



# 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/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 11:49 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	\$1,747,000.00	\$66,120,000.00	\$6,543,955.10	\$7,729,944.96	\$59,576,044.90
Gasto de Capital	\$12,760,000.00	\$259,000.00	\$13,019,000.00	\$5,215,390.78	\$5,215,390.78	\$7,803,609.22
Pensiones y Jubilaciones	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$301,003.71	\$301,003.71	\$3,016,996.29
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$2,006,000.00</b>	<b>\$82,457,000.00</b>	<b>\$12,060,349.59</b>	<b>\$13,246,339.45</b>	<b>\$70,396,650.41</b>



# 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/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 11:48 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$23,814,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,814,000.00</b>	<b>\$2,575,197.54</b>	<b>\$3,892,810.73</b>	<b>\$21,238,802.46</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,599,000.00	-\$666.40	\$11,598,333.60	\$1,075,520.01	\$1,075,520.01	\$10,522,813.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,860,000.00	-\$300,873.45	\$5,559,126.55	\$402,331.80	\$402,331.80	\$5,156,794.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,747,000.00	\$179,555.99	\$3,926,555.99	\$799,879.20	\$2,064,177.69	\$3,126,676.79
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,608,000.00	\$121,983.86	\$2,729,983.86	\$297,466.53	\$350,781.23	\$2,432,517.33
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$14,525,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,525,000.00</b>	<b>\$1,761,463.26</b>	<b>\$2,008,560.24</b>	<b>\$12,763,536.74</b>
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$655,000.00	\$30,439.60	\$685,439.60	\$81,218.38	\$92,599.46	\$604,221.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,000.00	-\$33,739.60	\$136,260.40	\$20,979.05	\$21,077.33	\$115,281.35
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,850,000.00	-\$240,700.00	\$8,609,300.00	\$946,892.62	\$948,710.91	\$7,662,407.38
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,500,000.00	\$296,030.00	\$1,796,030.00	\$126,275.86	\$168,188.86	\$1,669,754.14
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,700,000.00	-\$173,888.00	\$1,526,112.00	\$113,332.26	\$270,968.74	\$1,412,779.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$620,000.00	\$59,688.00	\$679,688.00	\$361,586.68	\$361,586.68	\$318,101.32
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,030,000.00	\$62,170.00	\$1,092,170.00	\$111,178.41	\$145,428.26	\$980,991.59
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$26,034,000.00</b>	<b>\$1,747,000.00</b>	<b>\$27,781,000.00</b>	<b>\$2,207,294.30</b>	<b>\$1,828,573.99</b>	<b>\$25,573,705.70</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,905,000.00	\$1,623,000.00	\$11,528,000.00	\$964,084.65	\$964,084.65	\$10,563,915.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,530,000.00	\$335,000.00	\$1,865,000.00	\$113,691.63	\$164,751.63	\$1,751,308.37
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,647,000.00	-\$562,960.00	\$1,084,040.00	\$71,795.92	\$117,726.88	\$1,012,244.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$295,000.00	\$65,841.20	\$360,841.20	\$23,847.30	\$23,847.30	\$336,993.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$590,000.00	-\$55,050.58	\$534,949.42	\$32,581.24	\$74,581.24	\$502,368.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$920,000.00	\$102,000.00	\$1,022,000.00	\$91,469.81	\$148,501.07	\$930,530.19
Servicios de traslados y viáticos	\$290,000.00	-\$62,722.62	\$227,277.38	\$25,479.69	\$25,479.69	\$201,797.69
SERVICIOS OFICIALES	\$150,000.00	\$18,732.00	\$168,732.00	\$50,435.46	\$55,956.46	\$118,296.54
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,707,000.00	\$283,160.00	\$10,990,160.00	\$833,908.60	\$253,645.07	\$10,156,251.40
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$3,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,318,000.00</b>	<b>\$301,003.71</b>	<b>\$301,003.71</b>	<b>\$3,016,996.29</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,318,000.00	\$0.00	\$3,318,000.00	\$301,003.71	\$301,003.71	\$3,016,996.29
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$4,243,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,243,000.00</b>	<b>\$1,497,916.23</b>	<b>\$1,497,916.23</b>	<b>\$2,745,083.77</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$705,000.00	-\$75,116.00	\$629,884.00	\$15,517.30	\$15,517.30	\$614,366.70
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	\$75,116.00	\$912,116.00	\$0.00	\$0.00	\$912,116.00
BIENES INMUEBLES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,482,398.93	\$1,482,398.93	\$17,601.07



# 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/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 11:48 a. 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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$8,517,000.00</b>	<b>\$259,000.00</b>	<b>\$8,776,000.00</b>	<b>\$3,717,474.55</b>	<b>\$3,717,474.55</b>	<b>\$5,058,525.45</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,517,000.00	\$259,000.00	\$8,776,000.00	\$3,717,474.55	\$3,717,474.55	\$5,058,525.45
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$2,006,000.00</b>	<b>\$82,457,000.00</b>	<b>\$12,060,349.59</b>	<b>\$13,246,339.45</b>	<b>\$70,396,650.41</b>



# 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/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 11:58 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	6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	<b>\$28,962,000.00</b>	<b>\$83,160.00</b>	<b>\$29,045,160.00</b>	<b>\$4,266,685.41</b>	<b>\$5,574,772.49</b>	<b>\$24,778,474.59</b>
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$28,962,000.00	\$83,160.00	\$29,045,160.00	\$4,266,685.41	\$5,574,772.49	\$24,778,474.59
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$51,489,000.00</b>	<b>\$1,922,840.00</b>	<b>\$53,411,840.00</b>	<b>\$7,793,664.18</b>	<b>\$7,671,566.96</b>	<b>\$45,618,175.82</b>
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$51,489,000.00	\$1,922,840.00	\$53,411,840.00	\$7,793,664.18	\$7,671,566.96	\$45,618,175.82
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$2,006,000.00</b>	<b>\$82,457,000.00</b>	<b>\$12,060,349.59</b>	<b>\$13,246,339.45</b>	<b>\$70,396,650.41</b>



# Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

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

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 11:58 a. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$80,451,000.00	\$2,006,000.00	\$82,457,000.00	\$12,060,349.59	\$13,246,339.45	\$70,396,650.41
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$2,006,000.00</b>	<b>\$82,457,000.00</b>	<b>\$12,060,349.59</b>	<b>\$13,246,339.45</b>	<b>\$70,396,650.41</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 12:15 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	-\$704,000.00	\$73,772,000.00	\$6,075,548.65	\$6,075,548.65	-68,400,451.35
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	\$1,500,000.00	\$1,650,000.00	\$218,045.76	\$218,045.76	68,045.76
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,825,000.00	\$1,210,000.00	\$7,035,000.00	\$1,222,515.83	\$1,222,515.83	-4,602,484.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$80,451,000.00</b>	<b>\$2,006,000.00</b>	<b>\$82,457,000.00</b>	<b>\$7,516,110.24</b>	<b>\$7,516,110.24</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>-72,934,889.76</b>



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 12:15 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$74,476,000.00	-\$704,000.00	\$73,772,000.00	\$6,075,548.65	\$6,075,548.65	-68,400,451.35
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	\$1,210,000.00	\$7,035,000.00	\$1,222,515.83	\$1,222,515.83	-4,602,484.17
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	\$1,500,000.00	\$1,650,000.00	\$218,045.76	\$218,045.76	68,045.76
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>\$2,006,000.00</b>	<b>\$82,457,000.00</b>	<b>\$7,516,110.24</b>	<b>\$7,516,110.24</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-72,934,889.76</b>