



INFORME FINANCIERO
ENERO 2017



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luís Potosí

Estado de Actividades

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017 06:03 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,198,097.33	\$0.00
DERECHOS	\$4,107,324.42	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$90,772.91	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$11,172.42	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,172.42	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,209,269.75	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,624,473.51	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,135,846.58	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$461,643.35	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,026,983.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$131,750.26	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$131,750.26	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$81,433.56	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$81,433.56	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,837,657.33	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,371,612.42	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 21/feb./2017
 05:28 p. m.

ACTIVO	2017	ACTIVOS INTANGIBLES	2017
ACTIVO CIRCULANTE		SOFTWARE	\$2,605,761.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,908,091.73	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$825,761.48
EFFECTIVO	\$24,000,515.14	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,780,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$13,657,746.48
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$951,994.28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,340,481.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$18,871.89	ACTIVOS DIFERIDOS	-\$10,888,655.83
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$20,568,348.68	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-\$1,428,608.82
FONDOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,438,300.29	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$2,314,992.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,000.00	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,006,843.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,556,031.71	Total de Activos No Circulantes	\$15,731.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60		\$282,416.67
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,015,463.00	Total de Activos	\$52,014,778.23
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,675,545.56	PASIVO	\$120,922,869.96
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,684,773.55	PASIVO CIRCULANTE	\$15,908,199.78
ALMACENES	\$874,751.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,908,199.78
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$403,333.69	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,206.50
Total de Activos Circulantes	\$471,417.61	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,063,522.14
	\$5,476,793.58	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,916,244.72
	\$5,476,793.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,532,191.64
	\$68,908,091.73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,285,034.78
	\$52,014,778.23	Total de Pasivos Circulantes	\$15,908,199.78
	\$46,917,341.12	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16
	\$3,920,997.44	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
	\$2,486,345.82	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
	\$16,133,350.34	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16
	\$24,376,647.52		
	\$13,834,429.84	Total de Pasivos	\$17,198,219.94
	\$2,678,730.48	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
	\$27,695.36		
	\$108,051.17		
	\$3,114,056.71		
	\$7,905,896.12		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2017

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017 | 05:28 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$96,862,157.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,371,612.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$87,212,505.31
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA J	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,724,650.02
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$120,922,869.96

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
 Estado de San Luis Potosí
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ene./2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017 05:28 p. m.

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$56,509,686.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,211,313.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,786,773.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,721,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,832,759.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,888,240.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,850,913.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,289,439.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,212,019.08



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2017

hora de Impresión | 05:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/DEPENSAS Y OTROS	\$3,176,090.97	\$0.00	\$9,873,255.03	\$12,097,351.72	\$951,994.28	\$0.00
D	1113	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$36,261.86	\$0.00	\$95,757.82	\$113,147.79	\$18,871.99	\$0.00
D	1114	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$21,580,599.48	\$0.00	\$2,632,810.26	\$3,645,061.06	\$20,568,348.68	\$0.00
D	1115	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,258,726.01	\$0.00	\$1,967,287.49	\$787,713.21	\$2,438,300.29	\$0.00
D	1116	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,635,906.60	\$0.00	\$11,172.42	\$1,466,829.42	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	\$0.00	\$19,963.00	\$4,500.00	\$4,015,463.00	\$0.00
D	1124	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$25,216,532.93	\$0.00	\$4,360,156.86	\$3,901,144.23	\$25,675,545.56	\$0.00
D	1129	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,753,835.28	\$0.00	\$250,528.32	\$319,590.05	\$8,684,773.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$367,102.00	\$0.00	\$36,231.69	\$0.00	\$403,333.69	\$0.00
D	1134	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$393,831.40	\$0.00	\$77,586.21	\$0.00	\$471,417.61	\$0.00
D	1151	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,659,966.22	\$0.00	\$141,361.09	\$324,533.73	\$5,476,793.58	\$0.00
D	1231	INFRAESTRUCTURA	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
D	1233	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,486,345.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486,345.82	\$0.00
D	1234	OTROS BIENES INMUEBLES	\$89,515,509.47	\$0.00	\$0.00	\$89,515,509.47	\$0.00	\$0.00
D	1236	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,133,350.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,133,350.34	\$0.00
D	1239	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,376,647.52	\$0.00	\$20,554.83	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,658,175.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,175.65	\$0.00
D	1242	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,695.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,695.36	\$0.00
D	1243	SOFTWARE	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$3,039,922.23	\$0.00	\$74,134.48	\$0.00	\$3,114,056.71	\$0.00
D	1246	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$7,905,896.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,905,896.12	\$0.00
D	1251	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$825,761.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,761.48	\$0.00
D	1253	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
A	1261	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$1,333,971.26	\$0.00	\$6,510.57	\$0.00	\$1,340,481.83
A	1262	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,984,306.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,984,306.25
A	1263	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$10,824,054.86	\$0.00	\$64,600.97	\$0.00	\$10,888,655.83
A	1265	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$1,418,286.80	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$1,428,608.82
D	1271	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,069.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,069.67	\$0.00
D	1279	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$11,337.73	\$15,731.94	\$0.00
A	2111	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,775,679.06	\$26,563.33	\$292,416.67	\$0.00
A	2112	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,126,212.95	\$1,886,885.56	\$0.00	\$111,206.50
A	2113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,334,803.50	\$3,937,592.60	\$1,854,931.59	\$0.00	\$2,063,522.14
A	2115		\$0.00	\$13,853,837.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,916,244.72
A	2119		\$0.00	\$0.00	\$131,750.26	\$131,750.26	\$0.00	\$0.00
A	2117		\$0.00	\$2,718,947.28	\$629,295.87	\$442,540.23	\$0.00	\$2,532,191.64
A	2119		\$0.00	\$1,271,650.43	\$3,492,882.34	\$3,506,266.69	\$0.00	\$1,285,034.78



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2017 05:41 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$152,743,708.53	\$65,531,203.22	\$0.00	\$0.00	\$87,212,505.31
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,946,423.24	\$0.00	\$3,946,423.24
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,901.18	\$0.00	\$160,901.18
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,772.91	\$0.00	\$90,772.91
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,172.42	\$0.00	\$11,172.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$525,265.16	\$0.00	\$525,265.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$359,684.07	\$0.00	\$359,684.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$197,822.96	\$0.00	\$197,822.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$53,074.39	\$0.00	\$53,074.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,138.97	\$0.00	\$12,138.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$26.59	\$0.00	\$26.59	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$284,274.71	\$0.00	\$284,274.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$106,131.84	\$0.00	\$106,131.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,347.06	\$0.00	\$33,347.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.97	\$0.00	\$3,500.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,223.21	\$0.00	\$22,223.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$467,112.30	\$0.00	\$467,112.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$48,847.48	\$0.00	\$48,847.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$77,420.00	\$0.00	\$77,420.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,443.74	\$0.00	\$12,443.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,801.73	\$0.00	\$2,801.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,337.00	\$0.00	\$8,337.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,235.91	\$0.00	\$3,235.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$403,315.42	\$0.00	\$403,315.42	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$131,750.26	\$0.00	\$131,750.26	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,510.57	\$0.00	\$6,510.57	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,232.20	\$0.00	\$1,232.20	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$63,368.77	\$0.00	\$63,368.77	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$60,721,000.00	\$4,211,313.76	\$0.00	\$0.00	\$56,509,686.24
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,786,773.28	\$0.00	\$0.00	\$424,540.48
A	8450	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,786,773.28	\$0.00	\$3,786,773.28



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 02/ene./2017 al 31/ene./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2017 05:41 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$60,721,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,038,240.31	\$57,832,759.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,888,240.31	\$2,850,913.08	\$37,327.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,850,913.08	\$2,289,439.08	\$561,474.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,289,439.08	\$2,212,019.08	\$77,420.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,212,019.08	\$0.00	\$2,212,019.08	\$0.00
Sumas =>			\$348,356,118.68	\$348,356,118.68	\$142,865,077.97	\$142,865,077.97	\$258,860,273.77	\$258,860,273.77

Handwritten signatures in blue ink are present below the table, including a large signature on the left and several others on the right.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
06:02 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$3,786,773.28	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,684,827.95	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$90,772.91	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,172.42	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,117,329.77	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,025,279.76	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$397,218.39	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$563,081.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$131,750.26	\$0.00
	\$1,669,443.51	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$94,689.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$94,689.31	\$0.00
	-\$94,689.31	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,574,754.20	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,074,678.32	\$0.00
	\$27,649,432.52	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
06:05 p. m.

ACTIVO	Origen	Aplicación
		\$120,922,869.96
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$68,908,091.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$24,000,515.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$38,556,031.71
ALMACENES		\$874,751.30
		\$5,476,793.58
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$52,014,778.23
BIENES MUEBLES		\$46,917,341.12
ACTIVOS INTANGIBLES		\$13,834,429.84
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$2,605,761.48
ACTIVOS DIFERIDOS	\$13,657,746.48	
		\$2,314,992.27
PASIVO	\$17,198,219.94	
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,908,199.78	
	\$15,908,199.78	
PASIVO NO CIRCULANTE		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	
	\$1,290,020.16	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$103,724,650.02	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$6,862,492.65	
	\$6,862,492.65	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$96,862,157.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,371,612.42	
RESERVAS	\$87,212,505.31	
	\$8,278,039.64	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

Handwritten signatures in blue ink, including several large, stylized signatures and a smaller one on the right.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 21/feb./2017

hora de Impresión | 05:12 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$95,490,544.95	\$0.00	\$96,862,157.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,612.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$87,212,505.31	\$0.00	\$87,212,505.31
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$6,862,492.65	\$95,490,544.95	\$0.00	\$103,724,650.02



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017 05:13 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$189,353,499.51	\$43,864,105.75	\$112,294,735.30	\$120,922,869.96	-\$68,430,629.55
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$72,101,852.75	\$19,466,110.19	\$22,659,871.21	\$68,908,091.73	-\$3,193,761.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,074,678.32	\$14,569,110.60	\$16,643,273.78	\$24,000,515.14	-\$2,074,163.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$39,606,274.81	\$4,641,820.60	\$5,692,063.70	\$38,556,031.71	-\$1,050,243.10
ALMACENES	\$760,933.40	\$113,817.90	\$0.00	\$874,751.30	\$113,817.90
	\$5,659,966.22	\$141,361.09	\$324,533.73	\$5,476,793.58	-\$183,172.64
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$117,251,646.76	\$24,397,995.56	\$89,634,864.09	\$52,014,778.23	-\$65,236,868.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$136,432,850.59	\$0.00	\$89,515,509.47	\$46,917,341.12	-\$89,515,509.47
BIENES MUEBLES	\$13,739,740.53	\$94,689.31	\$0.00	\$13,834,429.84	\$94,689.31
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48	\$0.00	\$0.00	\$2,605,761.48	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$37,560,619.17	\$23,984,306.25	\$81,433.56	-\$13,657,746.48	\$23,902,872.69
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,033,913.33	\$319,000.00	\$37,921.06	\$2,314,992.27	\$281,078.94

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017 05:14 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$21,469,258.69	\$17,198,219.94
	Peso	México	\$21,469,258.69	\$17,198,219.94



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017 | 05:15 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$4,211,313.76
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$4,211,313.76

[Handwritten signatures in blue ink]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 21/feb./2017

hora de Impresión | 05:15 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$2,850,913.08
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$94,689.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,554.83	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,134.48	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$81,433.56
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$81,433.56	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$2,837,657.33



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 21/feb./2017

hora de Impresión 05:16 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
IMPUESTOS	\$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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,154,000.00	\$0.00	\$49,154,000.00	\$4,109,368.43	\$3,684,827.95
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,772.91
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,772.91
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,921,000.00	\$0.00	\$10,921,000.00	\$11,172.42	\$11,172.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$4,211,313.76	\$3,786,773.28

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS del Gobierno					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,154,000.00	\$0.00	\$49,154,000.00	\$4,109,368.43	\$3,684,827.95
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,772.91
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,772.91
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,921,000.00	\$0.00	\$10,921,000.00	\$11,172.42	\$11,172.42

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

Corriente

Capital

APROVECHAMIENTOS

Corriente

Capital

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Ingresos de Organismos y Empresas



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Usc. supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 21/feb./2017

hora de Impresión 05:16 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$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
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$4,211,313.76	\$3,786,773.28
					-56,934,226.72

[Handwritten signatures in blue ink]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos



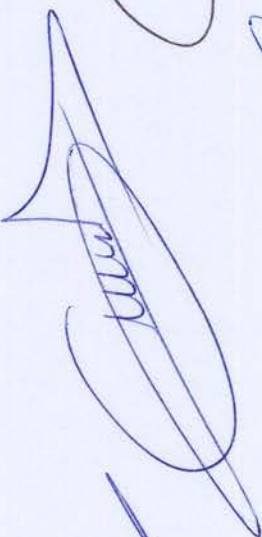


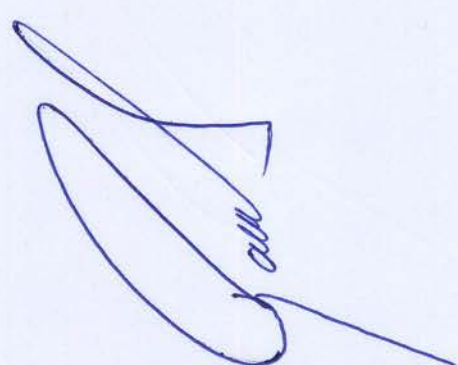
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
05:17 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GENERAL	\$2,937,000.00	\$0.00	\$2,937,000.00	\$174,923.63	\$174,923.63	\$159,845.62	\$159,845.62	\$2,762,076.37
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$8,015,000.00	\$0.00	\$8,015,000.00	\$431,610.34	\$431,610.34	\$381,531.15	\$339,711.15	\$7,583,389.66
GERENCIA COMERCIAL	\$5,358,000.00	\$0.00	\$5,358,000.00	\$377,261.44	\$339,934.21	\$299,409.63	\$299,409.63	\$5,018,065.79
GERENCIA TECNICA	\$44,411,000.00	\$0.00	\$44,411,000.00	\$1,904,444.90	\$1,904,444.90	\$1,448,652.68	\$1,413,052.68	\$42,506,555.10
Sin Ramo/Dependencia	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,888,240.31	\$2,850,913.08	\$2,289,439.08	\$2,212,019.08	\$57,870,086.92
Total Final	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,888,240.31	\$2,850,913.08	\$2,289,439.08	\$2,212,019.08	\$57,870,086.92



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Fecha y 21/feb./2017

hora de Impresión 05:17 p. m.

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)			
1 Gasto Corriente	\$40,815,000.00	\$0.00	\$40,815,000.00	\$1,985,579.51	\$38,190,526.49
2 Gasto de Capital	\$18,154,000.00	\$0.00	\$18,154,000.00	\$94,689.31	\$18,059,310.69
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,750.26	\$1,620,249.74
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,212,019.08	\$57,870,086.92

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others below it.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y | 21/feb./2017

hora de Impresión | 05:17 p. m.

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) / Modificado		
1 Gasto Corriente	\$40,815,000.00	\$0.00	\$2,624,473.51	\$38,190,526.49
2 Gasto de Capital	\$18,154,000.00	\$0.00	\$94,689.31	\$18,059,310.69
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,752,000.00	\$0.00	\$131,750.26	\$1,620,249.74
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$2,850,913.08	\$57,870,086.92









ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 21/feb./2017

hora de Impresión 05:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,750.26	\$131,750.26	\$1,620,249.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$911,000.00	\$0.00	\$911,000.00	\$94,689.31	\$94,689.31	\$816,310.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$20,554.83	\$20,554.83	\$288,445.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$74,134.48	\$74,134.48	\$865.52
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink over the table data]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Fecha y 21/feb./2017

hora de Impresión 05:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,850,913.08	\$2,212,019.08	\$57,870,086.92









Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00