



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2023 | 03:26 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$74,476,000.00	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$5,587,603.87	\$5,587,603.87	-68,888,396.13
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$226,110.21	\$226,110.21	76,110.21
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,825,000.00	\$0.00	\$5,825,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,825,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,813,714.08	\$5,813,714.08	
Ingresos Excedentes						-74,637,285.92

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 03:26 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$74,476,000.00	\$500,000.00	\$74,976,000.00	\$5,587,603.87	\$5,587,603.87	-68,888,396.13
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,825,000.00	\$0.00	\$5,825,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,825,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$226,110.21	\$226,110.21	76,110.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$80,451,000.00	\$500,000.00	\$80,951,000.00	\$5,813,714.08	\$5,813,714.08	
Ingresos Excedentes						-74,637,285.92

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



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

1. ADMINISTRATIVA



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa

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

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:00 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10
TOTAL DEL GASTO	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

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

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



2. ECONÓMICA



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:02 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$64,373,000.00	\$1,986,300.00	\$66,359,300.00	\$5,092,284.78	\$4,301,295.12	\$61,267,015.22
Gasto de Capital	\$12,760,000.00	\$0.00	\$12,760,000.00	\$5,051,676.00	\$5,145,476.00	\$7,708,324.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$3,072,956.88
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

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

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



3. POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 03:28 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$23,814,000.00	\$60,000.00	\$23,874,000.00	\$1,560,600.70	\$1,519,336.71	\$22,313,399.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	-\$8,000.00	\$11,591,000.00	\$851,579.35	\$851,579.35	\$10,739,420.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	-\$172,794.78	\$5,687,205.22	\$299,606.26	\$299,606.26	\$5,387,598.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$77,794.78	\$3,824,794.78	\$215,150.08	\$99,192.79	\$3,609,644.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$163,000.00	\$2,771,000.00	\$194,265.01	\$268,958.31	\$2,576,734.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,525,000.00	\$185,000.00	\$14,710,000.00	\$951,356.50	\$1,018,977.71	\$13,758,643.50
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$10,000.00	\$665,000.00	\$36,719.24	\$40,296.15	\$628,280.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	-\$5,000.00	\$165,000.00	\$5,388.59	\$5,388.59	\$159,611.41
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	-\$240,000.00	\$8,610,000.00	\$491,357.40	\$603,148.57	\$8,118,642.60
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$340,000.00	\$1,840,000.00	\$151,755.00	\$152,616.00	\$1,688,245.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	-\$50,000.00	\$1,650,000.00	\$118,551.78	\$76,213.05	\$1,531,448.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$60,000.00	\$680,000.00	\$20,928.83	\$20,928.83	\$659,071.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$70,000.00	\$1,100,000.00	\$126,655.66	\$120,386.52	\$973,344.34
SERVICIOS GENERALES	\$26,034,000.00	\$1,741,300.00	\$27,775,300.00	\$2,580,327.58	\$1,762,980.70	\$25,194,972.42
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$1,018,000.00	\$10,923,000.00	\$1,027,842.39	\$1,027,842.39	\$9,895,157.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$388,800.00	\$1,918,800.00	\$249,291.67	\$222,391.67	\$1,669,508.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	-\$248,500.00	\$1,398,500.00	\$56,131.92	\$35,930.96	\$1,342,368.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$63,000.00	\$358,000.00	\$26,993.53	\$27,793.53	\$331,006.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	\$160,000.00	\$750,000.00	\$17,689.41	\$37,373.90	\$732,310.59
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$30,000.00	\$950,000.00	\$67,717.80	\$67,754.61	\$882,282.20
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$36,215.69	\$36,215.69	\$253,784.31
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$53,142.81	\$47,621.81	\$96,857.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$330,000.00	\$11,037,000.00	\$1,045,302.36	\$260,056.14	\$9,991,697.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$3,072,956.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$245,043.12	\$245,043.12	\$3,072,956.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,243,000.00	\$0.00	\$4,243,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$4,243,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	\$0.00	\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$705,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,029,000.00	\$0.00	\$1,029,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$837,000.00	\$0.00	\$837,000.00	\$0.00	\$93,800.00	\$837,000.00
BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y | 14/dic./2023

hora de Impresión | 03:28 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
	6 = (3 - 4)					
ACTIVOS INTANGIBLES	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,517,000.00	\$0.00	\$8,517,000.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$3,465,324.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,517,000.00	\$0.00	\$8,517,000.00	\$5,051,676.00	\$5,051,676.00	\$3,465,324.00
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

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



4. FUNCIONAL



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y 14/dic./2023

hora de Impresión 10:07 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$28,962,000.00	\$580,300.00	\$29,542,300.00	\$2,064,265.35	\$1,899,514.68	\$27,478,034.65
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$580,300.00	\$29,542,300.00	\$2,064,265.35	\$1,899,514.68	\$27,478,034.65
DESARROLLO SOCIAL	\$51,489,000.00	\$1,406,000.00	\$52,895,000.00	\$8,324,738.55	\$7,792,299.56	\$44,570,261.45
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$1,406,000.00	\$52,895,000.00	\$8,324,738.55	\$7,792,299.56	\$44,570,261.45
Total del Gasto	\$80,451,000.00	\$1,986,300.00	\$82,437,300.00	\$10,389,003.90	\$9,691,814.24	\$72,048,296.10

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