b>	<b>\$31,630.00</b>	<b>\$31,630.00</b>	<b>\$34,608.00</b>	<b>-\$1,630.00</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$31,630.00	\$31,630.00	\$31,630.00	\$34,608.00	-\$1,630.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$31,630.00	\$31,630.00	\$31,630.00	\$34,608.00	-\$1,630.00

# 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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2600</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,151.69	\$6,931.69	\$6,931.69	\$3,961.64	\$1,068.31
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,151.69	\$6,931.69	\$6,931.69	\$3,961.64	\$1,068.31
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,151.69	\$6,931.69	\$6,931.69	\$3,961.64	\$1,068.31
<b>2700</b> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,243.93	\$731.00	\$731.00	\$731.00	\$10,269.00
2710 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$731.00	\$731.00	\$731.00	\$731.00	\$6,269.00
2711 Vestuario y uniformes	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$731.00	\$731.00	\$731.00	\$731.00	\$6,269.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$512.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$512.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,151.20	\$6,142.28	\$6,142.28	\$4,083.51	\$18,857.72
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$3,708.27	\$5,754.35	\$5,754.35	\$3,918.51	\$15,245.65
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$3,708.27	\$5,754.35	\$5,754.35	\$3,918.51	\$15,245.65
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	\$387.93	\$387.93	\$387.93	\$0.00	\$612.07
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$387.93	\$387.93	\$387.93	\$0.00	\$612.07
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$1,000.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$1,000.00
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> SERVICIOS GENERALES	\$210,333.33	\$0.00	\$210,333.33	\$180,808.50	\$179,851.43	\$179,851.43	\$140,943.92	\$30,481.90
<b>3100</b> SERVICIOS BÁSICOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,393.98	\$6,393.98	\$6,393.98	\$6,393.98	\$606.02
3110 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	\$975.22
3111 Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	\$975.22
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$1,036.00
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$1,036.00
3140 Telefonía Tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$475.34
3141 Telefonía tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$475.34
3150 Telefonía celular	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$808.54	\$808.54	\$808.54	\$808.54	\$191.46
3151 Telefonía celular	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$808.54	\$808.54	\$808.54	\$808.54	\$191.46
<b>3200</b> SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00

# 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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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>\$0.00</b>	<b>\$64,333.33</b>	<b>\$42,001.92</b>	<b>\$42,001.92</b>	<b>\$42,001.92</b>	<b>\$21,800.96</b>	<b>\$22,331.41</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$733.33
3341	Servicios de capacitación	\$2,333.33	\$0.00	\$2,333.33	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$733.33
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiada	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$1,598.08
3381	Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$1,598.08
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$20,868.50</b>	<b>\$20,868.50</b>	<b>\$20,868.50</b>	<b>\$20,868.50</b>	<b>-\$5,868.50</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	-\$4,724.60
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	-\$4,724.60
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,999.61	\$4,999.61	\$4,999.61	\$4,999.61	-\$999.61
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,999.61	\$4,999.61	\$4,999.61	\$4,999.61	-\$999.61
3470	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	-\$144.29
3471	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	-\$144.29
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$95.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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 cór	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$2,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$2,000.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$78,392.21</b>	<b>\$77,530.14</b>	<b>\$77,530.14</b>	<b>\$59,927.59</b>	<b>-\$17,530.14</b>
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$78,392.21	\$77,530.14	\$77,530.14	\$59,927.59	-\$17,530.14
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$78,392.21	\$77,530.14	\$77,530.14	\$59,927.59	-\$17,530.14
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,000.00</b>	<b>\$6,316.40</b>	<b>\$6,316.40</b>	<b>\$6,316.40</b>	<b>\$6,316.40</b>	<b>\$4,683.60</b>
3720	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,662.60	\$4,662.60	\$4,662.60	\$4,662.60	\$2,337.40
3721	Pasajes terrestres	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,662.60	\$4,662.60	\$4,662.60	\$4,662.60	\$2,337.40
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,653.80	\$1,653.80	\$1,653.80	\$1,653.80	\$2,346.20
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,653.80	\$1,653.80	\$1,653.80	\$1,653.80	\$2,346.20
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$26,740.49</b>	<b>\$26,740.49</b>	<b>\$26,740.49</b>	<b>\$25,076.49</b>	<b>\$13,259.51</b>
3920	Impuestos y derechos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,338.00	\$17,338.00	\$17,338.00	\$17,338.00	\$7,662.00
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	\$17,338.00	\$17,338.00	\$17,338.00	\$17,338.00	\$2,662.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	\$22.66
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	\$22.66
3990	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,425.15	\$9,425.15	\$9,425.15	\$7,761.15	\$5,574.85
3991	Otros servicios generales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,425.15	\$9,425.15	\$9,425.15	\$7,761.15	\$5,574.85
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$27,600.64</b>
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$27,600.64</b>
4510	Pensiones	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$27,600.64
4511	PENSIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$27,600.64
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:</b>	<b>\$210,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>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>\$0.00</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	\$0.00	\$18,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV</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>

# 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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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>	<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>
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>	<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
5900	<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>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA</b>		<b>\$1,229,166.67</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$1,230,833.34</b>	<b>\$865,303.86</b>	<b>\$863,682.50</b>	<b>\$822,605.02</b>	<b>\$783,763.24</b>	<b>\$367,150.84</b>
<b>03 GERENCIA COMERCIAL</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$491,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$491,000.00</b>	<b>\$373,049.67</b>	<b>\$373,049.67</b>	<b>\$344,500.53</b>	<b>\$343,700.53</b>	<b>\$117,950.33</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$241,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$241,000.00</b>	<b>\$221,822.20</b>	<b>\$221,822.20</b>	<b>\$221,822.20</b>	<b>\$221,822.20</b>	<b>\$19,177.80</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$221,822.20	\$221,822.20	\$221,822.20	\$221,822.20	\$19,177.80
1131	Sueldos base al personal permanente	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$221,822.20	\$221,822.20	\$221,822.20	\$221,822.20	\$19,177.80
1200	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR</b>	<b>\$146,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,000.00</b>	<b>\$61,534.21</b>	<b>\$61,534.21</b>	<b>\$61,534.21</b>	<b>\$61,534.21</b>	<b>\$84,465.79</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$61,534.21	\$61,534.21	\$61,534.21	\$61,534.21	\$84,465.79
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$146,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$61,534.21	\$61,534.21	\$61,534.21	\$61,534.21	\$84,465.79
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$39,697.82</b>	<b>\$39,697.82</b>	<b>\$11,148.68</b>	<b>\$11,148.68</b>	<b>\$9,302.18</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,469.60	\$3,469.60	\$3,469.60	\$3,469.60	-\$469.60
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,469.60	\$3,469.60	\$3,469.60	\$3,469.60	-\$469.60
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$34,749.70	\$34,749.70	\$6,200.56	\$6,200.56	\$8,250.30
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,813.83	\$2,813.83	\$2,813.83	\$2,813.83	\$3,186.17
1323	Gratificación de Fin de Año	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$31,935.87	\$31,935.87	\$3,386.73	\$3,386.73	\$5,064.13
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,478.52	\$1,478.52	\$1,478.52	\$1,478.52	\$1,521.48
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,478.52	\$1,478.52	\$1,478.52	\$1,478.52	\$1,521.48
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$49,995.44</b>	<b>\$49,995.44</b>	<b>\$49,995.44</b>	<b>\$49,195.44</b>	<b>\$5,004.56</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$18,854.98	\$18,854.98	\$18,854.98	\$18,854.98	\$4,145.02
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$18,854.98	\$18,854.98	\$18,854.98	\$18,854.98	\$4,145.02

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$31,140.46	\$31,140.46	\$31,140.46	\$30,340.46	-\$1,140.46
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$11,100.00	-\$1,100.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$3,800.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,840.46	\$18,840.46	\$18,840.46	\$18,040.46	-\$3,840.46
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$75,833.33</b>	<b>\$70,099.83</b>	<b>\$71,649.47</b>	<b>\$71,649.47</b>	<b>\$36,037.68</b>	<b>\$4,183.86</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documntos	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$38,228.66	\$38,172.16	\$38,172.16	\$3,072.16	-\$17,172.16
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,024.75	\$3,072.16	\$3,072.16	\$3,072.16	-\$72.16
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,024.75	\$3,072.16	\$3,072.16	\$3,072.16	-\$72.16
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	-\$22,100.00
2151	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	-\$22,100.00
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,103.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,103.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$1,833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,833.33</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$833.33	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$833.33	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$9,797.00</b>	<b>\$9,797.00</b>	<b>\$9,797.00</b>	<b>\$18,635.00</b>	<b>\$3,203.00</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,797.00	\$9,797.00	\$9,797.00	\$18,635.00	\$3,203.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,797.00	\$9,797.00	\$9,797.00	\$18,635.00	\$3,203.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$15,490.46</b>	<b>\$15,490.46</b>	<b>\$15,490.46</b>	<b>\$10,501.88</b>	<b>\$2,509.54</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,490.46	\$15,490.46	\$15,490.46	\$10,501.88	\$2,509.54
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,490.46	\$15,490.46	\$15,490.46	\$10,501.88	\$2,509.54
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$533.60</b>	<b>\$533.60</b>	<b>\$533.60</b>	<b>\$533.60</b>	<b>\$13,466.40</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$365.50	\$365.50	\$365.50	\$365.50	\$10,634.50
2711	Vestuario y uniformes	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$365.50	\$365.50	\$365.50	\$365.50	\$10,634.50
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$168.10	\$168.10	\$168.10	\$168.10	\$2,831.90
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$168.10	\$168.10	\$168.10	\$168.10	\$2,831.90
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$6,050.11</b>	<b>\$7,656.25</b>	<b>\$7,656.25</b>	<b>\$3,295.04</b>	<b>\$343.75</b>
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$982.76	\$982.76	\$982.76	\$982.76	\$1,017.24

# 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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$982.76	\$982.76	\$982.76	\$982.76	\$1,017.24
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.59	\$377.59	\$377.59	-\$377.59
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.59	\$377.59	\$377.59	-\$377.59
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,067.35	\$6,207.35	\$6,207.35	\$1,846.14	-\$2,207.35
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,067.35	\$6,207.35	\$6,207.35	\$1,846.14	-\$2,207.35
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$88.55	\$88.55	\$88.55	\$1,911.45
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$88.55	\$88.55	\$88.55	\$1,911.45
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$100,833.33</b>	<b>\$46,921.00</b>	<b>\$50,003.91</b>	<b>\$50,003.91</b>	<b>\$48,753.76</b>	<b>\$50,829.42</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$9,021.72</b>	<b>\$9,021.72</b>	<b>\$9,021.72</b>	<b>\$9,021.72</b>	<b>\$978.28</b>
3110	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	\$975.22
3111	Energía eléctrica	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	\$2,024.78	\$975.22
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$1,036.00
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$1,036.00
3140	Telefonía Tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$475.34
3141	Telefonía tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$475.34
3150	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,436.28	\$3,436.28	\$3,436.28	\$3,436.28	\$563.72
3151	Telefonía celular	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,436.28	\$3,436.28	\$3,436.28	\$3,436.28	\$563.72
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$800.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$800.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00
<b>3300</b>	<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>\$13,230.00</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	\$13,230.00	\$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	\$13,230.00	\$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
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>\$4,814.41</b>	<b>\$4,814.41</b>	<b>\$4,814.41</b>	<b>\$4,814.41</b>	<b>-\$814.41</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,814.41	\$4,814.41	\$4,814.41	\$4,814.41	-\$814.41
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,814.41	\$4,814.41	\$4,814.41	\$4,814.41	-\$814.41
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$4,833.33</b>	<b>\$2,703.11</b>	<b>\$4,586.02</b>	<b>\$4,586.02</b>	<b>\$2,561.87</b>	<b>\$247.31</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,703.11	\$3,803.11	\$3,803.11	\$1,778.96	\$196.89
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,703.11	\$3,803.11	\$3,803.11	\$1,778.96	\$196.89

# 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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$782.91	\$782.91	\$782.91	\$50.42
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$782.91	\$782.91	\$782.91	\$50.42
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,767.09</b>	<b>\$2,767.09</b>	<b>\$2,767.09</b>	<b>\$2,767.09</b>	<b>\$232.91</b>
3720 Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,167.50	\$2,167.50	\$2,167.50	\$2,167.50	-\$167.50
3721 Pasajes terrestres	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,167.50	\$2,167.50	\$2,167.50	\$2,167.50	-\$167.50
3750 Viáticos en el pais	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$599.59	\$599.59	\$599.59	\$599.59	\$400.41
3751 Viáticos en el pais	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$599.59	\$599.59	\$599.59	\$599.59	\$400.41
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$13,584.67</b>	<b>\$13,584.67</b>	<b>\$13,584.67</b>	<b>\$14,358.67</b>	<b>\$16,415.33</b>
3920 Impuestos y derechos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$6,743.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$4,743.00
3925 Tenecia y Canje de Placas de Vehiculos 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	\$3,327.67	\$3,327.67	\$3,327.67	\$4,101.67	\$9,672.33
3991 Otros servicios generales	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$3,327.67	\$3,327.67	\$3,327.67	\$4,101.67	\$9,672.33
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>
<b>5400 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
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>\$685,000.00</b>	<b>\$1,666.66</b>	<b>\$686,666.66</b>	<b>\$490,070.50</b>	<b>\$494,703.05</b>	<b>\$466,153.91</b>	<b>\$428,491.97</b>	<b>\$191,963.61</b>

### 04 GERENCIA TECNICA

<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$943,416.67</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$945,083.34</b>	<b>\$695,120.97</b>	<b>\$695,120.97</b>	<b>\$656,784.38</b>	<b>\$654,007.38</b>	<b>\$249,962.37</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>\$358,541.72</b>	<b>\$358,541.72</b>	<b>\$358,541.72</b>	<b>\$358,541.72</b>	<b>\$52,458.28</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$358,541.72	\$358,541.72	\$358,541.72	\$358,541.72	\$52,458.28
1131 Sueldos base al personal permanente	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$358,541.72	\$358,541.72	\$358,541.72	\$358,541.72	\$52,458.28
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR</b>	<b>\$253,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$253,000.00</b>	<b>\$163,331.90</b>	<b>\$163,331.90</b>	<b>\$163,331.90</b>	<b>\$163,331.90</b>	<b>\$89,668.10</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$163,331.90	\$163,331.90	\$163,331.90	\$163,331.90	\$89,668.10

# 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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00	\$163,331.90	\$163,331.90	\$163,331.90	\$163,331.90	\$89,668.10
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$183,416.67</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$185,083.34</b>	<b>\$96,977.14</b>	<b>\$96,977.14</b>	<b>\$58,640.55</b>	<b>\$58,640.55</b>	<b>\$88,106.20</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$11,000.00	\$1,666.67	\$12,666.67	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20	\$11,629.47
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$11,000.00	\$1,666.67	\$12,666.67	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20	\$11,629.47
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$77,416.67	\$0.00	\$77,416.67	\$43,057.26	\$43,057.26	\$4,720.67	\$4,720.67	\$34,359.41
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$10,416.67	\$0.00	\$10,416.67	\$315.08	\$315.08	\$315.08	\$315.08	\$10,101.59
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,333.88	\$1,333.88	\$1,333.88	\$1,333.88	\$666.12
1323	Gratificación de Fin de Año	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$41,408.30	\$41,408.30	\$3,071.71	\$3,071.71	\$23,591.70
1330	Horas extraordinarias	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$52,882.68	\$52,882.68	\$52,882.68	\$52,882.68	\$42,117.32
1331	Horas extraordinarias	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$52,882.68	\$52,882.68	\$52,882.68	\$52,882.68	\$30,117.32
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$96,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,000.00</b>	<b>\$76,270.21</b>	<b>\$76,270.21</b>	<b>\$76,270.21</b>	<b>\$73,493.21</b>	<b>\$19,729.79</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$30,476.21	\$30,476.21	\$30,476.21	\$30,476.21	\$7,523.79
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$30,476.21	\$30,476.21	\$30,476.21	\$30,476.21	\$7,523.79
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	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,794.00	\$45,794.00	\$45,794.00	\$43,017.00	\$4,206.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$21,600.00	-\$4,600.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$20,194.00	\$20,194.00	\$20,194.00	\$17,417.00	\$3,806.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,004,166.67</b>	<b>\$4,166.67</b>	<b>\$1,008,333.34</b>	<b>\$1,009,069.57</b>	<b>\$1,017,371.92</b>	<b>\$1,017,371.92</b>	<b>\$980,073.46</b>	<b>-\$9,038.58</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$2,555.98</b>	<b>\$410.43</b>	<b>\$410.43</b>	<b>\$565.59</b>	<b>\$6,589.57</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$410.43	\$410.43	\$410.43	\$565.59	\$3,589.57
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$410.43	\$410.43	\$410.43	\$565.59	\$3,589.57
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2160	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,145.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2161	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,145.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$9,833.33</b>	<b>\$10,083.06</b>	<b>\$10,083.06</b>	<b>\$10,083.06</b>	<b>\$10,083.06</b>	<b>-\$249.73</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$9,000.00	\$833.33	\$9,833.33	\$10,083.06	\$10,083.06	\$10,083.06	\$10,083.06	-\$249.73
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$9,000.00	\$833.33	\$9,833.33	\$10,083.06	\$10,083.06	\$10,083.06	\$10,083.06	-\$249.73
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$737,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$737,000.00</b>	<b>\$690,956.51</b>	<b>\$708,467.86</b>	<b>\$708,467.86</b>	<b>\$680,198.89</b>	<b>\$28,532.14</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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2410	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$31,241.26	\$31,241.26	\$31,241.26	\$31,241.26	-\$6,241.26
2411	Productos minerales no metálicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$31,241.26	\$31,241.26	\$31,241.26	\$31,241.26	-\$6,241.26
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,334.98	\$15,334.98	\$15,334.98	\$15,334.98	\$9,665.02
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,334.98	\$15,334.98	\$15,334.98	\$15,334.98	\$9,665.02
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$690.46	\$690.46	\$690.46	\$690.46	\$309.54
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$690.46	\$690.46	\$690.46	\$690.46	\$309.54
2440	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$1,461.64
2441	Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$1,461.64
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$337,000.00	\$0.00	\$337,000.00	\$279,085.45	\$279,085.45	\$279,085.45	\$279,085.45	\$57,914.55
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$337,000.00	\$0.00	\$337,000.00	\$279,085.45	\$279,085.45	\$279,085.45	\$279,085.45	\$57,914.55
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$362,066.00	\$379,577.35	\$379,577.35	\$351,308.38	-\$34,577.35
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$362,066.00	\$379,577.35	\$379,577.35	\$351,308.38	-\$34,577.35
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$100,272.66	\$100,272.66	\$100,272.66	\$98,560.66	-\$25,272.66
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$26,272.66	\$26,272.66	\$26,272.66	\$24,560.66	\$6,727.34
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$26,272.66	\$26,272.66	\$26,272.66	\$24,560.66	\$6,727.34
2590	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	-\$32,000.00
2591	Otros productos químicos	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	-\$32,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$86,996.62	\$85,816.63	\$85,816.63	\$74,154.98	\$14,183.37
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$86,996.62	\$85,816.63	\$85,816.63	\$74,154.98	\$14,183.37
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$86,996.62	\$85,816.63	\$85,816.63	\$74,154.98	\$14,183.37
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$14,774.89	\$14,774.89	\$14,774.89	\$14,774.89	\$11,225.11
2710	Vestuario y uniformes	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$3,939.00	\$3,939.00	\$3,939.00	\$3,939.00	\$10,061.00
2711	Vestuario y uniformes	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$3,939.00	\$3,939.00	\$3,939.00	\$3,939.00	\$10,061.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,835.89	\$10,835.89	\$10,835.89	\$10,835.89	\$1,164.11
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,835.89	\$10,835.89	\$10,835.89	\$10,835.89	\$1,164.11
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$50,166.67	\$3,333.34	\$53,500.01	\$103,429.85	\$97,546.39	\$97,546.39	\$101,735.39	-\$44,046.38
2910	Herramientas menores	\$11,000.00	\$1,666.67	\$12,666.67	\$24,417.13	\$23,980.92	\$23,980.92	\$19,543.85	-\$11,314.25
2911	Herramientas menores	\$11,000.00	\$1,666.67	\$12,666.67	\$24,417.13	\$23,980.92	\$23,980.92	\$19,543.85	-\$11,314.25
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$26,166.67	\$1,666.67	\$27,833.34	\$73,514.79	\$70,790.30	\$70,790.30	\$64,481.68	-\$42,956.96
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$26,166.67	\$1,666.67	\$27,833.34	\$73,514.79	\$70,790.30	\$70,790.30	\$64,481.68	-\$42,956.96
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,497.93	\$2,775.17	\$2,775.17	\$17,709.86	\$10,224.83
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,497.93	\$2,775.17	\$2,775.17	\$17,709.86	\$10,224.83

# 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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,794,833.33</b>	<b>\$8,333.33</b>	<b>\$1,803,166.66</b>	<b>\$2,035,807.96</b>	<b>\$2,068,690.76</b>	<b>\$3,513,715.43</b>	<b>\$3,485,822.97</b>	<b>-\$265,524.10</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$803,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$803,000.00</b>	<b>\$969,376.88</b>	<b>\$969,376.88</b>	<b>\$969,376.88</b>	<b>\$969,376.88</b>	<b>-\$166,376.88</b>
3110 Energía eléctrica	\$794,000.00	\$0.00	\$794,000.00	\$957,818.02	\$957,818.02	\$957,818.02	\$957,818.02	-\$163,818.02
3111 Energía eléctrica	\$794,000.00	\$0.00	\$794,000.00	\$957,818.02	\$957,818.02	\$957,818.02	\$957,818.02	-\$163,818.02
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144.00	\$4,144.00	\$4,144.00	\$4,144.00	-\$4,144.00
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144.00	\$4,144.00	\$4,144.00	\$4,144.00	-\$4,144.00
3140 Telefonía Tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$475.34
3141 Telefonía tradicional	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$2,524.66	\$475.34
3150 Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,890.20	\$4,890.20	\$4,890.20	\$4,890.20	\$1,109.80
3151 Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,890.20	\$4,890.20	\$4,890.20	\$4,890.20	\$1,109.80
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$174,516.67</b>	<b>\$173,416.67</b>	<b>\$173,416.67</b>	<b>\$182,616.67</b>	<b>-\$58,416.67</b>
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$119,000.00	\$117,900.00	\$117,900.00	\$127,100.00	-\$34,900.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$119,000.00	\$117,900.00	\$117,900.00	\$127,100.00	-\$34,900.00
3290 Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	-\$23,516.67
3291 Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	-\$23,516.67
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>\$8,333.33</b>	<b>\$47,333.33</b>	<b>\$73,900.00</b>	<b>\$112,245.00</b>	<b>\$112,245.00</b>	<b>\$73,900.00</b>	<b>-\$64,911.67</b>
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$39,000.00	\$8,333.33	\$47,333.33	\$73,900.00	\$112,245.00	\$112,245.00	\$73,900.00	-\$64,911.67
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$39,000.00	\$8,333.33	\$47,333.33	\$73,900.00	\$112,245.00	\$112,245.00	\$73,900.00	-\$64,911.67
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$5,184.78</b>	<b>\$5,184.78</b>	<b>\$5,184.78</b>	<b>\$5,184.78</b>	<b>-\$1,184.78</b>
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,184.78	\$5,184.78	\$5,184.78	\$5,184.78	-\$1,184.78
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,184.78	\$5,184.78	\$5,184.78	\$5,184.78	-\$1,184.78
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$35,833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,833.33</b>	<b>\$13,419.29</b>	<b>\$9,057.09</b>	<b>\$9,057.09</b>	<b>\$10,853.63</b>	<b>\$26,776.24</b>
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$11,762.10	\$9,057.09	\$9,057.09	\$8,953.63	\$21,942.91
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$11,762.10	\$9,057.09	\$9,057.09	\$8,953.63	\$21,942.91
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$4,833.33	\$0.00	\$4,833.33	\$1,657.19	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$4,833.33
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$4,833.33	\$0.00	\$4,833.33	\$1,657.19	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$4,833.33
<b>3700 Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$285.35</b>	<b>\$285.35</b>	<b>\$285.35</b>	<b>\$285.35</b>	<b>\$3,714.65</b>
3720 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3750 Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$285.35	\$285.35	\$285.35	\$285.35	\$714.65
3751 Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$285.35	\$285.35	\$285.35	\$285.35	\$714.65
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$794,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$794,000.00</b>	<b>\$799,124.99</b>	<b>\$799,124.99</b>	<b>\$2,244,149.66</b>	<b>\$2,243,605.66</b>	<b>-\$5,124.99</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/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 30/ago./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 03:00 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3920 Impuestos y derechos	\$776,000.00	\$0.00	\$776,000.00	\$793,302.33	\$793,302.33	\$2,238,327.00	\$2,238,327.00	-\$17,302.33
3921 Impuestos y derechos	\$746,000.00	\$0.00	\$746,000.00	\$773,822.33	\$773,822.33	\$2,218,847.00	\$2,218,847.00	-\$27,822.33
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$19,480.00	\$19,480.00	\$19,480.00	\$19,480.00	\$6,520.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$5,822.66	\$5,822.66	\$5,822.66	\$5,278.66	\$8,177.34
3991 Otros servicios generales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$5,822.66	\$5,822.66	\$5,822.66	\$5,278.66	\$8,177.34
<b>5000 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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,000.00</b>
<b>5200 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 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 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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.00</b>
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
<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>\$4,578,416.67</b>	<b>\$14,166.67</b>	<b>\$4,592,583.34</b>	<b>\$3,739,998.50</b>	<b>\$3,781,183.65</b>	<b>\$5,187,871.73</b>	<b>\$5,119,903.81</b>	<b>\$811,399.69</b>

*[Handwritten signature]*

**Total Ppal** \$6,704,583.34 \$41,666.66 \$6,746,250.00 \$5,287,768.66 \$5,328,430.49 \$6,658,621.04 \$6,508,682.75 \$1,417,81...

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

*[Large handwritten signature]*



*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

Fecha y 30/ago./2023

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

hora de Impresión 03:02 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>\$1,253,833.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,253,833.34</b>	<b>\$1,008,057.06</b>	<b>\$1,008,057.06</b>	<b>\$917,895.05</b>	<b>\$915,195.05</b>	<b>\$245,776.28</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$692,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$692,000.00</b>	<b>\$622,419.64</b>	<b>\$622,419.64</b>	<b>\$622,419.64</b>	<b>\$622,419.64</b>	<b>\$69,580.36</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$692,000.00	\$0.00	\$692,000.00	\$622,419.64	\$622,419.64	\$622,419.64	\$622,419.64	\$69,580.36
1131 Sueldos base al personal permanente	\$692,000.00	\$0.00	\$692,000.00	\$622,419.64	\$622,419.64	\$622,419.64	\$622,419.64	\$69,580.36
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR</b>	<b>\$261,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,000.00</b>	<b>\$141,532.38</b>	<b>\$141,532.38</b>	<b>\$141,532.38</b>	<b>\$141,532.38</b>	<b>\$119,467.62</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$141,532.38	\$141,532.38	\$141,532.38	\$141,532.38	\$119,467.62
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$141,532.38	\$141,532.38	\$141,532.38	\$141,532.38	\$119,467.62
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$157,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,500.00</b>	<b>\$104,629.18</b>	<b>\$104,629.18</b>	<b>\$14,467.17</b>	<b>\$14,467.17</b>	<b>\$52,870.82</b>
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,469.60	\$3,469.60	\$3,469.60	\$3,469.60	\$12,530.40
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,469.60	\$3,469.60	\$3,469.60	\$3,469.60	\$12,530.40
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$99,486.51	\$99,486.51	\$9,324.50	\$9,324.50	\$34,513.49
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,937.77	\$5,937.77	\$5,937.77	\$5,937.77	\$10,062.23
1323 Gratificación de Fin de Año	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$93,548.74	\$93,548.74	\$3,386.73	\$3,386.73	\$24,451.26
1330 Horas extraordinarias	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,673.07	\$1,673.07	\$1,673.07	\$1,673.07	\$5,826.93
1331 Horas extraordinarias	\$7,416.67	\$0.00	\$7,416.67	\$1,673.07	\$1,673.07	\$1,673.07	\$1,673.07	\$5,743.60
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>\$143,333.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,333.34</b>	<b>\$139,475.86</b>	<b>\$139,475.86</b>	<b>\$139,475.86</b>	<b>\$136,775.86</b>	<b>\$3,857.48</b>
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$63,416.67	\$0.00	\$63,416.67	\$53,523.07	\$53,523.07	\$53,523.07	\$53,523.07	\$9,893.60
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$63,416.67	\$0.00	\$63,416.67	\$53,523.07	\$53,523.07	\$53,523.07	\$53,523.07	\$9,893.60
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	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$85,952.79	\$85,952.79	\$85,952.79	\$83,252.79	-\$14,952.79
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$20,100.00	-\$4,100.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$63,852.79	\$63,852.79	\$63,852.79	\$61,152.79	-\$17,852.79
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$233,166.67</b>	<b>\$6,666.67</b>	<b>\$239,833.34</b>	<b>\$173,290.48</b>	<b>\$170,276.05</b>	<b>\$170,276.05</b>	<b>\$122,263.28</b>	<b>\$69,557.29</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$55,981.40</b>	<b>\$50,102.68</b>	<b>\$50,102.68</b>	<b>\$14,174.39</b>	<b>\$3,897.32</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,622.43	\$14,811.22	\$14,811.22	\$12,812.93	\$10,188.78
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,622.43	\$14,811.22	\$14,811.22	\$12,812.93	\$10,188.78
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$191.46	\$191.46	\$191.46	\$1,361.46	\$7,808.54

# 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 | 30/ago./2023

hora de Impresión | 03:02 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	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$191.46	\$191.46	\$191.46	\$1,361.46	\$7,808.54
2150	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	-\$22,100.00
2151	Material impreso e información digital	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	-\$22,100.00
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,067.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,067.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$3,333.33</b>	<b>\$7,333.33</b>	<b>\$5,501.09</b>	<b>\$5,501.09</b>	<b>\$5,501.09</b>	<b>\$5,350.66</b>	<b>\$1,832.24</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$3,333.33	\$6,333.33	\$5,350.66	\$5,350.66	\$5,350.66	\$5,350.66	\$982.67
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$3,000.00	\$3,333.33	\$6,333.33	\$5,350.66	\$5,350.66	\$5,350.66	\$5,350.66	\$982.67
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$0.00	\$849.57
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.43	\$150.43	\$150.43	\$0.00	\$849.57
<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>\$48,099.66</b>	<b>\$48,099.66</b>	<b>\$48,099.66</b>	<b>\$56,119.66</b>	<b>\$5,900.34</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$48,099.66	\$48,099.66	\$48,099.66	\$56,119.66	\$5,900.34
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$48,099.66	\$48,099.66	\$48,099.66	\$56,119.66	\$5,900.34
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$42,806.28</b>	<b>\$42,586.28</b>	<b>\$42,586.28</b>	<b>\$29,007.73</b>	<b>\$7,413.72</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,806.28	\$42,586.28	\$42,586.28	\$29,007.73	\$7,413.72
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,806.28	\$42,586.28	\$42,586.28	\$29,007.73	\$7,413.72
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$8,531.96</b>	<b>\$8,019.03</b>	<b>\$8,019.03</b>	<b>\$8,019.03</b>	<b>\$25,980.97</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$5,206.50	\$5,206.50	\$5,206.50	\$5,206.50	\$18,793.50
2711	Vestuario y uniformes	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$5,206.50	\$5,206.50	\$5,206.50	\$5,206.50	\$18,793.50
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,325.46	\$2,812.53	\$2,812.53	\$2,812.53	\$5,187.47
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,325.46	\$2,812.53	\$2,812.53	\$2,812.53	\$5,187.47
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>\$12,370.09</b>	<b>\$15,967.31</b>	<b>\$15,967.31</b>	<b>\$9,581.81</b>	<b>\$24,532.70</b>
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$982.76	\$982.76	\$982.76	\$982.76	\$2,683.91
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$982.76	\$982.76	\$982.76	\$982.76	\$2,683.91
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$3,708.27	\$5,754.35	\$5,754.35	\$3,918.51	\$15,245.65
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$3,708.27	\$5,754.35	\$5,754.35	\$3,918.51	\$15,245.65
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	\$0.00	\$1,000.00	\$387.93	\$765.52	\$765.52	\$377.59	\$234.48
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$387.93	\$765.52	\$765.52	\$377.59	\$234.48
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,166.67	\$1,666.67	\$9,833.34	\$7,291.13	\$8,376.13	\$8,376.13	\$4,214.40	\$1,457.21

# 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 | 30/ago/2023  
 03:02 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	\$7,291.13	\$8,376.13	\$8,376.13	\$4,214.40	\$1,457.21
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$88.55	\$88.55	\$88.55	\$3,911.45
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$88.55	\$88.55	\$88.55	\$3,911.45
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$419,333.33</b>	<b>\$30,833.32</b>	<b>\$450,166.65</b>	<b>\$289,310.32</b>	<b>\$328,760.88</b>	<b>\$328,760.88</b>	<b>\$291,032.73</b>	<b>\$121,405.77</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$34,833.33</b>	<b>\$34,257.63</b>	<b>\$34,257.63</b>	<b>\$34,257.63</b>	<b>\$34,257.63</b>	<b>\$575.70</b>
3110 Energía eléctrica	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,475.70	\$10,475.70	\$10,475.70	\$10,475.70	\$524.30
3111 Energía eléctrica	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,475.70	\$10,475.70	\$10,475.70	\$10,475.70	\$524.30
3130 Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$4,144.00	\$4,144.00	\$4,144.00	\$4,144.00	-\$3,310.67
3131 Agua	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$4,144.00	\$4,144.00	\$4,144.00	\$4,144.00	-\$3,310.67
3140 Telefonía Tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,098.64	\$10,098.64	\$10,098.64	\$10,098.64	\$1,901.36
3141 Telefonía tradicional	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,098.64	\$10,098.64	\$10,098.64	\$10,098.64	\$1,901.36
3150 Telefonía celular	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,539.29	\$9,539.29	\$9,539.29	\$9,539.29	\$1,460.71
3151 Telefonía celular	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,539.29	\$9,539.29	\$9,539.29	\$9,539.29	\$1,460.71
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$10,000.00</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	\$800.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$800.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$99,333.33</b>	<b>\$8,333.33</b>	<b>\$107,666.66</b>	<b>\$16,886.92</b>	<b>\$55,231.92</b>	<b>\$55,231.92</b>	<b>\$35,030.96</b>	<b>\$52,434.74</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$13,230.00	\$13,230.00	\$18,770.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$4,733.33
3341 Servicios de capacitación	\$6,333.33	\$0.00	\$6,333.33	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$4,733.33
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3380 Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$1,598.08
3381 Servicios de vigilancia	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$40,401.92	\$40,401.92	\$40,401.92	\$20,200.96	\$1,598.08
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$4,000.00	\$8,333.33	\$12,333.33	-\$38,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,333.33

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 03:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$4,000.00	\$8,333.33	\$12,333.33	-\$38,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,333.33
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>\$34,385.93</b>	<b>\$34,385.93</b>	<b>\$34,385.93</b>	<b>\$34,385.93</b>	<b>-\$8,385.93</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	-\$4,724.60
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	\$8,724.60	-\$4,724.60
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,517.04	\$18,517.04	\$18,517.04	\$18,517.04	-\$3,517.04
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$18,517.04	\$18,517.04	\$18,517.04	\$18,517.04	-\$3,517.04
3470	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	-\$144.29
3471	Fletes y maniobras	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	\$7,144.29	-\$144.29
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$15,833.33</b>	<b>\$4,472.26</b>	<b>\$7,020.17</b>	<b>\$7,020.17</b>	<b>\$5,521.53</b>	<b>\$8,813.16</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,472.26	\$6,237.26	\$6,237.26	\$4,738.62	\$1,762.74
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,472.26	\$6,237.26	\$6,237.26	\$4,738.62	\$1,762.74
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$782.91	\$782.91	\$782.91	\$50.42
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$782.91	\$782.91	\$782.91	\$50.42
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</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$78,392.21</b>	<b>\$77,530.14</b>	<b>\$77,530.14</b>	<b>\$59,927.59</b>	<b>-\$530.14</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre progr	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$78,392.21	\$77,530.14	\$77,530.14	\$59,927.59	-\$17,530.14
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$78,392.21	\$77,530.14	\$77,530.14	\$59,927.59	-\$17,530.14
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,000.00</b>	<b>\$9,969.88</b>	<b>\$9,969.88</b>	<b>\$9,969.88</b>	<b>\$9,969.88</b>	<b>\$13,030.12</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	\$6,850.10	\$6,850.10	\$6,850.10	\$6,850.10	\$5,149.90
3721	Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,850.10	\$6,850.10	\$6,850.10	\$6,850.10	\$5,149.90
3750	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,119.78	\$3,119.78	\$3,119.78	\$3,119.78	\$5,880.22
3751	Viáticos en el país	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$3,119.78	\$3,119.78	\$3,119.78	\$3,119.78	\$5,880.22

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y | 30/ago./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

hora de Impresión | 03:02 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$17,579.75</b>	<b>\$15,799.47</b>	<b>\$15,799.47</b>	<b>\$18,073.47</b>	<b>-\$2,799.47</b>
3850 Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,579.75	\$15,799.47	\$15,799.47	\$18,073.47	-\$2,799.47
3851 Gastos de representación	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$17,579.75	\$15,799.47	\$15,799.47	\$18,073.47	-\$2,799.47
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>\$20,833.33</b>	<b>\$140,833.33</b>	<b>\$92,565.74</b>	<b>\$92,565.74</b>	<b>\$92,565.74</b>	<b>\$91,865.74</b>	<b>\$48,267.59</b>
3920 Impuestos y derechos	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$35,145.00	\$35,145.00	\$35,145.00	\$35,145.00	\$17,855.00
3921 Impuestos y derechos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$35,145.00	\$35,145.00	\$35,145.00	\$35,145.00	\$9,855.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	\$22.66
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	-\$22.66	\$22.66
3990 Otros servicios generales	\$67,000.00	\$20,833.33	\$87,833.33	\$57,443.40	\$57,443.40	\$57,443.40	\$56,743.40	\$30,389.93
3991 Otros servicios generales	\$67,000.00	\$20,833.33	\$87,833.33	\$57,443.40	\$57,443.40	\$57,443.40	\$56,743.40	\$30,389.93
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$27,600.64</b>
<b>4500 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,000.00</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$249,399.36</b>	<b>\$27,600.64</b>
4510 Pensiones	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$27,600.64
4511 PENSIONES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$249,399.36	\$27,600.64
<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>\$0.00</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>\$0.00</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	\$0.00	\$18,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
<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 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
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>
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

# 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 30/ago./2023

hora de Impresión 03:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,412,333.34</b>	<b>\$37,499.99</b>	<b>\$2,449,833.33</b>	<b>\$1,720,057.22</b>	<b>\$1,756,493.35</b>	<b>\$1,666,331.34</b>	<b>\$1,577,880.42</b>	<b>\$693,339.98</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		<b>\$2,412,333.34</b>	<b>\$37,499.99</b>	<b>\$2,449,833.33</b>	<b>\$1,720,057.22</b>	<b>\$1,756,493.35</b>	<b>\$1,666,331.34</b>	<b>\$1,577,880.42</b>	<b>\$693,339.98</b>
<b>AP01 AGUA POTABLE</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$558,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$559,666.67</b>	<b>\$428,588.40</b>	<b>\$428,588.40</b>	<b>\$410,620.19</b>	<b>\$406,843.19</b>	<b>\$131,076.27</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$195,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,000.00</b>	<b>\$175,252.48</b>	<b>\$175,252.48</b>	<b>\$175,252.48</b>	<b>\$175,252.48</b>	<b>\$19,747.52</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$175,252.48	\$175,252.48	\$175,252.48	\$175,252.48	\$19,747.52
1131	Sueldos base al personal permanente	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$175,252.48	\$175,252.48	\$175,252.48	\$175,252.48	\$19,747.52
1200	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR</b>	<b>\$187,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,000.00</b>	<b>\$135,147.66</b>	<b>\$135,147.66</b>	<b>\$135,147.66</b>	<b>\$135,147.66</b>	<b>\$51,852.34</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00	\$135,147.66	\$135,147.66	\$135,147.66	\$135,147.66	\$51,852.34
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00	\$135,147.66	\$135,147.66	\$135,147.66	\$135,147.66	\$51,852.34
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$122,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$123,666.67</b>	<b>\$70,341.67</b>	<b>\$70,341.67</b>	<b>\$52,373.46</b>	<b>\$52,373.46</b>	<b>\$53,325.00</b>
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20	\$2,629.47
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$2,000.00	\$1,666.67	\$3,666.67	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20	\$2,629.47
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$22,688.88	\$22,688.88	\$4,720.67	\$4,720.67	\$21,311.12
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$315.08	\$315.08	\$315.08	\$315.08	\$4,684.92
1322	Prima Dominical	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,333.88	\$1,333.88	\$1,333.88	\$1,333.88	\$666.12
1323	Gratificación de Fin de Año	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$21,039.92	\$21,039.92	\$3,071.71	\$3,071.71	\$15,960.08
1330	Horas extraordinarias	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$46,615.59	\$46,615.59	\$46,615.59	\$46,615.59	\$29,384.41
1331	Horas extraordinarias	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$46,615.59	\$46,615.59	\$46,615.59	\$46,615.59	\$18,384.41
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$47,846.59</b>	<b>\$47,846.59</b>	<b>\$47,846.59</b>	<b>\$44,069.59</b>	<b>\$6,153.41</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,896.59	\$14,896.59	\$14,896.59	\$14,896.59	\$3,103.41
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,896.59	\$14,896.59	\$14,896.59	\$14,896.59	\$3,103.41
1520	Indemnizaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

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

Fecha y | 30/ago./2023  
hora de Impresión | 03:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$32,950.00	\$32,950.00	\$32,950.00	\$29,173.00	\$50.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$15,300.00	-\$3,300.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$3,200.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$11,073.00	\$150.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$885,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$885,000.00</b>	<b>\$850,041.99</b>	<b>\$860,546.79</b>	<b>\$860,546.79</b>	<b>\$818,443.26</b>	<b>\$24,453.21</b>
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$7,408.60</b>	<b>\$7,408.60</b>	<b>\$7,408.60</b>	<b>\$7,408.60</b>	<b>\$591.40</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,408.60	\$7,408.60	\$7,408.60	\$7,408.60	\$591.40
2211 Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,408.60	\$7,408.60	\$7,408.60	\$7,408.60	\$591.40
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$703,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703,000.00</b>	<b>\$641,685.68</b>	<b>\$659,197.03</b>	<b>\$659,197.03</b>	<b>\$630,928.06</b>	<b>\$43,802.97</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$20,881.59	\$20,881.59	\$20,881.59	\$20,881.59	\$1,118.41
2411 Productos minerales no metálicos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$20,881.59	\$20,881.59	\$20,881.59	\$20,881.59	\$1,118.41
2420 Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$13,097.39	\$13,097.39	\$13,097.39	\$13,097.39	\$8,902.61
2421 Cemento y productos de concreto	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$13,097.39	\$13,097.39	\$13,097.39	\$13,097.39	\$8,902.61
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$583.56	\$583.56	\$583.56	\$583.56	\$416.44
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$583.56	\$583.56	\$583.56	\$583.56	\$416.44
2440 Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$1,461.64
2441 Madera y productos de madera	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$2,538.36	\$1,461.64
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$329,000.00	\$0.00	\$329,000.00	\$278,622.54	\$278,622.54	\$278,622.54	\$278,622.54	\$50,377.46
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$329,000.00	\$0.00	\$329,000.00	\$278,622.54	\$278,622.54	\$278,622.54	\$278,622.54	\$50,377.46
2490 Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$325,962.24	\$343,473.59	\$343,473.59	\$315,204.62	-\$18,473.59
2491 Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$325,962.24	\$343,473.59	\$343,473.59	\$315,204.62	-\$18,473.59
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,000.00</b>	<b>\$86,205.00</b>	<b>\$86,205.00</b>	<b>\$86,205.00</b>	<b>\$82,854.00</b>	<b>-\$31,205.00</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,205.00	\$12,205.00	\$12,205.00	\$8,854.00	\$795.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,205.00	\$12,205.00	\$12,205.00	\$8,854.00	\$795.00
2590 Otros productos químicos	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	-\$32,000.00
2591 Otros productos químicos	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$74,000.00	-\$32,000.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$68,597.77</b>	<b>\$67,383.30</b>	<b>\$67,383.30</b>	<b>\$52,745.22</b>	<b>\$8,616.70</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$68,597.77	\$67,383.30	\$67,383.30	\$52,745.22	\$8,616.70
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$68,597.77	\$67,383.30	\$67,383.30	\$52,745.22	\$8,616.70
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULI</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$2,902.62</b>	<b>\$2,902.62</b>	<b>\$2,902.62</b>	<b>\$2,902.62</b>	<b>\$3,097.38</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

# 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 | 30/ago./2023

hora de Impresión | 03:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,902.62	\$2,902.62	\$2,902.62	\$2,902.62	\$97.38
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,902.62	\$2,902.62	\$2,902.62	\$2,902.62	\$97.38
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,000.00</b>	<b>\$43,242.32</b>	<b>\$37,450.24</b>	<b>\$37,450.24</b>	<b>\$41,604.76</b>	<b>-\$450.24</b>
2910	Herramientas menores	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$17,668.35	\$17,323.52	\$17,323.52	\$12,886.45	-\$6,323.52
2911	Herramientas menores	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$17,668.35	\$17,323.52	\$17,323.52	\$12,886.45	-\$6,323.52
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$20,116.01	\$17,391.52	\$17,391.52	\$11,048.42	-\$4,391.52
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$20,116.01	\$17,391.52	\$17,391.52	\$11,048.42	-\$4,391.52
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,457.96	\$2,735.20	\$2,735.20	\$17,669.89	\$10,264.80
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$5,457.96	\$2,735.20	\$2,735.20	\$17,669.89	\$10,264.80
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,228,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,228,000.00</b>	<b>\$1,476,364.92</b>	<b>\$1,474,942.72</b>	<b>\$1,970,742.72</b>	<b>\$1,967,228.75</b>	<b>-\$246,942.72</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$783,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$783,000.00</b>	<b>\$941,329.11</b>	<b>\$941,329.11</b>	<b>\$941,329.11</b>	<b>\$941,329.11</b>	<b>-\$158,329.11</b>
3110	Energía eléctrica	\$783,000.00	\$0.00	\$783,000.00	\$940,293.11	\$940,293.11	\$940,293.11	\$940,293.11	-\$157,293.11
3111	Energía eléctrica	\$783,000.00	\$0.00	\$783,000.00	\$940,293.11	\$940,293.11	\$940,293.11	\$940,293.11	-\$157,293.11
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$1,036.00
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$1,036.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$104,516.67</b>	<b>\$107,016.67</b>	<b>\$107,016.67</b>	<b>\$140,016.67</b>	<b>-\$39,016.67</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$49,000.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$84,500.00	-\$19,500.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$49,000.00	\$51,500.00	\$51,500.00	\$84,500.00	-\$15,500.00
3290	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	-\$23,516.67
3291	Otros arrendamientos	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	\$55,516.67	-\$23,516.67
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$112,245.00</b>	<b>\$112,245.00</b>	<b>\$112,245.00</b>	<b>\$73,900.00</b>	<b>-\$74,245.00</b>
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$112,245.00	\$112,245.00	\$112,245.00	\$73,900.00	-\$74,245.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$112,245.00	\$112,245.00	\$112,245.00	\$73,900.00	-\$74,245.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$7,195.14</b>	<b>\$3,272.94</b>	<b>\$3,272.94</b>	<b>\$5,103.97</b>	<b>\$10,727.06</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,537.95	\$3,272.94	\$3,272.94	\$3,203.97	\$6,727.06
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,537.95	\$3,272.94	\$3,272.94	\$3,203.97	\$6,727.06
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,657.19	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$4,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,657.19	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$4,000.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$311,079.00</b>	<b>\$311,079.00</b>	<b>\$806,879.00</b>	<b>\$806,879.00</b>	<b>\$13,921.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$321,000.00	\$0.00	\$321,000.00	\$311,079.00	\$311,079.00	\$806,879.00	\$806,879.00	\$9,921.00
3921	Impuestos y derechos	\$303,000.00	\$0.00	\$303,000.00	\$299,210.00	\$299,210.00	\$795,010.00	\$795,010.00	\$3,790.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,869.00	\$11,869.00	\$11,869.00	\$11,869.00	\$3,131.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 30/ago./2023

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

hora de Impresión 03:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,000.00</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	Vehiculos 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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
<b>RECURSO FISCAL</b>		<b>\$2,782,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$2,783,666.67</b>	<b>\$2,754,995.31</b>	<b>\$2,764,077.91</b>	<b>\$3,241,909.70</b>	<b>\$3,192,515.20</b>	<b>\$19,588.76</b>
<b>AGUA POTABLE</b>		<b>\$2,782,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$2,783,666.67</b>	<b>\$2,754,995.31</b>	<b>\$2,764,077.91</b>	<b>\$3,241,909.70</b>	<b>\$3,192,515.20</b>	<b>\$19,588.76</b>
<b>DR01</b>	<b>DRENAJE</b>								
<b>1F11</b>	<b>RECURSO FISCAL</b>								
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$79,719.52</b>	<b>\$79,719.52</b>	<b>\$74,271.04</b>	<b>\$75,771.04</b>	<b>\$35,280.48</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>\$50,240.32</b>	<b>\$50,240.32</b>	<b>\$50,240.32</b>	<b>\$50,240.32</b>	<b>\$14,759.68</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$50,240.32	\$50,240.32	\$50,240.32	\$50,240.32	\$14,759.68
1131	Sueldos base al personal permanente	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$50,240.32	\$50,240.32	\$50,240.32	\$50,240.32	\$14,759.68
<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>\$11,616.64</b>	<b>\$11,616.64</b>	<b>\$11,616.64</b>	<b>\$11,616.64</b>	<b>\$11,383.36</b>
1220	Sueldos base al personal eventual	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,383.36
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,616.64	\$11,383.36
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$6,448.09</b>	<b>\$6,448.09</b>	<b>\$999.61</b>	<b>\$999.61</b>	<b>\$7,551.91</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$5,448.48	\$5,448.48	\$0.00	\$0.00	\$5,551.52
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$999.61	\$999.61	\$999.61	\$999.61	\$2,000.39
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$999.61	\$999.61	\$999.61	\$999.61	\$2,000.39
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000.00</b>	<b>\$11,414.47</b>	<b>\$11,414.47</b>	<b>\$11,414.47</b>	<b>\$12,914.47</b>	<b>\$1,585.53</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,270.47	\$4,270.47	\$4,270.47	\$4,270.47	\$1,729.53

# 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 30/ago./2023

hora de Impresión 03:02 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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,270.47	\$4,270.47	\$4,270.47	\$4,270.47	\$1,729.53
1540 Prestaciones contractuales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,144.00	\$7,144.00	\$7,144.00	\$8,644.00	-\$144.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$3,300.00	-\$1,300.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1543 Servicios Medicos y Consultas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,844.00	\$3,844.00	\$3,844.00	\$5,344.00	\$156.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$77,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$79,500.00</b>	<b>\$124,205.46</b>	<b>\$124,148.56</b>	<b>\$124,148.56</b>	<b>\$136,268.69</b>	<b>-\$44,648.56</b>
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</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
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>	<b>\$49,123.10</b>	<b>\$49,123.10</b>	<b>\$49,123.10</b>	<b>\$49,123.10</b>	<b>-\$15,123.10</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,359.67	\$10,359.67	\$10,359.67	\$10,359.67	-\$7,359.67
2411 Productos minerales no metálicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,359.67	\$10,359.67	\$10,359.67	\$10,359.67	-\$7,359.67
2420 Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,237.59	\$2,237.59	\$2,237.59	\$2,237.59	\$762.41
2421 Cemento y productos de concreto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,237.59	\$2,237.59	\$2,237.59	\$2,237.59	\$762.41
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$106.90	\$106.90	\$106.90	-\$106.90
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$106.90	\$106.90	\$106.90	-\$106.90
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$359.02	\$359.02	\$359.02	\$359.02	\$7,640.98
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$359.02	\$359.02	\$359.02	\$359.02	\$7,640.98
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$36,059.92	\$36,059.92	\$36,059.92	\$36,059.92	-\$16,059.92
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$36,059.92	\$36,059.92	\$36,059.92	\$36,059.92	-\$16,059.92
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$5,055.00</b>	<b>\$5,055.00</b>	<b>\$5,055.00</b>	<b>\$11,848.00</b>	<b>\$3,945.00</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,055.00	\$5,055.00	\$5,055.00	\$11,848.00	\$3,945.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,055.00	\$5,055.00	\$5,055.00	\$11,848.00	\$3,945.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$9,364.18</b>	<b>\$9,398.66</b>	<b>\$9,398.66</b>	<b>\$14,725.79</b>	<b>\$6,601.34</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,364.18	\$9,398.66	\$9,398.66	\$14,725.79	\$6,601.34
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,364.18	\$9,398.66	\$9,398.66	\$14,725.79	\$6,601.34
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$2,644.43</b>	<b>\$2,644.43</b>	<b>\$2,644.43</b>	<b>\$2,644.43</b>	<b>\$3,355.57</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,644.43	\$2,644.43	\$2,644.43	\$2,644.43	\$355.57
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,644.43	\$2,644.43	\$2,644.43	\$2,644.43	\$355.57
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$1,666.67</b>	<b>\$13,666.67</b>	<b>\$58,018.75</b>	<b>\$57,927.37</b>	<b>\$57,927.37</b>	<b>\$57,927.37</b>	<b>-\$44,260.70</b>
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$6,748.78	\$6,657.40	\$6,657.40	\$6,657.40	-\$4,990.73

# 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

Fecha y 30/ago./2023

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

hora de Impresión 03:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$6,748.78	\$6,657.40	\$6,657.40	\$6,657.40	-\$4,990.73
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$51,230.00	\$51,230.00	\$51,230.00	\$51,230.00	-\$39,230.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$51,230.00	\$51,230.00	\$51,230.00	\$51,230.00	-\$39,230.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.97	\$39.97	\$39.97	\$39.97	-\$39.97
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.97	\$39.97	\$39.97	\$39.97	-\$39.97
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$77,763.00</b>	<b>\$72,963.00</b>	<b>\$72,963.00</b>	<b>\$49,163.00</b>	<b>-\$2,963.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036.00</b>	<b>\$1,036.00</b>	<b>\$1,036.00</b>	<b>\$1,036.00</b>	<b>-\$1,036.00</b>
3130	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$1,036.00
3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$1,036.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$47,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$66,400.00</b>	<b>\$66,400.00</b>	<b>\$42,600.00</b>	<b>-\$19,400.00</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$70,000.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$42,600.00	-\$19,400.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$70,000.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$42,600.00	-\$19,400.00
<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>\$4,550.00</b>	<b>\$3,350.00</b>	<b>\$3,350.00</b>	<b>\$3,350.00</b>	<b>\$16,650.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,550.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$16,650.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,550.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$16,650.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,177.00</b>	<b>\$2,177.00</b>	<b>\$2,177.00</b>	<b>\$2,177.00</b>	<b>\$823.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,177.00	\$2,177.00	\$2,177.00	\$2,177.00	\$823.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,177.00	\$2,177.00	\$2,177.00	\$2,177.00	\$823.00
<b>5000</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>\$2,500.00</b>	<b>\$279,500.00</b>	<b>\$281,687.98</b>	<b>\$276,831.08</b>	<b>\$271,382.60</b>	<b>\$261,202.73</b>	<b>\$2,668.92</b>
<b>DRENAJE</b>		<b>\$277,000.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$279,500.00</b>	<b>\$281,687.98</b>	<b>\$276,831.08</b>	<b>\$271,382.60</b>	<b>\$261,202.73</b>	<b>\$2,668.92</b>

### PO01 AGUA POTABLE

1F11 RECURSO FISCAL

<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>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</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>
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gi	\$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, gi	\$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>

# 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 | 30/ago./2023

hora de Impresión | 03:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>5FE5 RECURSO FEDERAL</b>									
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$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, g:	\$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, g:	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
<b>RECURSO FEDERAL</b>		\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
<b>AGUA POTABLE</b>		\$710,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
<b>SA01 SANEAMIENTO</b>									
<b>1F11 RECURSO FISCAL</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$57,416.67	\$0.00	\$57,416.67	\$34,693.13	\$34,693.13	\$33,437.71	\$32,687.71	\$22,723.54
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,910.22	\$12,910.22	\$12,910.22	\$12,910.22	\$1,089.78
1130	Sueldos base al personal permanente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,910.22	\$12,910.22	\$12,910.22	\$12,910.22	\$1,089.78
1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$12,910.22	\$12,910.22	\$12,910.22	\$12,910.22	\$1,089.78
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR</b>	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$7,937.36
1220	Sueldos base al personal eventual	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$7,937.36
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$10,062.64	\$7,937.36
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$19,416.67	\$0.00	\$19,416.67	\$6,522.90	\$6,522.90	\$5,267.48	\$5,267.48	\$12,893.77
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,416.67	\$0.00	\$3,416.67	\$1,255.42	\$1,255.42	\$0.00	\$0.00	\$2,161.25
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
1323	Gratificación de Fin de Año	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,255.42	\$1,255.42	\$0.00	\$0.00	\$1,744.58
1330	Horas extraordinarias	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,267.48	\$5,267.48	\$5,267.48	\$5,267.48	\$10,732.52
1331	Horas extraordinarias	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,267.48	\$5,267.48	\$5,267.48	\$5,267.48	\$9,732.52
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,197.37	\$5,197.37	\$5,197.37	\$4,447.37	\$802.63
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,097.37	\$1,097.37	\$1,097.37	\$1,097.37	-\$97.37
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,097.37	\$1,097.37	\$1,097.37	\$1,097.37	-\$97.37
1540	Prestaciones contractuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$3,350.00	\$900.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$200.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$200.00
1543	Servicios Medicos y Consultas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$750.00	\$500.00

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

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

Fecha y 30/ago./2023

hora de Impresión 03:02 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$6,645.14</b>	<b>\$6,645.14</b>	<b>\$6,645.14</b>	<b>\$5,482.14</b>	<b>\$5,354.86</b>
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147.73</b>	<b>\$147.73</b>	<b>\$147.73</b>	<b>\$147.73</b>	<b>-\$147.73</b>
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.89	\$103.89	\$103.89	\$103.89	-\$103.89
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.89	\$103.89	\$103.89	\$103.89	-\$103.89
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$43.84	\$43.84	\$43.84	-\$43.84
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.84	\$43.84	\$43.84	\$43.84	-\$43.84
<b>2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$3,853.00</b>	<b>\$3,853.00</b>	<b>\$3,853.00</b>	<b>\$2,690.00</b>	<b>\$2,147.00</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,853.00	\$3,853.00	\$3,853.00	\$2,690.00	\$2,147.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,853.00	\$3,853.00	\$3,853.00	\$2,690.00	\$2,147.00
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$2,644.41</b>	<b>\$2,644.41</b>	<b>\$2,644.41</b>	<b>\$2,644.41</b>	<b>\$3,355.59</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,644.41	\$2,644.41	\$2,644.41	\$2,644.41	\$355.59
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,644.41	\$2,644.41	\$2,644.41	\$2,644.41	\$355.59
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$453,833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$453,833.33</b>	<b>\$489,689.88</b>	<b>\$489,689.88</b>	<b>\$1,438,914.55</b>	<b>\$1,438,914.55</b>	<b>-\$35,856.55</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$14,159.55</b>	<b>\$14,159.55</b>	<b>\$14,159.55</b>	<b>\$14,159.55</b>	<b>-\$6,159.55</b>
3110 Energía eléctrica	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$13,123.55	\$13,123.55	\$13,123.55	\$13,123.55	-\$5,123.55
3111 Energía eléctrica	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$13,123.55	\$13,123.55	\$13,123.55	\$13,123.55	-\$5,123.55
3130 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$1,036.00
3131 Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	\$1,036.00	-\$1,036.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833.33</b>
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$475,530.33</b>	<b>\$475,530.33</b>	<b>\$1,424,755.00</b>	<b>\$1,424,755.00</b>	<b>-\$30,530.33</b>
3920 Impuestos y derechos	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$475,530.33	\$475,530.33	\$1,424,755.00	\$1,424,755.00	-\$30,530.33
3921 Impuestos y derechos	\$443,000.00	\$0.00	\$443,000.00	\$474,612.33	\$474,612.33	\$1,423,837.00	\$1,423,837.00	-\$31,612.33
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$918.00	\$918.00	\$918.00	\$918.00	\$1,082.00
<b>RECURSO FISCAL</b>	<b>\$523,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$523,250.00</b>	<b>\$531,028.15</b>	<b>\$531,028.15</b>	<b>\$1,478,997.40</b>	<b>\$1,477,084.40</b>	<b>-\$1,778.15</b>
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>\$523,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$523,250.00</b>	<b>\$531,028.15</b>	<b>\$531,028.15</b>	<b>\$1,478,997.40</b>	<b>\$1,477,084.40</b>	<b>-\$1,778.15</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$6,704,583.34</b>	<b>\$41,666.66</b>	<b>\$6,746,250.00</b>	<b>\$5,287,768.66</b>	<b>\$5,328,430.49</b>	<b>\$6,658,621.04</b>	<b>\$6,508,682.75</b>	<b>\$1,417,819.51</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" Page 13



# *ENDEUDAMIENTO NETO*



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
03:06 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/jul./2023 Al 31/jul./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
03:09 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**  
**del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**  
(Cifras en pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2023  
03:10 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$6,278,864.43</b>	<b>\$6,278,864.43</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$80,451,000.00	\$6,278,864.43	\$6,278,864.43
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>\$5,328,430.49</b>	<b>\$6,508,682.75</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$80,451,000.00	\$5,328,430.49	\$6,508,682.75
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>\$950,433.94</b>	<b>-\$229,818.32</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$950,433.94	-\$229,818.32
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$950,433.94	-\$229,818.32

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

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

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Indicadores Financieros**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
 Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
 03:13 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$43,999,203.39 / \$8,824,267.92 Se dispone de 4.99 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	4.99	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>		
(\$43,999,203.39 - \$8,824,267.92 ) / \$8,824,267.92 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	398.61%	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>		
(\$8,824,267.92 / \$11,934,882.90 ) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	73.93%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$11,934,882.90 / \$105,091,013.07 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	11.35%	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>		
\$44,384,571.46 / \$44,384,571.46 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>		
\$44,384,571.46 / \$33,850,447.50 El gasto corriente es cubierto en un 131.11% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	131.11%	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 + \$44,384,571.46 / \$35,858,919.04 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	2.66	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>		
\$33,850,447.50 / \$35,858,919.04 El gasto corriente representan el 94.39% del gasto total.	94.39%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$11,600,337.09 / \$33,850,447.50 Los servicios personales representan el 34.26% del gasto corriente.	34.26%	

*"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 31/jul./2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023  
03:15 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

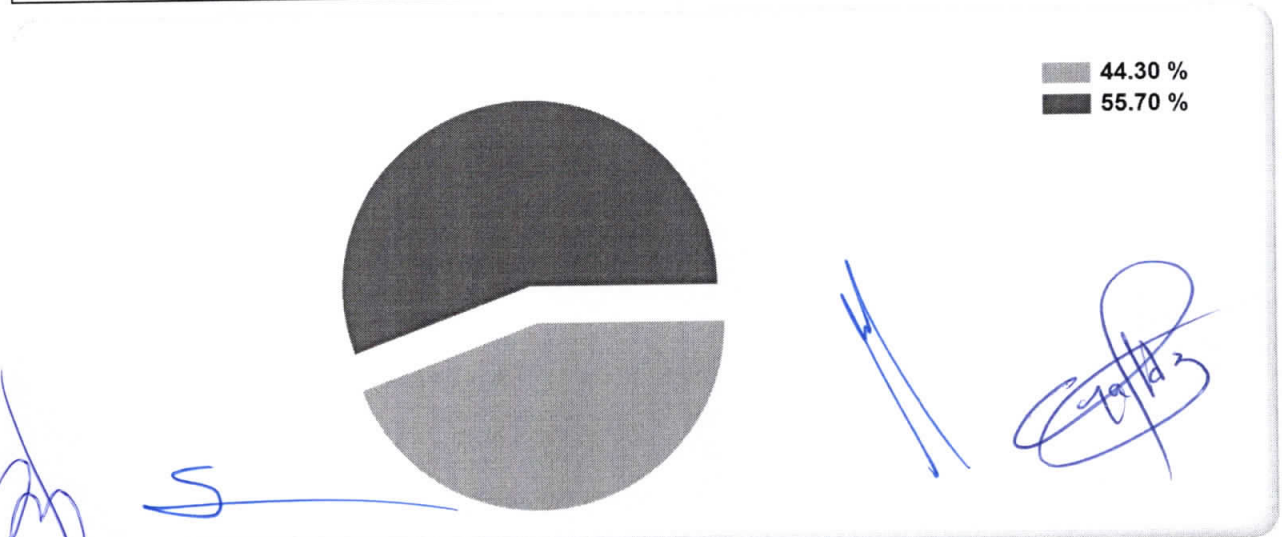
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$35,858,919.00	44.30 %
TE	\$80,951,000.00	



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/jul./2023

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2023 03:15 p. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto de Operación (corriente)

**Objetivo del Indicador:**

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

**Variables que intervienen:**

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

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

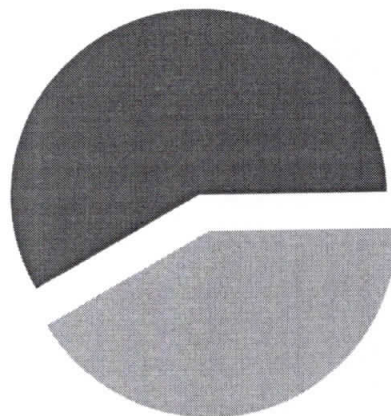
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$33,850,448.00	41.82 %
TE	\$80,951,000.00	



41.82 %  
58.18 %



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital  
Al 31/jul./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2023 03:16 p. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación del gasto de inversion y/o capital con respecto al total de egresos

**Variables que intervienen:**

TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

**Formula:**

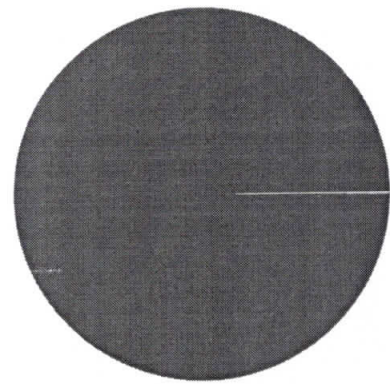
$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$137,976.00	0.17 %
TE	\$80,951,000.00	

0.17 %  
99.83 %



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción Inversión Pública  
Al 31/jul./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2023 03:16 p. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción Inversión Pública

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación del gasto de la inversion publica con respecto al total de egresos

**Variables que intervienen:**

IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$80,951,000.00	

0.00 %  
100.00 %

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción del Gasto No Programable  
Al 31/jul./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2023 03:17 p. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción del Gasto No Programable

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación del gasto no programable con respecto al total de egresos

**Variables que intervienen:**

TGNP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

**Formula:**

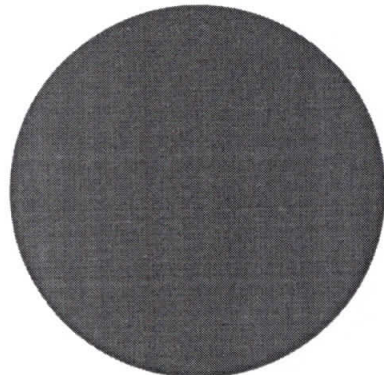
$$\frac{\text{TGNP}}{\text{TE}} \times 100$$

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$80,951,000.00	

■ 0.00 %  
■ 100.00 %



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Servicios Personales en el Gasto de Operación  
Al 31/jul./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2023 03:17 p. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Servicios Personales en el Gasto de Operación

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

**Variables que intervienen:**

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación (corriente)

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

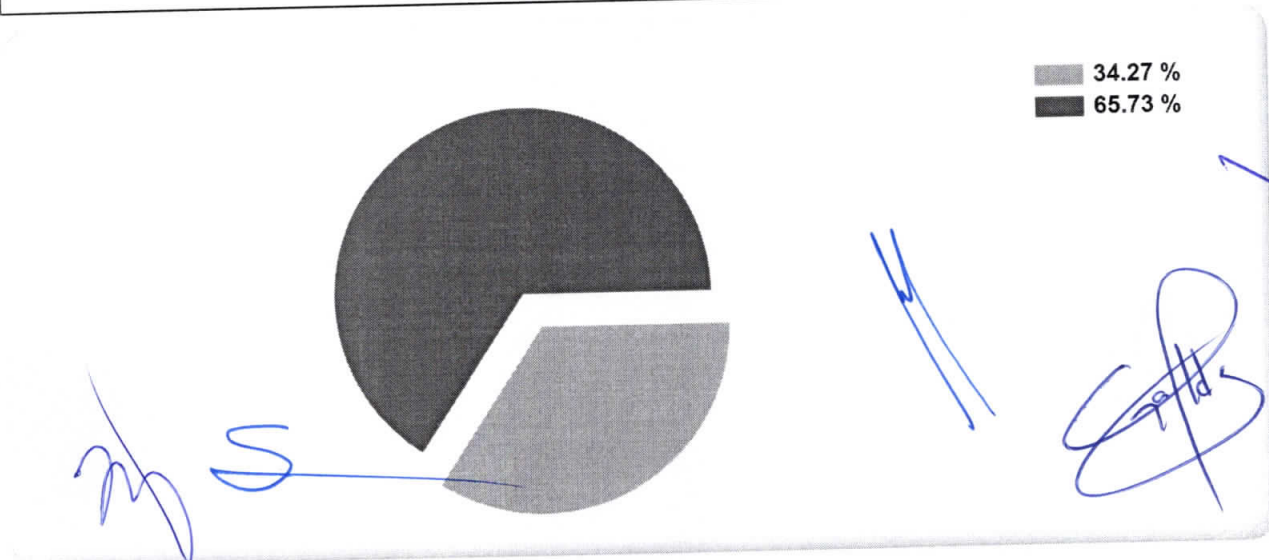
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$11,600,337.00	34.27 %
TGO	\$33,850,448.00	



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción de los Servicios Personales  
Al 31/jul./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2023 03:17 p. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción de los Servicios Personales

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

**Variables que intervienen:**

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

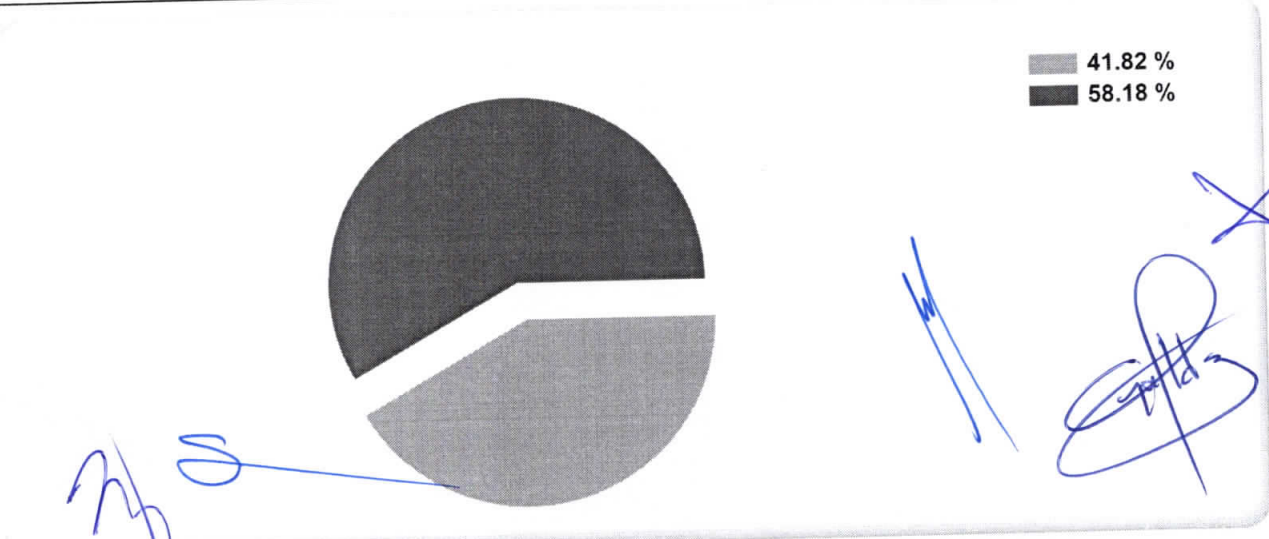
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$33,850,448.00	41.82 %
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"

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Deuda Pública en el Gasto No Programable  
Al 31/jul./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2023 03:18 p. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Deuda Pública en el Gasto No Programable

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de gasto no programable

**Variables que intervienen:**

DP= Deuda Pública TGNP= Total de Gasto No Programable

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

**Formula:**

$$\frac{DP}{TGNP} \times 100$$

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$80,951,000.00	

0.00 %  
100.00 %

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción de la Deuda Pública  
Al 31/jul./2023**

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2023 03:19 p. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción de la Deuda Pública

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de egresos

**Variables que intervienen:**

DP= Deuda Pública TE= Total de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$80,951,000.00	

■ 0.00 %  
■ 100.00 %

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
Estado de San Luis Potosí  
Proporción del Gasto de Seguridad Pública  
Al 31/jul./2023**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2023 03:21 p. m.

**PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO**

**Nombre del Indicador:**

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

**Objetivo del Indicador:**

Determinar la participación de la función seguridad pública con respecto al egreso total

**Variables que intervienen:**

SP= Seguridad Pública TE= Total de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$80,951,000.00	

■ 0.00 %  
■ 100.00 %

*[Large circular stamp area with illegible text]*

*[Handwritten signature]*