

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023

### I N G R E S O S

#### DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Ingresos por Servicio de Agua Potable	895,976,000
Ingresos por Servicios de Drenaje o Alcantarillado Sanitario	152,315,920
Ingresos por Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales	197,114,720
Cuotas o Tarifas por Infraestructura Nuevos Fraccionadores	300,000,000
Ingresos por Servicio de Saneamiento	6,969,068
Otros Ingresos Propios de la Actividad	38,338,737
Ingresos Financieros	7,936,000
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,415,500
<b>Total Derechos</b>	<b>1,603,065,945</b>

#### PARTICIPACION Y APORTACIONES

Aportación Federal Prodder 2023	53,800,000
Aportación Federal Prosanear 2023	26,000,000
Aportación Programa Agua Limpia 2023	200,000
<b>Total de Participaciones y Aportaciones</b>	<b>80,000,000</b>

#### PARTICIPACIÓN MUNICIPAL

Aportaciones Municipio SLP (Realito)	487,699,026
Aportaciones Municipio SGS (Realito)	95,847,231
Aportación Municipios por Reintegración de ISR	24,350,000
<b>Total de Participaciones Municipales</b>	<b>607,896,257</b>

#### TOTAL DE INGRESOS

**2,290,962,202**

### E G R E S O S

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (Nómina Confianza, Sindicalizados, Viudas, Pensionados)	90,789,171
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio (Nómina Personal de Honorarios, Gastos Terminación de Contrato)	32,754,651
Remuneraciones Adicionales y Especiales (Prima de Antigüedad, Vacacional, Dominical y Aguinaldo)	45,724,784
Seguridad Social (Seguro de Vida)	2,301,514
Otras Prestaciones Sociales y Económicas (Fondo de Ahorro, Pensiones y Jubilaciones, Gastos Médicos)	126,123,984
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,651,947
Alimentos y Utensilios	89,082
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	36,819,860
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,275,310
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,283,740
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,036,600
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,275,020
Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	4,569,518
Servicios Básicos (Energía Eléctrica)	304,455,431
Servicios de Arrendamiento	7,932,372
Servicios Profesionales, Científico, Técnicos y Otros Servicios (Análisis de Laboratorio)	20,715,438

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	65,499,438
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,197,851
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	19,800,000
Servicios de Traslados, Viáticos y Oficiales	168,430
Otros Servicios Generales (Impuesto, Tenencias, Laudos Laborales, Mtto. y Rehabilitación de Pozos)	24,906,699
Derechos de Extracción y Descarga	88,138,148
Tratamiento de Plantas Tratadoras (Tenorio y Tangamanga)	36,300,000
Pago Contraprestaciones del Realito (T2 y T3)	167,638,246
Pago Contraprestaciones el Morro (T1, T2, T3)	121,000,000
Serv.Op. y Mtto. Plantas Tratamiento Tangamanga I, Planta Norte, El Cárcamo	26,862,147
<b>Total Egresos</b>	<b>1,362,309,381</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,524,969
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,625,172
Vehículos y Equipo de Transporte	37,865,682
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Bombas Sumergibles y Verticales para Pozos, Herramientas Varias)	34,594,499
Activos Intangibles	5,138,093
<b>Total de Bienes</b>	<b>87,748,415</b>
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	
<b>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	
Programa Prodder 2023	46,743,966
Programa Prosanear 2023	45,207,586
Recursos Propios	465,263,854
<b>Total de Obra en Pública</b>	<b>557,215,406</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
Agua Limpia	411,000
<b>Total de Participaciones y Convenios</b>	<b>411,000</b>
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	
Intereses y Comisiones de la Deuda Pública	3,278,000
Pago de Adefas	280,000,000
<b>Total de Deuda Pública</b>	<b>283,278,000</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>2,290,962,202</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,290,962,202</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>2,290,962,202</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0</b>