



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 01/mar./2024

hora de Impresión 12:35 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	\$77,225,000.00	\$0.00	\$77,225,000.00	\$6,245,109.45	\$6,245,109.45	-70,979,890.55
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$88,242.51	\$88,242.51	-2,411,757.49
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,975,000.00	\$0.00	\$24,975,000.00	\$865.60	\$865.60	-24,974,134.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$104,700,000.00	\$0.00	\$104,700,000.00	\$6,334,217.56	\$6,334,217.56	
					Ingresos Excedentes	-98,365,782.44



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 01/mar./2024

hora de Impresión 12:35 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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	\$77,225,000.00	\$0.00	\$77,225,000.00	\$6,245,109.45	\$6,245,109.45	-70,979,890.55
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$24,975,000.00	\$0.00	\$24,975,000.00	\$865.60	\$865.60	-24,974,134.40
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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$88,242.51	\$88,242.51	-2,411,757.49
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	\$104,700,000.00	\$0.00	\$104,700,000.00	\$6,334,217.56	\$6,334,217.56	
Ingresos Excedentes						-98,365,782.44

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y 29/feb./2024

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$29,010,405.17	\$0.00	\$29,010,405.17	\$1,852,438.13	\$1,516,829.57	\$27,157,967.04
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$29,010,405.17	\$0.00	\$29,010,405.17	\$1,852,438.13	\$1,516,829.57	\$27,157,967.04
DESARROLLO SOCIAL	\$52,567,000.00	\$0.00	\$52,567,000.00	\$3,342,000.86	\$2,430,599.21	\$49,224,999.14
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,567,000.00	\$0.00	\$52,567,000.00	\$3,342,000.86	\$2,430,599.21	\$49,224,999.14
Total del Gasto	\$81,577,405.17	\$0.00	\$81,577,405.17	\$5,194,438.99	\$3,947,428.78	\$76,382,966.18

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



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/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y 29/feb./2024

hora de Impresión 01:00 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$81,577,405.17	\$0.00	\$81,577,405.17	\$5,194,438.99	\$3,947,428.78	\$76,382,966.18
TOTAL DEL GASTO	\$81,577,405.17	\$0.00	\$81,577,405.17	\$5,194,438.99	\$3,947,428.78	\$76,382,966.18

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y 29/feb./2024

hora de Impresión 12:58 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$64,282,000.00	\$0.00	\$64,282,000.00	\$4,919,807.30	\$3,672,797.09	\$59,362,192.70
Gasto de Capital	\$13,977,405.17	\$0.00	\$13,977,405.17	\$8,405.17	\$8,405.17	\$13,969,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$266,226.52	\$266,226.52	\$3,051,773.48
Total del Gasto	\$81,577,405.17	\$0.00	\$81,577,405.17	\$5,194,438.99	\$3,947,428.78	\$76,382,966.18

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



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y 29/feb./2024

hora de Impresión 12:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$24,844,000.00	\$0.00	\$24,844,000.00	\$1,594,618.46	\$1,382,366.79	\$23,249,381.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,382,000.00	\$0.00	\$12,382,000.00	\$917,249.25	\$917,249.25	\$11,464,750.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,135,000.00	\$0.00	\$6,135,000.00	\$261,525.56	\$261,525.56	\$5,873,474.44
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,719,000.00	\$0.00	\$3,719,000.00	\$253,208.90	\$115,183.23	\$3,465,791.10
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$0.00	\$2,608,000.00	\$162,634.75	\$88,408.75	\$2,445,365.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,525,000.00	\$0.00	\$14,525,000.00	\$1,102,885.27	\$944,270.64	\$13,422,114.73
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$55,297.61	\$53,440.76	\$599,702.39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$23,770.80	\$9,891.20	\$146,229.20
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	\$0.00	\$8,850,000.00	\$684,459.67	\$683,873.46	\$8,165,540.33
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$150,776.00	\$78,000.00	\$1,349,224.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$116,739.79	\$53,582.43	\$1,583,260.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$23,856.94	\$23,856.94	\$596,143.06
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	\$47,984.46	\$41,625.85	\$982,015.54
SERVICIOS GENERALES	\$26,122,000.00	\$0.00	\$26,122,000.00	\$2,222,303.57	\$1,346,159.66	\$23,899,696.43
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,913,000.00	\$0.00	\$9,913,000.00	\$923,971.76	\$923,626.93	\$8,989,028.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$147,300.00	\$119,775.00	\$1,382,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,687,000.00	\$0.00	\$1,687,000.00	\$95,575.54	\$81,684.04	\$1,591,424.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$33,467.16	\$31,367.16	\$261,532.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$40,181.72	\$11,678.25	\$569,818.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$52,693.11	\$0.00	\$867,306.89
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$11,777.94	\$11,777.94	\$278,222.06
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$5,252.18	\$1,018.18	\$144,747.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,727,000.00	\$0.00	\$10,727,000.00	\$912,084.16	\$165,232.16	\$9,814,915.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$266,226.52	\$266,226.52	\$3,051,773.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$266,226.52	\$266,226.52	\$3,051,773.48
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,251,405.17	\$0.00	\$4,251,405.17	\$8,405.17	\$8,405.17	\$4,243,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$713,405.17	\$0.00	\$713,405.17	\$8,405.17	\$8,405.17	\$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/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y 29/feb./2024

hora de Impresión 12:57 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	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	\$0.00	\$0.00	\$8,517,000.00
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
Total del Gasto	\$81,577,405.17	\$0.00	\$81,577,405.17	\$5,194,438.99	\$3,947,428.78	\$76,382,966.18

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