



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

INFORME FINANCIERO
AGOSTO 2017



I. INFORMACIÓN CONTABLE



**a) *ESTADO DE
ACTIVIDADES***



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 02:40 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,577,241.38	\$0.00
DERECHOS	\$4,447,000.47	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$130,240.91	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$1,544,545.95	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,544,545.95	\$0.00
CONVENIOS	\$1,544,545.95	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,121,787.33	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,839,676.13	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,188,854.71	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$427,533.74	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,223,287.68	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$131,751.72	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$131,751.72	\$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	\$81,704.87	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$81,704.87	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,053,132.72	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,068,654.61	\$0.00



**b) ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 14/sep./2017 02:43 p. m.

2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	\$65,077,797.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,905,302.54
EFFECTIVO	\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,790,084.11
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$13,781.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,596,584.21
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,481,853.13
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,869,998.28
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$181,024.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,035,937.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$27,755,407.64
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,897,629.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$230,549.02
ALMACENES	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,516,202.99
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,516,202.99
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$2,444,255.33
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-\$2,444,255.33
Total de Activos Circulantes	\$65,077,797.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$54,068,293.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$49,622,091.31
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,920,997.44
INFRAESTRUCTURA	\$2,486,345.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,169,439.66
OTROS BIENES INMUEBLES	\$14,668,660.87
BIENES MUEBLES	\$24,376,647.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,934,265.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,718,273.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$37,178.12
Total de Pasivos	\$108,051.17

2017

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48
SOFTWARE	\$825,761.48
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$14,236,856.23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,386,055.84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,349,937.44
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,500,862.95
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,143,031.63
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$29,854.61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$106,333.36
Total de Activos No Circulantes	\$54,068,293.89
Total de Activos	\$119,146,091.39
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$11,611,028.28
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,611,028.28
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$881,232.11
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,423,364.05
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,799,091.21
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,818,349.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,688,991.76
Total de Pasivos Circulantes	\$11,611,028.28
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16
Total de Pasivos	\$12,901,048.44

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 02:43 p. m.

2017

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$99,382,550.29
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	<i>\$8,054,134.55</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$83,050,376.10</i>
<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio **\$106,245,042.94**

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio **\$119,146,091.38**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2017 02:43 p. m.

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,232,568.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$37,488,431.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,140,224.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,721,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,715,388.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,005,611.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,966,234.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,398,434.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,156,255.56

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.



**c) ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/ago./2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ 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	\$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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$143,300,605.52	\$17,721,142.65	\$161,021,748.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$17,721,142.65	\$17,721,142.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$135,022,565.88	\$0.00	\$135,022,565.88
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$6,862,492.65	\$143,300,605.52	\$17,721,142.65	\$167,884,240.82
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$51,972,189.78	-\$9,667,008.10	-\$61,639,197.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$9,667,008.10	-\$9,667,008.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$51,972,189.78	\$0.00	-\$51,972,189.78
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$6,862,492.65	\$91,328,415.74	\$8,054,134.55	\$106,245,042.94



d) **ESTADO DE CAMBIOS**
EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 02:46 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$70,207,408.12	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,024,055.25</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,169,375.78	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,736,276.53	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$530,384.38	
INVENTARIOS		
ALMACENES	\$1,143,763.23	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,444,255.33	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$63,183,352.87</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$86,810,759.28	
BIENES MUEBLES		\$194,525.17
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$23,323,762.94
ACTIVOS DIFERIDOS		\$109,118.30
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$8,568,210.25
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$8,568,210.25</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,568,210.25
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$61,639,197.88
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$61,639,197.88</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$9,667,008.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$51,972,189.78
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



e) **ESTADO DE FLUJO**
DE EFECTIVO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2017 02:46 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$35,140,224.04	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$32,502,196.78	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$837,975.54	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,800,051.72	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,072,317.90	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$9,186,621.80	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,059,301.84	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,553,161.84	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,119,888.16	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,153,344.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,067,906.14	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,237,281.92	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$194,525.17	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,042,756.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,237,281.92	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$1,169,375.78	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,074,678.32	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,905,302.54	\$0.00

B
7/2



**f) NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS**



**g) ESTADO ANALÍTICO
DEL ACTIVO**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2017
02:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$118,073,965.71	\$69,174,634.53	\$68,102,508.85	\$119,146,091.39	\$1,072,125.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$68,032,959.44	\$65,030,674.77	\$67,985,836.71	\$65,077,797.50	-\$2,955,161.94
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,300,142.68	\$58,175,646.14	\$57,570,486.28	\$24,905,302.54	\$605,159.86
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,617,051.28	\$33,434,095.34	\$32,261,062.51	\$2,790,084.11	\$1,173,032.83
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$17,279.75	\$155,004.53	\$158,503.19	\$13,781.09	-\$3,498.66
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,358,882.97	\$23,094,770.12	\$24,857,068.88	\$20,596,584.21	-\$1,762,298.76
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$283,928.68	\$1,491,776.15	\$293,851.70	\$1,481,853.13	\$1,197,924.45
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,979,131.28	\$6,648,869.72	\$7,758,002.72	\$37,869,998.28	-\$1,109,133.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$1,544,458.88	\$1,543,683.88	\$181,024.60	\$775.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,034,278.35	\$44,283.50	\$42,624.85	\$4,035,937.00	\$1,658.65
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$27,669,071.50	\$4,750,993.71	\$4,664,657.57	\$27,755,407.64	\$86,336.14
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$7,095,531.83	\$309,133.63	\$1,507,036.42	\$5,897,629.04	-\$1,197,902.79
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$229,415.20	\$12,131.82	\$10,998.00	\$230,549.02	\$1,133.82
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$229,415.20	\$12,131.82	\$10,998.00	\$230,549.02	\$1,133.82
1150 ALMACENES	\$4,524,270.28	\$194,027.09	\$202,094.38	\$4,516,202.99	-\$8,067.29
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,524,270.28	\$194,027.09	\$202,094.38	\$4,516,202.99	-\$8,067.29
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,444,255.33	-\$2,444,255.33	-\$2,444,255.33
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$2,444,255.33	-\$2,444,255.33	-\$2,444,255.33
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,041,006.27	\$4,143,959.76	\$116,672.14	\$54,068,293.89	\$4,027,287.62
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$45,504,539.59	\$4,117,551.72	\$0.00	\$49,622,091.31	\$4,117,551.72
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	\$0.00	\$0.00	\$2,486,345.82	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$51,887.94	\$4,117,551.72	\$0.00	\$4,169,439.66	\$4,117,551.72
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$0.00	\$14,668,660.87	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$13,934,265.70	\$0.00	\$0.00	\$13,934,265.70	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 14/sep./2017 02:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,718,273.58	\$0.00	\$0.00	\$2,718,273.58	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$0.00	\$0.00	\$37,178.12	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71	\$0.00	\$0.00	\$3,114,056.71	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	\$0.00	\$0.00	\$7,956,706.12	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48	\$0.00	\$0.00	\$2,605,761.48	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$825,761.48	\$0.00	\$0.00	\$825,761.48	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$14,155,151.36	\$0.00	\$81,704.87	-\$14,236,856.23	-\$81,704.87
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,379,545.27	\$0.00	\$6,510.57	-\$1,386,055.84	-\$6,510.57
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,285,065.16	\$0.00	\$64,872.28	-\$11,349,937.44	-\$64,872.28
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,490,540.93	\$0.00	\$10,322.02	-\$1,500,862.95	-\$10,322.02
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,151,590.86	\$26,408.04	\$34,967.27	\$2,143,031.63	-\$8,559.23
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$11,830.51	\$26,408.04	\$8,383.94	\$29,854.61	\$18,024.10
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$132,916.69	\$0.00	\$26,583.33	\$106,333.36	-\$26,583.33



h) ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ago./2017 Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 02:48 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	Peso	México	\$12,453,240.63	\$12,901,048.44
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$12,453,240.63	\$12,901,048.44



II. 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**



ORGANISMO OPERADOR DE AC POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de impresión: 14/sep./2017 03:03 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,447,000.47	\$4,364,383.66
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$130,240.91	\$130,240.91
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$130,240.91	\$130,240.91
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	\$1,544,545.95	\$1,543,683.88
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	\$6,121,787.33	\$6,038,308.45

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,447,000.47	\$4,364,383.66
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$130,240.91	\$130,240.91
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$130,240.91	\$130,240.91
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	\$1,544,545.95	\$1,543,683.88
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$6,121,787.33	\$6,038,308.45

INGRESOS de Organismos y Empresas	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$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	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE ACQUA POTABLE (MATEHUJUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ago./2017 Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:03 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$6,121,787.33	\$6,038,308.45	-54,682,691.55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

1. ADMINISTRATIVA



ORGANISMO OPERADOR DE AGL POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2017 | 03:04 p. m.

Clasificación Administrativa
Del 01/ago./2017 Al 31/ago./2017

Ejercicio del Presupuesto	Ampliaciones /		Presupuesto		Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
	(Reducciones)	Al	Vigente Al	31/ago./2017				
	Egreso Aprobado	31/ago./2017	31/ago./2017	Comprometido				
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GENERAL	\$2,937,000.00	\$25,250.00	\$2,962,250.00	\$208,433.48	\$208,303.48	\$197,869.15	\$184,166.08	\$2,753,946.52
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$8,015,000.00	\$1,293.10	\$8,016,293.10	\$618,921.16	\$622,091.03	\$591,414.36	\$584,883.38	\$7,394,202.07
GERENCIA COMERCIAL	\$5,358,000.00	\$23,982.76	\$5,381,982.76	\$289,745.97	\$289,940.11	\$269,776.98	\$271,714.00	\$5,092,042.65
GERENCIA TECNICA	\$44,411,000.00	-\$50,525.86	\$44,360,474.14	\$1,833,370.66	\$1,851,093.23	\$1,448,167.88	\$1,448,077.88	\$42,509,380.91
Sin Ramo/Dependencia	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,950,471.27	\$2,971,427.85	\$2,507,228.37	\$2,488,841.34	\$57,749,572.15
Total Final	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,950,471.27	\$2,971,427.85	\$2,507,228.37	\$2,488,841.34	\$57,749,572.15



2. ECONÓMICA



ORGANISMO OPERADOR DE AGU POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 14/sep./2017

hora de Impresión 03:04 p. m.

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

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$40,815,000.00	\$0.00	\$40,815,000.00	\$2,839,676.13	\$2,357,089.62	\$37,975,323.87
2 Gasto de Capital	\$18,154,000.00	\$0.00	\$18,154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,154,000.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$1,620,248.28
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,971,427.85	\$2,488,841.34	\$57,749,572.15

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]



3. POR OBJETO DEL GASTO



ORGANISMO OPERADOR DE AG POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2017 03:04 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$16,776,000.00	\$0.00	\$16,776,000.00	\$1,188,854.71	\$1,068,700.34	\$15,587,145.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$7,000,000.00	-\$54,000.00	\$6,946,000.00	\$528,940.06	\$528,940.06	\$6,417,059.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,500,000.00	-\$32,000.00	\$6,468,000.00	\$428,162.91	\$414,575.36	\$6,039,837.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,997,000.00	\$86,000.00	\$2,083,000.00	\$149,488.14	\$42,921.32	\$1,933,511.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,000.00	\$0.00	\$1,279,000.00	\$82,263.60	\$82,263.60	\$1,196,736.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,775,000.00	\$0.00	\$7,775,000.00	\$427,533.74	\$456,945.57	\$7,347,466.26
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$34,509.16	\$34,947.95	\$440,490.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$2,533.06	\$2,533.06	\$45,466.94
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,270,000.00	-\$2,000.00	\$3,268,000.00	\$172,527.33	\$172,392.85	\$3,095,472.67
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$117,458.47	\$133,857.08	\$1,232,541.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$79,586.06	\$97,466.42	\$920,413.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$981,000.00	\$2,000.00	\$983,000.00	\$4,443.23	\$3,055.30	\$978,556.77
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$651,000.00	\$0.00	\$651,000.00	\$16,476.43	\$12,692.91	\$634,523.57
SERVICIOS GENERALES	\$16,264,000.00	\$0.00	\$16,264,000.00	\$1,223,287.68	\$831,443.71	\$15,040,712.32
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,315,000.00	\$17,000.00	\$5,332,000.00	\$466,028.42	\$466,028.42	\$4,865,971.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	-\$1,000.00	\$819,000.00	\$84,747.49	\$71,472.49	\$734,252.51
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$3,168,000.00	-\$16,000.00	\$3,152,000.00	\$160,591.23	\$140,041.57	\$2,991,408.77
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$11,409.06	\$11,409.06	\$182,590.94
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$15,472.02	\$13,887.54	\$384,527.98
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$30,260.34	\$25,185.17	\$509,739.66
Servicios de traslados y viáticos	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$25,562.34	\$25,562.34	\$177,437.66
SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,347.18	\$5,347.18	\$64,652.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,554,000.00	\$0.00	\$5,554,000.00	\$423,869.60	\$72,509.94	\$5,130,130.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$1,620,248.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$1,620,248.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$911,000.00	\$0.00	\$911,000.00	\$0.00	\$0.00	\$911,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	\$5,217.24	\$314,217.24	\$0.00	\$0.00	\$314,217.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,000.00	\$9,482.76	\$33,482.76	\$0.00	\$0.00	\$33,482.76
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$293,000.00
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

[Handwritten signatures and initials]



ORGANISMO OPERADOR DE AG POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ago./2017 Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión

14/sep./2017 03:04 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00	
Total del Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,971,427.85	\$2,488,841.34	\$57,749,572.15	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



4. FUNCIONAL



ORGANISMO OPERADOR DE AG POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 14/sep./2017

hora de Impresión 03:05 p. m.

Del 01/ago./2017 Al 31/ago./2017

Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	\$20,527,000.00	\$75,025.86	\$20,602,025.86	\$1,290,972.27	\$1,205,448.25	\$19,311,053.59
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$20,527,000.00	\$75,025.86	\$20,602,025.86	\$1,290,972.27	\$1,205,448.25	\$19,311,053.59
DESARROLLO SOCIAL	\$40,194,000.00	-\$75,025.86	\$40,118,974.14	\$1,680,455.58	\$1,283,393.09	\$38,438,518.56
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$40,194,000.00	-\$75,025.86	\$40,118,974.14	\$1,680,455.58	\$1,283,393.09	\$38,438,518.56
Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,971,427.85	\$2,488,841.34	\$57,749,572.15



**III. ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Agosto de 2017 (b)
(PESOS)

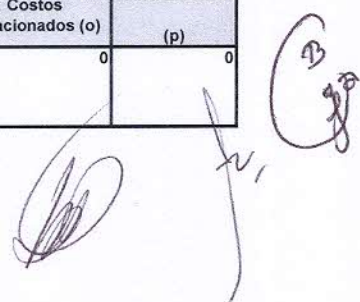
Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,905,303	26,074,678	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,611,028	20,179,239
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	881,232	0
a2) Bancos/Tesorería	2,790,084	3,176,091	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,423,364	2,334,804
a3) Bancos/Dependencias y Otros	13,781	36,262	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,799,091	13,853,837
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,596,584	21,580,599	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	1,481,853	1,258,726	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	13,000	13,000	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,818,349	2,718,947
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	37,869,998	39,606,275	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,688,992	1,271,650
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	181,025	1,635,907	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,035,937	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	27,755,408	25,216,533	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,897,629	8,753,835	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	230,549	760,933	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	230,549	367,102	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	393,831	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	4,516,203	5,659,966	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,444,255	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,444,255	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	65,077,798	72,101,853	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	11,611,028	20,179,239
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,622,091	136,432,851	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	13,934,266	13,739,741	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,605,781	2,605,761	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,236,856	-37,560,619	f. Provisiones a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020
g. Activos Diferidos	2,143,032	2,033,913	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,290,020	1,290,020
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	12,901,048	21,469,259
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	54,068,294	117,251,647	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	6,862,493	6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	119,146,091	189,353,500	a. Aportaciones	6,862,493	6,862,493
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	99,382,550	161,021,748
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,054,135	17,721,143
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	83,050,376	135,022,566
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	8,278,040	8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	106,245,043	167,884,241
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	119,146,091	189,353,500

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	21,469,259	45,192,181	53,760,391	0	12,901,048	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	21,469,259	45,192,181	53,760,391	0	12,901,048	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0





ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	60,521,000	37,222,371	34,875,025
A1. Ingresos de Libre Disposición	49,800,000	35,687,518	33,340,172
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,721,000	1,534,853	1,534,853
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	60,721,000	28,966,235	27,156,256
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,040,000	28,966,235	27,156,256
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,681,000	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-200,000	8,256,136	7,718,770
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-200,000	8,256,136	7,718,770
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-200,000	8,256,136	7,718,770

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-200,000	8,256,136	7,718,770

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	49,800,000	35,687,518	33,340,172
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,040,000	28,966,235	27,156,256
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-240,000	6,721,283	6,183,917
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-240,000	6,721,283	6,183,917

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right and bottom center.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,721,000	1,534,853	1,534,853
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,681,000	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	40,000	1,534,853	1,534,853
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	40,000	1,534,853	1,534,853

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)

(PESOS)

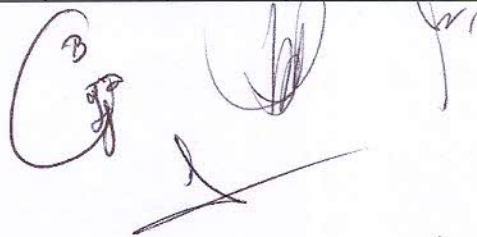
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	49,154,000	0	49,154,000	34,849,542	32,502,197	-16,651,803
E. Productos	646,000	0	646,000	837,976	837,976	191,976
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	49,800,000	0	49,800,000	35,687,518	33,340,172	-16,459,828
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	10,721,000	0	10,721,000	1,534,853	1,534,853	-9,186,147
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	10,721,000	0	10,721,000	1,534,853	1,534,853	-9,186,147
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	10,721,000	0	10,721,000	1,534,853	1,534,853	-9,186,147
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	60,521,000	0	60,521,000	37,222,371	34,875,025	-25,645,975
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	50,040,000	0	50,040,000	28,966,235	27,156,256	21,073,765
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,776,000	0	16,776,000	10,067,854	9,186,622	6,708,146
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,000,000	-54,000	6,946,000	4,495,629	4,495,629	2,450,371
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,500,000	-32,000	6,468,000	3,629,294	3,600,596	2,838,706
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,997,000	86,000	2,083,000	1,341,560	489,025	741,440
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,279,000	0	1,279,000	601,371	601,371	677,629
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,775,000	0	7,775,000	4,142,755	4,059,302	3,632,245
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	475,000	0	475,000	280,177	280,177	194,823
b2) Alimentos y Utensilios	48,000	0	48,000	14,340	14,340	33,660
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,270,000	-2,000	3,268,000	2,081,708	2,081,574	1,186,292
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,350,000	0	1,350,000	973,902	904,113	376,098
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,000,000	0	1,000,000	576,429	568,969	423,571
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	981,000	2,000	983,000	37,004	35,452	945,996
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	651,000	0	651,000	179,194	174,677	471,806
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,264,000	0	16,264,000	9,398,456	8,553,162	6,865,544
c1) Servicios Básicos	5,315,000	17,000	5,332,000	3,979,928	3,979,928	1,352,072
c2) Servicios de Arrendamiento	820,000	-1,000	819,000	521,767	508,492	297,233
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,168,000	-16,000	3,152,000	782,416	719,926	2,369,584
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	194,000	0	194,000	109,445	109,245	84,555
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	400,000	0	400,000	126,970	124,620	273,030
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	540,000	0	540,000	192,840	169,709	347,160
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	203,000	0	203,000	119,314	119,314	83,686
c8) Servicios Oficiales	70,000	0	70,000	41,294	41,294	28,706
c9) Otros Servicios Generales	5,554,000	0	5,554,000	3,524,483	2,780,635	2,029,517
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,752,000	0	1,752,000	1,119,888	1,119,888	632,112
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,752,000	0	1,752,000	1,119,888	1,119,888	632,112
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	911,000	0	911,000	194,525	194,525	716,475
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	309,000	5,217	314,217	60,098	60,098	254,119
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,000	9,483	33,483	9,483	9,483	24,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,000	-14,700	55,300	0	0	55,300
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	75,000	0	75,000	74,134	74,134	866
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	293,000	0	293,000	50,810	50,810	242,190
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	125,000	0	125,000	0	0	125,000
e9) Activos Intangibles	15,000	0	15,000	0	0	15,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,562,000	0	6,562,000	4,042,757	4,042,757	2,519,243
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	6,562,000	0	6,562,000	4,042,757	4,042,757	2,519,243
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,721,000	0	60,721,000	28,966,235	27,156,256	31,754,765

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	50,040,000	0	50,040,000	28,966,235	27,156,256	21,073,765
DIRECCION GENERAL	2,937,000	25,250	2,962,250	1,644,894	1,534,856	1,317,356
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,015,000	1,293	8,016,293	4,490,102	4,137,583	3,526,191
GERENCIA COMERCIAL	5,358,000	23,983	5,381,983	2,701,105	2,512,597	2,680,877
GERENCIA TECNICA	33,730,000	-50,526	33,679,474	20,130,133	18,971,219	13,549,341
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
GERENCIA TECNICA	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,721,000	0	60,721,000	28,966,235	27,156,256	31,754,765

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUJALA)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)
(PESOS)

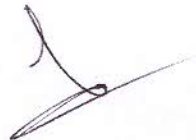
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	50,040,000	0	50,040,000	28,966,235	27,156,256	21,073,765
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	20,527,000	75,026	20,602,026	10,320,404	9,534,998	10,281,622
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	20,527,000	75,026	20,602,026	10,320,404	9,534,998	10,281,622
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	29,513,000	-75,026	29,437,974	18,645,830	17,621,257	10,792,144
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	29,513,000	-75,026	29,437,974	18,645,830	17,621,257	10,792,144
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,681,000	0	10,681,000	0	0	10,681,000
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,721,000	0	60,721,000	28,966,235	27,156,256	31,754,765







ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	16,776,000	0	16,776,000	10,067,854	9,186,622	6,708,146
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,776,000	0	16,776,000	10,067,854	9,186,622	6,708,146
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	16,776,000	0	16,776,000	10,067,854	9,186,622	6,708,146



IV. OTROS ESTADOS **FINANCIEROS**



Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptAuxiliarCuentas

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2263-001 a la 2263-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2017 03:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2263-001							Prima de Antigüedad	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16
Total:								1,290,020.16	0.00	0.00	1,290,020.16

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Fecha y 14/sep./2017

hora de Impresión 03:34 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$6,121,787.33
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$6,121,787.33

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUJUALA)

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2017 03:34 p. m.

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$2,971,427.85
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$81,704.87
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$81,704.87	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$3,053,132.72

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Usu: GLAFIRA-ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 14/sep./2017

hora de Impresión 03:34 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/TESORERIA	\$1,617,051.28	\$0.00	\$33,434,095.34	\$32,261,062.51	\$2,790,084.11	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$17,279.75	\$0.00	\$155,004.53	\$158,503.19	\$13,781.09	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,358,882.97	\$0.00	\$23,094,770.12	\$24,857,068.88	\$20,596,584.21	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$283,928.68	\$0.00	\$1,491,776.15	\$293,851.70	\$1,481,853.13	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$1,544,458.88	\$1,543,683.88	\$181,024.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,034,278.35	\$0.00	\$44,283.50	\$42,624.85	\$4,035,937.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$27,669,071.50	\$0.00	\$4,750,993.71	\$4,664,657.57	\$27,755,407.64	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,095,531.83	\$0.00	\$309,133.63	\$1,507,036.42	\$5,897,629.04	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$229,415.20	\$0.00	\$12,131.82	\$10,998.00	\$230,549.02	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,524,270.28	\$0.00	\$194,027.09	\$202,094.38	\$4,516,202.99	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,255.33	\$0.00	\$2,444,255.33
D	1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486,345.82	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,887.94	\$0.00	\$4,117,551.72	\$0.00	\$4,169,439.66	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,668,660.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,668,660.87	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,718,273.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,718,273.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,178.12	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114,056.71	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,956,706.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$825,761.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,761.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,379,545.27	\$0.00	\$6,510.57	\$0.00	\$1,386,055.84
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,285,065.16	\$0.00	\$64,872.28	\$0.00	\$11,349,937.44
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,490,540.93	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$1,500,862.95
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$11,830.51	\$0.00	\$26,408.04	\$0.00	\$29,854.61	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$132,916.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,916.69	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$761,077.74	\$1,069,877.94	\$26,583.33	\$0.00	\$1,097,458.97
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,069,620.17	\$1,682,882.01	\$1,190,032.31	\$0.00	\$881,232.11
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,880,815.23	\$4,199,275.74	\$4,117,551.72	\$0.00	\$2,423,364.05
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00	\$3,799,091.21
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,756,983.27	\$499,322.73	\$560,688.61	\$0.00	\$2,818,349.15



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 14/sep./2017

hora de Impresión 03:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,684,724.06	\$164,208.58	\$188,476.28	\$0.00	\$1,688,991.76
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	\$85,494,712.84	\$2,444,336.74	\$0.00	\$0.00	\$83,050,376.10
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	\$29,193,406.38	\$0.00	\$4,265,624.31	\$0.00	\$33,459,030.69
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,207,091.25	\$0.00	\$181,376.16	\$0.00	\$1,388,467.41
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$707,734.63	\$0.00	\$130,240.91	\$0.00	\$837,975.54
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$256,367.84	\$0.00	\$1,544,545.95	\$0.00	\$1,800,913.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,966,689.41	\$0.00	\$528,940.06	\$0.00	\$4,495,629.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,201,131.11	\$0.00	\$428,162.91	\$0.00	\$3,629,294.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,192,071.48	\$0.00	\$149,488.14	\$0.00	\$1,341,559.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$519,107.20	\$0.00	\$82,263.60	\$0.00	\$601,370.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$245,667.55	\$0.00	\$34,509.16	\$0.00	\$280,176.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,807.42	\$0.00	\$2,533.06	\$0.00	\$14,340.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,908,180.65	\$0.00	\$172,527.33	\$0.00	\$2,081,707.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$856,443.76	\$0.00	\$117,458.47	\$0.00	\$973,902.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$496,843.00	\$0.00	\$79,586.06	\$0.00	\$576,429.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,560.79	\$0.00	\$4,443.23	\$0.00	\$37,004.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$162,717.98	\$0.00	\$16,476.43	\$0.00	\$179,194.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,513,899.15	\$0.00	\$486,028.42	\$0.00	\$3,979,927.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$437,019.02	\$0.00	\$84,747.49	\$0.00	\$521,766.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$621,824.87	\$0.00	\$160,591.23	\$0.00	\$782,416.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$86,035.75	\$0.00	\$11,409.06	\$0.00	\$109,444.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$111,498.26	\$0.00	\$15,472.02	\$0.00	\$126,970.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$162,579.57	\$0.00	\$30,260.34	\$0.00	\$192,839.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$93,751.97	\$0.00	\$25,562.34	\$0.00	\$119,314.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$35,946.33	\$0.00	\$5,347.18	\$0.00	\$41,293.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,100,613.26	\$0.00	\$423,869.60	\$0.00	\$3,524,482.86	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$988,136.44	\$0.00	\$131,751.72	\$0.00	\$1,119,888.16	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$45,574.01	\$0.00	\$6,510.57	\$0.00	\$52,084.58	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$8,625.42	\$0.00	\$1,232.19	\$0.00	\$9,857.61	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$452,384.87	\$0.00	\$63,640.09	\$0.00	\$516,024.96	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$72,254.14	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$82,576.16	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$4,042,756.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042,756.75	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$29,354,355.89	\$6,121,787.33	\$0.00	\$0.00	\$23,232,568.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,264,728.52	\$6,038,308.45	\$0.00	\$0.00	\$2,348,207.40
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,101,915.59	\$0.00	\$6,121,787.33	\$0.00	\$35,140,224.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2017 03:34 p. m.

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,665,860.24	\$0.00	\$41,500.00	\$2,991,971.27	\$31,715,388.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$60,332.87	\$0.00	\$2,950,471.27	\$2,971,427.85	\$39,376.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,103,600.40	\$0.00	\$2,971,427.85	\$2,507,228.37	\$1,567,799.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$223,792.26	\$0.00	\$2,507,228.37	\$2,488,841.34	\$242,179.29	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,667,414.22	\$0.00	\$2,488,841.34	\$0.00	\$27,156,255.56	\$0.00
Sumas =>			\$280,050,237.22	\$280,050,237.22	\$105,580,487.32	\$105,580,487.32	\$286,701,455.82	\$286,701,455.82



ORGANISMO OPERADOR DE AGU POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ago./2017 Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2017
03:35 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$22,951,000.00	-\$75,025.86	\$22,875,974.14	\$1,660,455.58	\$1,283,393.09	\$21,195,518.56
Proyectos de Inversión	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$20,527,000.00	\$75,025.86	\$20,602,025.86	\$1,290,972.27	\$1,205,448.25	\$19,311,063.59
Desempeño de las Funciones	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,971,427.85	\$2,488,841.34	\$57,749,572.15
Total del Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$2,971,427.85	\$2,488,841.34	\$57,749,572.15

ORGANISMO OPELADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017



Utr: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:37 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Al 31/ago./2017				Devengado	Devengado				
01 DIRECCION GENERAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,081,000.00	\$13,000.00	\$2,094,000.00	\$791,046.36	\$165,711.51	\$165,941.51	-\$230.00	\$1,928,058.49	\$155,507.18	\$142,049.63	\$23,891.88
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$901,000.00	\$0.00	\$901,000.00	\$313,899.89	\$69,139.47	\$69,139.47	\$0.00	\$831,860.53	\$69,139.47	\$69,139.47	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$901,000.00	\$0.00	\$901,000.00	\$313,899.89	\$69,139.47	\$69,139.47	\$0.00	\$831,860.53	\$69,139.47	\$69,139.47	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$901,000.00	\$0.00	\$901,000.00	\$313,899.89	\$69,139.47	\$69,139.47	\$0.00	\$831,860.53	\$69,139.47	\$69,139.47	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$920,000.00	\$13,000.00	\$933,000.00	\$398,721.64	\$78,942.23	\$78,942.23	\$0.00	\$854,057.77	\$78,942.23	\$65,484.68	\$13,457.55
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$130,000.00	\$13,000.00	\$143,000.00	\$5,302.65	\$31,911.23	\$31,911.23	\$0.00	\$111,088.77	\$31,911.23	\$18,453.68	\$13,457.55
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$130,000.00	\$13,000.00	\$143,000.00	\$5,302.65	\$31,911.23	\$31,911.23	\$0.00	\$111,088.77	\$31,911.23	\$18,453.68	\$13,457.55
1220 Sueldos base al personal eventual	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$393,418.99	\$47,031.00	\$47,031.00	\$0.00	\$742,969.00	\$47,031.00	\$47,031.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$393,418.99	\$47,031.00	\$47,031.00	\$0.00	\$742,969.00	\$47,031.00	\$47,031.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$54,005.88	\$10,434.33	\$10,434.33	\$0.00	\$160,565.67	\$0.00	\$0.00	\$10,434.33
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$43,005.88	\$10,434.33	\$10,434.33	\$0.00	\$149,565.67	\$0.00	\$0.00	\$10,434.33
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$43,005.88	\$10,434.33	\$10,434.33	\$0.00	\$149,565.67	\$0.00	\$0.00	\$10,434.33
1323 Gratificación de Fin de Año	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$35,337.72	\$10,434.33	\$10,434.33	\$0.00	\$137,565.67	\$0.00	\$0.00	\$10,434.33
1330 Horas extraordinarias	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$24,418.95	\$7,195.48	\$7,425.48	-\$230.00	\$81,574.52	\$7,425.48	\$7,425.48	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$21,734.64	\$5,876.86	\$5,876.86	\$0.00	\$68,123.14	\$5,876.86	\$5,876.86	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$21,734.64	\$5,876.86	\$5,876.86	\$0.00	\$68,123.14	\$5,876.86	\$5,876.86	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,684.31	\$1,318.62	\$1,548.62	-\$230.00	\$13,451.38	\$1,548.62	\$1,548.62	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,505.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$9,940.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$179.31	\$258.62	\$488.62	-\$230.00	\$3,511.38	\$488.62	\$488.62	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$198,192.49	\$23,654.19	\$23,294.19	\$360.00	\$328,705.81	\$23,294.19	\$23,300.15	-\$5.96
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$29,880.27	\$2,063.23	\$1,703.23	\$360.00	\$65,296.77	\$1,703.23	\$2,121.33	-\$418.10
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,207.26	\$11.12	\$11.12	\$0.00	\$29,988.88	\$11.12	\$429.22	-\$418.10
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,207.26	\$11.12	\$11.12	\$0.00	\$29,988.88	\$11.12	\$429.22	-\$418.10
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,375.26	\$660.00	\$300.00	\$360.00	\$14,700.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,375.26	\$660.00	\$300.00	\$360.00	\$14,700.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPEL DOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017



Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2017 03:37 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	31/ago./2017		Comprometido	Disponibles para Comprometer	Devengado	o No Devengado				
2160 Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,392.11	\$5,472.75	\$1,392.11	\$0.00	\$10,607.89	\$1,392.11	\$1,392.11	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,392.11	\$5,472.75	\$1,392.11	\$0.00	\$10,607.89	\$1,392.11	\$1,392.11	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$192.45	\$3,037.99	\$192.45	\$0.00	\$3,807.55	\$192.45	\$192.45	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$150.80	\$1,237.03	\$150.80	\$0.00	\$1,849.20	\$150.80	\$150.80	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$150.80	\$237.03	\$150.80	\$0.00	\$849.20	\$150.80	\$150.80	\$0.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$41.65	\$1,800.96	\$41.65	\$0.00	\$1,958.35	\$41.65	\$41.65	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$41.65	\$1,800.96	\$41.65	\$0.00	\$1,958.35	\$41.65	\$41.65	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,792.54	\$5,433.74	\$9,792.54	\$0.00	\$40,207.46	\$9,792.54	\$9,079.43	\$713.11
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,792.54	\$5,433.74	\$9,792.54	\$0.00	\$40,207.46	\$9,792.54	\$9,079.43	\$713.11
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,792.54	\$5,433.74	\$9,792.54	\$0.00	\$40,207.46	\$9,792.54	\$9,079.43	\$713.11
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$10,980.75	\$14,092.53	\$10,980.75	\$0.00	\$69,019.25	\$10,980.75	\$11,906.94	-\$926.19
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$10,980.75	\$14,092.53	\$10,980.75	\$0.00	\$69,019.25	\$10,980.75	\$11,906.94	-\$926.19
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$10,980.75	\$14,092.53	\$10,980.75	\$0.00	\$69,019.25	\$10,980.75	\$11,906.94	-\$926.19
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$139,000.00	\$0.00	\$139,000.00	\$0.00	\$138,814.66	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$88,814.66	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$88,814.66	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de ve:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$625.22	\$6,933.30	\$625.22	\$0.00	\$11,374.78	\$625.22	\$0.00	\$625.22
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$58.62	\$2,441.38	\$58.62	\$0.00	\$3,941.38	\$58.62	\$0.00	\$58.62
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$58.62	\$2,441.38	\$58.62	\$0.00	\$3,941.38	\$58.62	\$0.00	\$58.62
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$3,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$566.60	\$1,991.92	\$566.60	\$0.00	\$4,933.40	\$566.60	\$0.00	\$566.60
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$3,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$566.60	\$1,991.92	\$566.60	\$0.00	\$4,933.40	\$566.60	\$0.00	\$566.60
3000 SERVICIOS GENERALES	\$352,000.00	\$7,000.00	\$359,000.00	\$19,067.78	\$174,391.81	\$19,067.78	\$0.00	\$339,932.22	\$19,067.78	\$18,816.30	\$251.48
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$4,473.76	\$20,270.13	\$4,473.76	\$0.00	\$59,526.24	\$4,473.76	\$4,473.76	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,190.36	\$1,506.22	\$2,190.36	\$0.00	\$17,809.64	\$2,190.36	\$2,190.36	\$0.00



Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Estado de San Luis Potosí

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2017 03:37 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Anulaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2017	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
				Comprometido	Comrometer	Devengado	o No Devengado					
3111 Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,190.36	\$1,506.22	\$2,190.36	\$0.00	\$17,809.64	\$2,190.36	\$2,190.36	\$0.00	\$0.00
3130 Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$343.86	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131 Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$343.86	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,956.67	\$11,500.44	\$1,956.67	\$0.00	\$28,043.33	\$1,956.67	\$1,956.67	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,956.67	\$11,500.44	\$1,956.67	\$0.00	\$28,043.33	\$1,956.67	\$1,956.67	\$0.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$326.73	\$1,919.61	\$326.73	\$0.00	\$5,673.27	\$326.73	\$326.73	\$0.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$326.73	\$1,919.61	\$326.73	\$0.00	\$5,673.27	\$326.73	\$326.73	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento c	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,300.00	\$42,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$58,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,300.00	\$18,700.00	\$1,300.00	\$0.00	\$18,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,300.00	\$18,700.00	\$1,300.00	\$0.00	\$18,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,253.77	\$15,641.15	\$1,253.77	\$0.00	\$23,746.23	\$1,253.77	\$1,253.77	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,253.77	\$15,641.15	\$1,253.77	\$0.00	\$23,746.23	\$1,253.77	\$1,253.77	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,253.77	\$15,641.15	\$1,253.77	\$0.00	\$23,746.23	\$1,253.77	\$1,253.77	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$3,000.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$600.00	\$5,379.98	\$600.00	\$0.00	\$9,400.00	\$600.00	\$215.52	\$384.48	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$600.00	\$5,379.98	\$600.00	\$0.00	\$9,400.00	\$600.00	\$215.52	\$384.48	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$600.00	\$5,379.98	\$600.00	\$0.00	\$9,400.00	\$600.00	\$215.52	\$384.48	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,387.07	\$8,074.08	\$1,387.07	\$0.00	\$28,612.93	\$1,387.07	\$1,387.07	\$0.00	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$232.76	\$291.69	\$232.76	\$0.00	\$4,767.24	\$232.76	\$232.76	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$232.76	\$291.69	\$232.76	\$0.00	\$4,767.24	\$232.76	\$232.76	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,154.31	\$2,782.39	\$1,154.31	\$0.00	\$18,845.69	\$1,154.31	\$1,154.31	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,154.31	\$2,782.39	\$1,154.31	\$0.00	\$18,845.69	\$1,154.31	\$1,154.31	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,347.18	\$28,706.49	\$5,347.18	\$0.00	\$64,652.82	\$5,347.18	\$5,347.18	\$0.00	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,347.18	\$28,706.49	\$5,347.18	\$0.00	\$64,652.82	\$5,347.18	\$5,347.18	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:37 p. m.



Usu: GLAFIRA-ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado 31/ago./2017	Al 31/ago./2017		Comprometido	Devengado	Devengado	o No Devengado				
3851 Gastos de representación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$28,706.49	\$5,347.18	\$0.00	\$5,347.18	\$64,652.82	\$5,347.18	\$5,347.18	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$54,019.98	\$4,706.00	\$0.00	\$4,706.00	\$95,294.00	\$4,706.00	\$4,839.00	-\$133.00
3920 Impuestos y derechos	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$20,283.00	\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00	\$43,688.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$20,283.00	\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00	\$43,688.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$33,736.98	\$1,394.00	\$0.00	\$1,394.00	\$51,606.00	\$1,394.00	\$1,527.00	-\$133.00
3991 Otros servicios generales	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$33,736.98	\$1,394.00	\$0.00	\$1,394.00	\$51,606.00	\$1,394.00	\$1,527.00	-\$133.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$152,000.00	\$5,250.00	\$157,250.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800 BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5830 Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5831 Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION GENERAL	\$2,937,000.00	\$25,250.00	\$2,962,250.00	\$2,962,250.00	\$208,433.48	\$1,315,630.66	\$208,303.48	\$2,753,946.52	\$197,869.15	\$184,166.08	\$24,137.40
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,295,000.00	-\$13,000.00	\$3,282,000.00	\$1,500,697.54	\$207,822.55	\$0.00	\$207,822.55	\$3,074,177.45	\$177,145.88	\$175,145.88	\$32,676.67
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$1,489,000.00	\$0.00	\$1,489,000.00	\$526,491.84	\$112,754.78	\$0.00	\$112,754.78	\$1,376,245.22	\$112,754.78	\$112,754.78	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,489,000.00	\$0.00	\$1,489,000.00	\$526,491.84	\$112,754.78	\$0.00	\$112,754.78	\$1,376,245.22	\$112,754.78	\$112,754.78	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,489,000.00	\$0.00	\$1,489,000.00	\$526,491.84	\$112,754.78	\$0.00	\$112,754.78	\$1,376,245.22	\$112,754.78	\$112,754.78	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$813,000.00	-\$15,000.00	\$798,000.00	\$387,872.05	\$48,683.44	\$0.00	\$48,683.44	\$749,316.56	\$48,683.44	\$46,683.44	\$2,000.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$100,000.00	-\$13,000.00	\$87,000.00	\$27,238.88	\$4,711.12	\$0.00	\$4,711.12	\$82,288.88	\$4,711.12	\$2,711.12	\$2,000.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$100,000.00	-\$13,000.00	\$87,000.00	\$27,238.88	\$4,711.12	\$0.00	\$4,711.12	\$82,288.88	\$4,711.12	\$2,711.12	\$2,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$713,000.00	-\$2,000.00	\$711,000.00	\$360,633.17	\$43,972.32	\$0.00	\$43,972.32	\$667,027.68	\$43,972.32	\$43,972.32	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$713,000.00	-\$2,000.00	\$711,000.00	\$360,633.17	\$43,972.32	\$0.00	\$43,972.32	\$667,027.68	\$43,972.32	\$43,972.32	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]

ORGANISMO OPE (DOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA))
Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Fecha y hora de impresión 14/sep./2017 03:37 p. m.



Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	31/ago./2017	Comprometido	Devengado	Devengado	31/ago./2017	Devengado	Ejercido	Pagado	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$579,000.00	\$2,000.00	\$31,509.27	\$284,877.45	\$31,509.27	\$0.00	\$549,490.73	\$832.60	\$832.60	\$30,676.67
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$374,000.00	\$0.00	\$31,509.27	\$81,000.04	\$31,509.27	\$0.00	\$342,490.73	\$832.60	\$832.60	\$30,676.67
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$24,000.00	\$0.00	\$40.62	\$7,380.58	\$40.62	\$0.00	\$23,959.38	\$40.62	\$40.62	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$350,000.00	\$0.00	\$31,468.65	\$73,619.46	\$31,468.65	\$0.00	\$318,531.35	\$791.98	\$791.98	\$30,676.67
1330 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,877.41	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877.41	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$414,000.00	\$0.00	\$14,875.06	\$301,456.20	\$14,875.06	\$0.00	\$399,124.94	\$14,875.06	\$14,875.06	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$126,000.00	\$0.00	\$9,580.06	\$49,111.20	\$9,580.06	\$0.00	\$116,419.94	\$9,580.06	\$9,580.06	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$126,000.00	\$0.00	\$9,580.06	\$49,111.20	\$9,580.06	\$0.00	\$116,419.94	\$9,580.06	\$9,580.06	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$88,000.00	\$0.00	\$5,295.00	\$52,345.00	\$5,295.00	\$0.00	\$82,705.00	\$5,295.00	\$5,295.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$60,000.00	\$0.00	\$4,515.00	\$36,995.00	\$4,515.00	\$0.00	\$55,485.00	\$4,515.00	\$4,515.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$28,000.00	\$0.00	\$780.00	\$15,350.00	\$780.00	\$0.00	\$27,220.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$667,000.00	-\$10,500.00	\$51,472.61	\$296,475.88	\$48,287.31	\$3,185.30	\$608,212.69	\$48,287.31	\$66,715.16	-\$18,427.85
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y	\$105,000.00	\$0.00	\$10,554.99	\$46,349.62	\$8,255.03	\$2,299.96	\$96,744.97	\$8,255.03	\$8,275.72	-\$20.69
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$4,040.29	\$18,529.69	\$4,500.33	-\$460.04	\$45,499.67	\$4,500.33	\$4,500.33	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$4,040.29	\$18,529.69	\$4,500.33	-\$460.04	\$45,499.67	\$4,500.33	\$4,500.33	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$20,000.00	\$0.00	\$4,540.00	\$9,506.46	\$1,780.00	\$2,760.00	\$18,220.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$20,000.00	\$0.00	\$4,540.00	\$9,506.46	\$1,780.00	\$2,760.00	\$18,220.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888.21	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,888.21	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$1,974.70	\$7,425.26	\$1,974.70	\$0.00	\$13,025.30	\$1,974.70	\$1,995.39	-\$20.69
2161 Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$1,974.70	\$7,425.26	\$1,974.70	\$0.00	\$13,025.30	\$1,974.70	\$1,995.39	-\$20.69
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	\$1,000.00	\$833.77	\$7,861.78	\$833.77	\$0.00	\$12,166.23	\$833.77	\$833.77	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$1,000.00	\$833.77	\$5,861.78	\$833.77	\$0.00	\$10,166.23	\$833.77	\$833.77	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$5,000.00	\$1,000.00	\$833.77	\$861.78	\$833.77	\$0.00	\$5,166.23	\$833.77	\$833.77	\$0.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adhesión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Estado de San Luis Potosí

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2017 03:37 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	31/ago./2017			Comprometido	Devengado	Devengado	0 No Devengado				
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$39,516.54	\$31,881.67	\$31,881.67	\$0.00	\$268,118.33	\$31,881.67	\$49,377.69	\$49,377.69	-\$17,496.02
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$39,516.54	\$31,881.67	\$31,881.67	\$0.00	\$268,118.33	\$31,881.67	\$49,377.69	\$49,377.69	-\$17,496.02
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$39,516.54	\$31,881.67	\$31,881.67	\$0.00	\$268,118.33	\$31,881.67	\$49,377.69	\$49,377.69	-\$17,496.02
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,074.46	\$2,627.75	\$2,627.75	\$0.00	\$17,372.25	\$2,627.75	\$3,620.39	\$3,620.39	-\$992.64
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,074.46	\$2,627.75	\$2,627.75	\$0.00	\$17,372.25	\$2,627.75	\$3,620.39	\$3,620.39	-\$992.64
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,074.46	\$2,627.75	\$2,627.75	\$0.00	\$17,372.25	\$2,627.75	\$3,620.39	\$3,620.39	-\$992.64
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$136,827.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$88,827.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$88,827.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$93,000.00	-\$11,500.00	\$81,500.00	\$61,845.89	\$5,574.43	\$4,689.09	\$885.34	\$76,810.91	\$4,689.09	\$4,607.59	\$4,607.59	\$81.50
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$80,000.00	-\$18,000.00	\$62,000.00	\$51,375.96	\$928.05	\$81.50	\$846.55	\$61,918.50	\$81.50	\$0.00	\$0.00	\$81.50
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$80,000.00	-\$18,000.00	\$62,000.00	\$51,375.96	\$928.05	\$81.50	\$846.55	\$61,918.50	\$81.50	\$0.00	\$0.00	\$81.50
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,960.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$4,960.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,960.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$4,960.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$3,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$2,649.58	\$4,567.59	\$4,567.59	\$0.00	\$3,432.41	\$4,567.59	\$4,567.59	\$4,567.59	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$3,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$2,649.58	\$4,567.59	\$4,567.59	\$0.00	\$3,432.41	\$4,567.59	\$4,567.59	\$4,567.59	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,160.35	\$38.79	\$0.00	\$38.79	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$1,160.35	\$38.79	\$0.00	\$38.79	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,301,000.00	-\$9,500.00	\$2,291,500.00	\$1,083,774.75	\$227,874.28	\$234,229.45	-\$6,355.17	\$2,057,270.55	\$234,229.45	\$211,270.62	\$211,270.62	\$22,958.83
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$63,000.00	-\$1,000.00	\$62,000.00	\$19,582.35	\$5,422.03	\$5,422.03	\$0.00	\$56,577.97	\$5,422.03	\$5,422.03	\$5,422.03	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,066.49	\$2,324.06	\$2,324.06	\$0.00	\$17,675.94	\$2,324.06	\$2,324.06	\$2,324.06	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,066.49	\$2,324.06	\$2,324.06	\$0.00	\$17,675.94	\$2,324.06	\$2,324.06	\$2,324.06	\$0.00
3130 Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,126.86	\$795.50	\$795.50	\$0.00	\$6,204.50	\$795.50	\$795.50	\$795.50	\$0.00
3131 Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,126.86	\$795.50	\$795.50	\$0.00	\$6,204.50	\$795.50	\$795.50	\$795.50	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,846.09	\$1,956.67	\$1,956.67	\$0.00	\$28,043.33	\$1,956.67	\$1,956.67	\$1,956.67	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Fecha y hora de impresión 14/sep./2017 03:37 p. m.



Usr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	31/ago./2017		Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	o No Devengado				
3141 Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,956.67	\$11,846.09	\$1,956.67	\$0.00	\$28,043.33	\$1,956.67	\$1,956.67	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$5,000.00	\$345.80	\$1,542.91	\$345.80	\$0.00	\$4,654.20	\$345.80	\$345.80	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$5,000.00	\$345.80	\$1,542.91	\$345.80	\$0.00	\$4,654.20	\$345.80	\$345.80	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$180,000.00	-\$6,500.00	\$173,500.00	\$12,264.16	\$56,100.13	\$16,464.16	-\$4,200.00	\$157,035.84	\$16,464.16	\$16,464.16	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	-\$6,500.00	\$143,500.00	\$12,264.16	\$45,386.73	\$12,264.16	\$0.00	\$131,235.84	\$12,264.16	\$12,264.16	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	-\$6,500.00	\$143,500.00	\$12,264.16	\$45,386.73	\$12,264.16	\$0.00	\$131,235.84	\$12,264.16	\$12,264.16	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,713.40	\$4,200.00	-\$4,200.00	\$25,800.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,713.40	\$4,200.00	-\$4,200.00	\$25,800.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,220,000.00	-\$2,000.00	\$1,218,000.00	\$148,791.23	\$634,573.04	\$148,791.23	\$0.00	\$1,069,208.77	\$148,791.23	\$128,241.57	\$20,549.66
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	-\$2,000.00	\$598,000.00	\$98,083.23	\$349,321.04	\$98,083.23	\$0.00	\$499,916.77	\$98,083.23	\$77,693.57	\$20,389.66
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	-\$2,000.00	\$598,000.00	\$98,083.23	\$349,321.04	\$98,083.23	\$0.00	\$499,916.77	\$98,083.23	\$77,693.57	\$20,389.66
3340 Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,300.00	\$18,700.00	\$1,300.00	\$0.00	\$18,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,300.00	\$18,700.00	\$1,300.00	\$0.00	\$18,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,308.00	\$12,692.00	\$7,308.00	\$0.00	\$12,692.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,308.00	\$12,692.00	\$7,308.00	\$0.00	\$12,692.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$42,100.00	\$253,860.00	\$42,100.00	\$0.00	\$537,900.00	\$42,100.00	\$41,940.00	\$160.00
3381 Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$42,100.00	\$253,860.00	\$42,100.00	\$0.00	\$537,900.00	\$42,100.00	\$41,940.00	\$160.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$5,401.84	\$40,634.27	\$5,401.84	\$0.00	\$90,598.16	\$5,401.84	\$5,401.84	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,508.70	\$16,561.54	\$1,508.70	\$0.00	\$33,491.30	\$1,508.70	\$1,508.70	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,508.70	\$16,561.54	\$1,508.70	\$0.00	\$33,491.30	\$1,508.70	\$1,508.70	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,376.72	\$13,639.90	\$2,376.72	\$0.00	\$33,623.28	\$2,376.72	\$2,376.72	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,376.72	\$13,639.90	\$2,376.72	\$0.00	\$33,623.28	\$2,376.72	\$2,376.72	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,516.42	\$10,432.83	\$1,516.42	\$0.00	\$23,483.58	\$1,516.42	\$1,516.42	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,516.42	\$10,432.83	\$1,516.42	\$0.00	\$23,483.58	\$1,516.42	\$1,516.42	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$1,165.52	\$59,649.82	\$1,165.52	\$0.00	\$61,834.48	\$1,165.52	\$1,165.52	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,470.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$49,470.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep/2017 03:37 p. m.



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Objeto del Gasto	Aprobado	Anulaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2017	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
					Disponible para Comprometer	Devengado					Deuda	Deuda
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,165.52	\$329.82	\$1,165.52	\$0.00	\$1,834.48	\$1,165.52	\$1,165.52	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,165.52	\$329.82	\$1,165.52	\$0.00	\$1,834.48	\$1,165.52	\$1,165.52	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$28,105.17	\$155,849.87	\$30,260.34	-\$2,155.17	\$289,739.66	\$30,260.34	\$25,185.17	\$5,075.17	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$28,105.17	\$155,849.87	\$30,260.34	-\$2,155.17	\$289,739.66	\$30,260.34	\$25,185.17	\$5,075.17	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$28,105.17	\$155,849.87	\$30,260.34	-\$2,155.17	\$289,739.66	\$30,260.34	\$25,185.17	\$5,075.17	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$11,935.39	\$35,901.15	\$11,935.39	\$0.00	\$63,064.61	\$11,935.39	\$11,935.39	\$0.00	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,491.77	\$25,103.54	\$3,491.77	\$0.00	\$36,508.23	\$3,491.77	\$3,491.77	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,491.77	\$25,103.54	\$3,491.77	\$0.00	\$36,508.23	\$3,491.77	\$3,491.77	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,443.62	\$5,797.61	\$8,443.62	\$0.00	\$21,556.38	\$8,443.62	\$8,443.62	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,443.62	\$5,797.61	\$8,443.62	\$0.00	\$21,556.38	\$8,443.62	\$8,443.62	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$284,000.00	\$0.00	\$284,000.00	\$14,788.94	\$81,484.12	\$14,788.94	\$0.00	\$269,211.06	\$14,788.94	\$17,454.94	-\$2,666.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$8,239.00	\$69,972.00	\$8,239.00	\$0.00	\$163,761.00	\$8,239.00	\$8,239.00	\$0.00	\$0.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$8,239.00	\$46,110.00	\$8,239.00	\$0.00	\$103,761.00	\$8,239.00	\$8,239.00	\$0.00	\$0.00
3925 Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$23,862.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5.94	\$2,884.06	\$5.94	\$0.00	\$4,994.06	\$5.94	\$5.94	\$0.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5.94	\$2,884.06	\$5.94	\$0.00	\$4,994.06	\$5.94	\$5.94	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$6,544.00	\$8,628.06	\$6,544.00	\$0.00	\$100,456.00	\$6,544.00	\$9,210.00	-\$2,666.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$6,544.00	\$8,628.06	\$6,544.00	\$0.00	\$100,456.00	\$6,544.00	\$9,210.00	-\$2,666.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$632,111.84	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$632,111.84	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00	\$0.00
4510 Pensiones	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$632,111.84	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00	\$0.00
4511 PENSIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$632,111.84	\$131,751.72	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$34,293.10	\$34,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$34,293.10	\$34,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,293.10	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,293.10	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Equipos de cómputo y de tecnologías de la información
Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Otro mobiliario y equipo de administración



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2017	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Devengado	Devengado				
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI	\$8,016,000.00	\$1,293.10	\$8,016,293.10	\$618,921.16	\$3,613,060.01	\$622,091.03	-\$3,169.87	\$7,394,202.07	\$591,414.36	\$684,883.38	\$37,207.65
03 GERENCIA COMERCIAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,759,000.00	\$0.00	\$3,759,000.00	\$224,197.14	\$1,795,850.39	\$225,347.14	-\$1,150.00	\$3,533,652.86	\$205,184.01	\$204,564.01	\$20,783.13
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00	\$127,447.48	\$686,192.47	\$127,447.48	\$0.00	\$1,636,552.52	\$127,447.48	\$127,447.48	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00	\$127,447.48	\$686,192.47	\$127,447.48	\$0.00	\$1,636,552.52	\$127,447.48	\$127,447.48	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00	\$127,447.48	\$686,192.47	\$127,447.48	\$0.00	\$1,636,552.52	\$127,447.48	\$127,447.48	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$1,431,000.00	\$0.00	\$1,431,000.00	\$54,968.90	\$882,550.71	\$54,968.90	\$0.00	\$1,376,031.10	\$54,968.90	\$54,348.90	\$620.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$5,950.00	\$42,404.45	\$5,950.00	\$0.00	\$114,050.00	\$5,950.00	\$5,330.00	\$620.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$5,950.00	\$42,404.45	\$5,950.00	\$0.00	\$114,050.00	\$5,950.00	\$5,330.00	\$620.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$1,311,000.00	\$0.00	\$1,311,000.00	\$49,018.90	\$840,146.26	\$49,018.90	\$0.00	\$1,261,981.10	\$49,018.90	\$49,018.90	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,311,000.00	\$0.00	\$1,311,000.00	\$49,018.90	\$840,146.26	\$49,018.90	\$0.00	\$1,261,981.10	\$49,018.90	\$49,018.90	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$326,000.00	\$0.00	\$326,000.00	\$24,617.72	\$126,770.50	\$24,617.72	\$0.00	\$301,382.28	\$4,454.59	\$4,454.59	\$20,163.13
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00	\$24,617.72	\$122,834.72	\$24,617.72	\$0.00	\$297,382.28	\$4,454.59	\$4,454.59	\$20,163.13
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$1,178.86	\$8,475.60	\$1,178.86	\$0.00	\$29,821.14	\$1,178.86	\$1,178.86	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$23,438.86	\$114,359.12	\$23,438.86	\$0.00	\$267,561.14	\$3,275.73	\$3,275.73	\$20,163.13
1330 Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,935.78	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,935.78	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$17,163.04	\$100,336.71	\$18,313.04	-\$1,150.00	\$219,686.96	\$18,313.04	\$18,313.04	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$10,833.04	\$55,186.71	\$10,833.04	\$0.00	\$136,166.96	\$10,833.04	\$10,833.04	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$10,833.04	\$55,186.71	\$10,833.04	\$0.00	\$136,166.96	\$10,833.04	\$10,833.04	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$6,330.00	\$45,150.00	\$7,480.00	-\$1,150.00	\$83,520.00	\$7,480.00	\$7,480.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$5,160.00	\$25,300.00	\$5,160.00	\$0.00	\$58,840.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$1,170.00	\$19,850.00	\$2,320.00	-\$1,150.00	\$24,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00	\$38,457.68	\$331,711.56	\$37,437.16	\$1,020.52	\$699,562.84	\$37,437.16	\$41,906.18	-\$4,469.02
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00	\$20,750.18	\$65,626.76	\$19,820.18	\$930.00	\$213,179.82	\$19,820.18	\$19,820.18	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,714.71	\$19,065.43	\$1,714.71	\$0.00	\$28,285.29	\$1,714.71	\$1,714.71	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,714.71	\$19,065.43	\$1,714.71	\$0.00	\$28,285.29	\$1,714.71	\$1,714.71	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,000.00	\$10,747.34	\$17,070.00	\$930.00	\$32,930.00	\$17,070.00	\$17,070.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,000.00	\$10,747.34	\$17,070.00	\$930.00	\$32,930.00	\$17,070.00	\$17,070.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017



Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de impresión: 14/sep./2017 03:37 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones y Reducciones		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	31/ago./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagador
2150 Material impreso e información digital	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,993.77	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,993.77	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$13,000.00	\$0.00	\$1,035.47	\$6,820.22	\$1,035.47	\$0.00	\$11,964.53	\$1,035.47	\$1,035.47	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$13,000.00	\$0.00	\$1,035.47	\$6,820.22	\$1,035.47	\$0.00	\$11,964.53	\$1,035.47	\$1,035.47	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$250,000.00	\$0.00	\$14,137.04	\$65,286.52	\$14,137.04	\$0.00	\$235,862.96	\$14,137.04	\$17,180.34	-\$3,043.30
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$250,000.00	\$0.00	\$14,137.04	\$65,286.52	\$14,137.04	\$0.00	\$235,862.96	\$14,137.04	\$17,180.34	-\$3,043.30
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$250,000.00	\$0.00	\$14,137.04	\$65,286.52	\$14,137.04	\$0.00	\$235,862.96	\$14,137.04	\$17,180.34	-\$3,043.30
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	\$0.00	\$2,299.60	\$42,502.85	\$2,299.60	\$0.00	\$77,700.40	\$2,299.60	\$4,095.32	-\$1,795.72
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	\$0.00	\$2,299.60	\$42,502.85	\$2,299.60	\$0.00	\$77,700.40	\$2,299.60	\$4,095.32	-\$1,795.72
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,000.00	\$0.00	\$2,299.60	\$42,502.85	\$2,299.60	\$0.00	\$77,700.40	\$2,299.60	\$4,095.32	-\$1,795.72
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$33,000.00	\$0.00	\$1,270.86	\$17,295.43	\$1,270.86	\$90.52	\$31,819.66	\$1,180.34	\$810.34	\$370.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.76	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.76	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926.72	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926.72	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$1,180.34	\$7,415.28	\$1,180.34	\$0.00	\$13,819.66	\$1,180.34	\$810.34	\$370.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$1,180.34	\$7,415.28	\$1,180.34	\$0.00	\$13,819.66	\$1,180.34	\$810.34	\$370.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$5,000.00	\$90.52	\$2,470.67	\$90.52	\$90.52	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$4,000.00	\$5,000.00	\$90.52	\$2,470.67	\$90.52	\$90.52	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$775,000.00	\$14,500.00	\$27,091.15	\$538,325.30	\$27,155.81	-\$64.66	\$762,344.19	\$27,155.81	\$25,243.81	\$1,912.00

ORGANISMO OPE DOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017



Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:37 p. m.

Objeto del Gasto	Amortizaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	31/ago./2017		Comprometido	Disponibil para Comprometer	Devengado	o No Devengado			Pagado	Deuda
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$63,000.00	\$22,000.00	\$85,000.00	\$8,604.48	\$30,625.73	\$8,604.48	\$0.00	\$76,395.52	\$8,604.48	\$8,604.48	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,190.36	\$7,217.20	\$2,190.36	\$0.00	\$17,809.64	\$2,190.36	\$2,190.36	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,190.36	\$7,217.20	\$2,190.36	\$0.00	\$17,809.64	\$2,190.36	\$2,190.36	\$0.00
3130 Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$888.00	\$3,250.86	\$888.00	\$0.00	\$6,112.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00
3131 Agua	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$888.00	\$3,250.86	\$888.00	\$0.00	\$6,112.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,956.67	\$11,846.18	\$1,956.67	\$0.00	\$28,043.33	\$1,956.67	\$1,956.67	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,956.67	\$11,846.18	\$1,956.67	\$0.00	\$28,043.33	\$1,956.67	\$1,956.67	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$6,000.00	\$22,000.00	\$28,000.00	\$3,569.45	\$8,311.49	\$3,569.45	\$0.00	\$24,430.55	\$3,569.45	\$3,569.45	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$6,000.00	\$22,000.00	\$28,000.00	\$3,569.45	\$8,311.49	\$3,569.45	\$0.00	\$24,430.55	\$3,569.45	\$3,569.45	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$6,500.00	\$36,500.00	\$1,200.00	\$5,900.00	\$1,200.00	\$0.00	\$35,300.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$6,500.00	\$36,500.00	\$1,200.00	\$5,900.00	\$1,200.00	\$0.00	\$35,300.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$6,500.00	\$36,500.00	\$1,200.00	\$5,900.00	\$1,200.00	\$0.00	\$35,300.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$171,000.00	-\$14,000.00	\$157,000.00	\$1,300.00	\$149,720.69	\$1,300.00	\$0.00	\$155,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,020.69	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,020.69	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$136,000.00	-\$14,000.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$136,000.00	-\$14,000.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,300.00	\$13,700.00	\$1,300.00	\$0.00	\$13,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,300.00	\$13,700.00	\$1,300.00	\$0.00	\$13,700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,288.70	\$13,468.03	\$2,288.70	\$0.00	\$32,711.30	\$2,288.70	\$2,288.70	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,288.70	\$13,468.03	\$2,288.70	\$0.00	\$32,711.30	\$2,288.70	\$2,288.70	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,288.70	\$13,468.03	\$2,288.70	\$0.00	\$32,711.30	\$2,288.70	\$2,288.70	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$883.97	\$13,484.98	\$883.97	-\$64.66	\$19,051.37	\$948.63	\$948.63	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$883.97	\$13,484.98	\$883.97	-\$64.66	\$19,051.37	\$948.63	\$948.63	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$883.97	\$13,484.98	\$883.97	-\$64.66	\$19,051.37	\$948.63	\$948.63	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$183,144.88	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$163,144.88	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$163,144.88	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$24,470.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de impresión: 14/sep./2017 03:37 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar
	31/ago./2017	(Reducciones) Al 31/ago./2017	31/ago./2017	31/ago./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda		
3710 Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,294.64	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,294.64	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.36	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.36	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$199,000.00	\$0.00	\$199,000.00	\$0.00	\$12,814.00	\$117,510.99	\$0.00	\$0.00	\$186,186.00	\$12,814.00	\$10,902.00	\$10,902.00	\$1,912.00	\$1,912.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$5,298.00	\$45,749.00	\$0.00	\$0.00	\$83,702.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$5,298.00	\$45,749.00	\$0.00	\$0.00	\$83,702.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$5,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$7,516.00	\$71,761.99	\$0.00	\$0.00	\$102,484.00	\$7,516.00	\$5,604.00	\$5,604.00	\$1,912.00	\$1,912.00	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$7,516.00	\$71,761.99	\$0.00	\$0.00	\$102,484.00	\$7,516.00	\$5,604.00	\$5,604.00	\$1,912.00	\$1,912.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$87,000.00	\$9,482.76	\$96,482.76	\$0.00	\$0.00	\$12,865.52	\$0.00	\$0.00	\$96,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$12,000.00	\$9,482.76	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de vídeo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$865.52	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490 Otros equipos de transporte	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$865.52	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491 Otros equipos de transporte	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$865.52	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA COMERCIAL	\$5,358,000.00	\$23,982.76	\$5,381,982.76	\$0.00	\$289,745.97	\$2,678,762.77	\$0.00	\$289,940.11	\$5,092,042.65	\$289,776.98	\$271,714.00	\$271,714.00	\$18,226.11	\$18,226.11	\$0.00
04 GERENCIA TECNICA	\$7,641,000.00	\$0.00	\$7,641,000.00	\$0.00	\$585,603.51	\$2,618,711.80	\$0.00	\$589,743.51	\$7,051,256.49	\$544,450.82	\$546,940.82	\$546,940.82	\$42,802.69	\$42,802.69	\$0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,846,000.00	-\$54,000.00	\$2,792,000.00	\$0.00	\$219,598.33	\$923,786.33	\$0.00	\$219,598.33	\$2,572,401.67	\$219,598.33	\$219,598.33	\$219,598.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P	\$2,846,000.00	-\$54,000.00	\$2,792,000.00	\$0.00	\$219,598.33	\$923,786.33	\$0.00	\$219,598.33	\$2,572,401.67	\$219,598.33	\$219,598.33	\$219,598.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,846,000.00	-\$54,000.00	\$2,792,000.00	\$0.00	\$219,598.33	\$923,786.33	\$0.00	\$219,598.33	\$2,572,401.67	\$219,598.33	\$219,598.33	\$219,598.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,846,000.00	-\$54,000.00	\$2,792,000.00	\$0.00	\$219,598.33	\$923,786.33	\$0.00	\$219,598.33	\$2,572,401.67	\$219,598.33	\$219,598.33	\$219,598.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$3,336,000.00	-\$30,000.00	\$3,306,000.00	\$0.00	\$245,568.34	\$1,169,561.58	\$0.00	\$245,568.34	\$3,060,431.66	\$245,568.34	\$248,058.34	\$248,058.34	-\$2,490.00	-\$2,490.00	\$0.00
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$13,340.00	\$80,403.35	\$0.00	\$13,340.00	\$236,660.00	\$13,340.00	\$15,830.00	\$15,830.00	-\$2,490.00	-\$2,490.00	\$0.00
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$13,340.00	\$80,403.35	\$0.00	\$13,340.00	\$236,660.00	\$13,340.00	\$15,830.00	\$15,830.00	-\$2,490.00	-\$2,490.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$3,086,000.00	-\$30,000.00	\$3,056,000.00	\$0.00	\$232,228.34	\$1,089,158.23	\$0.00	\$232,228.34	\$2,823,771.66	\$232,228.34	\$232,228.34	\$232,228.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:37 p. m.



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	31/ago./2017	31/ago./2017	Comprometido	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado	Pagado
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,086,000.00	-\$30,000.00	\$3,056,000.00	\$232,228.34	\$1,089,158.23	\$232,228.34	\$0.00	\$2,823,771.66	\$232,228.34	\$232,228.34	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$921,000.00	\$84,000.00	\$1,005,000.00	\$82,926.82	\$275,786.55	\$82,926.82	\$0.00	\$922,073.18	\$37,634.13	\$37,634.13	\$45,292.69	\$45,292.69
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$678,000.00	\$1,000.00	\$679,000.00	\$61,391.40	\$164,931.51	\$61,391.40	\$0.00	\$617,608.60	\$16,098.71	\$16,098.71	\$45,292.69	\$45,292.69
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$1,502.88	\$12,405.61	\$1,502.88	\$0.00	\$53,497.12	\$1,502.88	\$1,502.88	\$0.00	\$0.00
1322 Prima Dominical	\$12,000.00	\$1,000.00	\$13,000.00	\$1,031.42	\$4,819.07	\$1,031.42	\$0.00	\$11,968.58	\$1,031.42	\$1,031.42	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$611,000.00	\$0.00	\$611,000.00	\$58,857.10	\$147,706.83	\$58,857.10	\$0.00	\$552,142.90	\$13,564.41	\$13,564.41	\$45,292.69	\$45,292.69
1330 Horas extraordinarias	\$243,000.00	\$83,000.00	\$326,000.00	\$21,535.42	\$110,855.04	\$21,535.42	\$0.00	\$304,464.58	\$21,535.42	\$21,535.42	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$200,000.00	-\$102,000.00	\$98,000.00	\$3,695.56	\$65,876.21	\$3,695.56	\$0.00	\$94,304.44	\$3,695.56	\$3,695.56	\$0.00	\$0.00
1332 Pago de Dias de Descanso Laborados	\$43,000.00	\$185,000.00	\$228,000.00	\$17,839.86	\$44,978.83	\$17,839.86	\$0.00	\$210,160.14	\$17,839.86	\$17,839.86	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$538,000.00	\$0.00	\$538,000.00	\$37,510.02	\$249,577.34	\$41,650.02	-\$4,140.00	\$496,349.98	\$41,650.02	\$41,650.02	\$0.00	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$18,710.02	\$73,747.86	\$18,710.02	\$0.00	\$213,289.98	\$18,710.02	\$18,710.02	\$0.00	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$18,710.02	\$73,747.86	\$18,710.02	\$0.00	\$213,289.98	\$18,710.02	\$18,710.02	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00	\$18,800.00	\$175,829.48	\$22,940.00	-\$4,140.00	\$283,060.00	\$22,940.00	\$22,940.00	\$0.00	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$17,630.00	\$109,435.00	\$17,630.00	\$0.00	\$197,370.00	\$17,630.00	\$17,630.00	\$0.00	\$0.00
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$1,170.00	\$66,394.48	\$5,310.00	-\$4,140.00	\$85,690.00	\$5,310.00	\$5,310.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,019,000.00	\$10,500.00	\$6,029,500.00	\$319,389.57	\$2,787,789.93	\$318,515.08	\$874.49	\$5,710,984.92	\$318,515.08	\$325,024.08	-\$6,509.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,010.72	\$47,062.43	\$4,730.72	\$1,280.00	\$65,269.28	\$4,730.72	\$4,730.72	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,146.54	\$10,583.00	\$1,146.54	\$0.00	\$18,853.46	\$1,146.54	\$1,146.54	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,146.54	\$10,583.00	\$1,146.54	\$0.00	\$18,853.46	\$1,146.54	\$1,146.54	\$0.00	\$0.00
2130 Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,730.00	\$7,217.13	\$2,450.00	\$1,280.00	\$12,550.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,730.00	\$7,217.13	\$2,450.00	\$1,280.00	\$12,550.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,134.18	\$9,262.30	\$1,134.18	\$0.00	\$13,865.82	\$1,134.18	\$1,134.18	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,134.18	\$9,262.30	\$1,134.18	\$0.00	\$13,865.82	\$1,134.18	\$1,134.18	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,000.00	-\$1,000.00	\$27,000.00	\$1,506.84	\$18,759.75	\$1,506.84	\$0.00	\$25,493.16	\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$26,000.00	-\$1,000.00	\$25,000.00	\$1,506.84	\$16,771.31	\$1,506.84	\$0.00	\$23,493.16	\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$13,000.00	\$500.00	\$13,500.00	\$1,506.84	\$5,271.31	\$1,506.84	\$0.00	\$11,993.16	\$1,506.84	\$1,506.84	\$0.00	\$0.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adestr	\$13,000.00	-\$1,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:37 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	(Reducciones) Al 31/ago./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Devengado				
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.44	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.44	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y L	\$3,270,000.00	-\$2,000.00	\$173,991.99	\$1,182,795.47	\$172,527.33	\$1,464.66	\$3,095,472.67	\$172,527.33	\$172,392.85	\$134.48
2410 Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$15,200.30	\$65,741.66	\$15,200.30	\$0.00	\$124,799.70	\$15,200.30	\$15,200.30	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$15,200.30	\$65,741.66	\$15,200.30	\$0.00	\$124,799.70	\$15,200.30	\$15,200.30	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	\$0.00	\$25,813.84	\$65,907.70	\$25,813.84	\$0.00	\$164,186.16	\$25,813.84	\$25,813.84	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	\$0.00	\$25,813.84	\$65,907.70	\$25,813.84	\$0.00	\$164,186.16	\$25,813.84	\$25,813.84	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$423.98	\$21,713.01	\$423.98	\$0.00	\$29,576.02	\$423.98	\$423.98	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$423.98	\$21,713.01	\$423.98	\$0.00	\$29,576.02	\$423.98	\$423.98	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$0.00	\$1,764.65	\$17,317.50	\$1,764.65	\$0.00	\$28,235.35	\$1,764.65	\$1,764.65	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$0.00	\$1,764.65	\$17,317.50	\$1,764.65	\$0.00	\$28,235.35	\$1,764.65	\$1,764.65	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$0.00	\$61,649.92	\$216,199.77	\$61,649.92	\$0.00	\$1,018,350.08	\$61,649.92	\$61,649.92	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$0.00	\$61,649.92	\$216,199.77	\$61,649.92	\$0.00	\$1,018,350.08	\$61,649.92	\$61,649.92	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$2,000.00	\$69,139.30	\$795,915.83	\$69,139.30	\$1,464.66	\$1,730,325.36	\$67,674.64	\$67,540.16	\$134.48
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$2,000.00	\$69,139.30	\$795,915.83	\$69,139.30	\$1,464.66	\$1,730,325.36	\$67,674.64	\$67,540.16	\$134.48
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$750,000.00	\$0.00	\$61,647.22	\$265,860.97	\$61,647.22	\$0.00	\$688,352.78	\$61,647.22	\$58,219.62	\$3,427.60
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$450,000.00	\$0.00	\$42,465.72	\$135,853.65	\$42,465.72	\$0.00	\$407,534.28	\$42,465.72	\$39,038.12	\$3,427.60
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$450,000.00	\$0.00	\$42,465.72	\$135,853.65	\$42,465.72	\$0.00	\$407,534.28	\$42,465.72	\$39,038.12	\$3,427.60
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$240,000.00	\$0.00	\$19,181.50	\$70,007.32	\$19,181.50	\$0.00	\$220,818.50	\$19,181.50	\$19,181.50	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$240,000.00	\$0.00	\$19,181.50	\$70,007.32	\$19,181.50	\$0.00	\$220,818.50	\$19,181.50	\$19,181.50	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$820,000.00	\$0.00	\$63,436.58	\$362,016.08	\$63,436.58	-\$241.38	\$756,322.04	\$63,677.96	\$77,843.77	-\$14,165.81
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$820,000.00	\$0.00	\$63,436.58	\$362,016.08	\$63,436.58	-\$241.38	\$756,322.04	\$63,677.96	\$77,843.77	-\$14,165.81
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$820,000.00	\$0.00	\$63,436.58	\$362,016.08	\$63,436.58	-\$241.38	\$756,322.04	\$63,677.96	\$77,843.77	-\$14,165.81
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$568,000.00	\$2,000.00	\$2,460.48	\$533,008.91	\$4,443.23	-\$1,982.75	\$565,556.77	\$4,443.23	\$3,055.30	\$1,387.93
2710 Vestuario y uniformes	\$192,000.00	\$0.00	\$951.00	\$188,523.00	\$951.00	\$0.00	\$191,049.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$192,000.00	\$0.00	\$951.00	\$188,523.00	\$951.00	\$0.00	\$191,049.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$356,000.00	\$0.00	\$1,509.48	\$323,089.31	\$3,492.23	-\$1,982.75	\$352,507.77	\$3,492.23	\$2,104.30	\$1,387.93
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$356,000.00	\$0.00	\$1,509.48	\$323,089.31	\$3,492.23	-\$1,982.75	\$352,507.77	\$3,492.23	\$2,104.30	\$1,387.93
2730 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:37 p. m.



Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_LUA

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	31/ago./2017	31/ago./2017		Devengado	Devengado				
2731 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$1,396.60	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$1,396.60	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$513,000.00	\$11,500.00	\$378,286.32	\$10,335.74	\$353.96	\$514,518.22	\$9,981.78	\$7,274.98	\$2,706.80
2910 Herramientas menores	\$190,000.00	\$0.00	\$183,062.48	\$343.54	-\$637.93	\$189,018.53	\$981.47	\$453.88	\$527.59
2911 Herramientas menores	\$190,000.00	\$0.00	\$183,062.48	\$343.54	-\$637.93	\$189,018.53	\$981.47	\$453.88	\$527.59
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$16,500.00	\$5,047.85	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$16,500.00	\$5,047.85	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$274,000.00	-\$10,000.00	\$173,857.28	\$7,564.97	-\$1,065.00	\$255,370.03	\$8,629.97	\$6,336.97	\$2,293.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$274,000.00	-\$10,000.00	\$173,857.28	\$7,564.97	-\$1,065.00	\$255,370.03	\$8,629.97	\$6,336.97	\$2,293.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$40,000.00	\$5,000.00	\$8,818.71	\$2,427.23	\$2,056.89	\$44,629.66	\$370.34	\$484.13	-\$113.79
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$40,000.00	\$5,000.00	\$8,818.71	\$2,427.23	\$2,056.89	\$44,629.66	\$370.34	\$484.13	-\$113.79
3000 SERVICIOS GENERALES	\$12,836,000.00	-\$12,000.00	\$5,049,591.24	\$928,377.58	-\$14,457.06	\$11,881,165.36	\$585,201.98	\$576,112.98	\$366,721.66
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,125,000.00	-\$4,000.00	\$1,281,594.22	\$447,528.15	\$0.00	\$4,673,471.85	\$447,528.15	\$447,528.15	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$5,033,000.00	-\$3,000.00	\$1,255,660.02	\$437,860.41	\$0.00	\$4,592,139.59	\$437,860.41	\$437,860.41	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$5,033,000.00	-\$3,000.00	\$1,255,660.02	\$437,860.41	\$0.00	\$4,592,139.59	\$437,860.41	\$437,860.41	\$0.00
3120 Gas	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$3,190.98	\$32.07	\$0.00	\$3,967.93	\$32.07	\$32.07	\$0.00
3121 GAS	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$3,190.98	\$32.07	\$0.00	\$3,967.93	\$32.07	\$32.07	\$0.00
3130 Agua	\$13,000.00	\$2,000.00	\$7,450.42	\$1,091.50	\$0.00	\$13,908.50	\$1,091.50	\$1,091.50	\$0.00
3131 Agua	\$13,000.00	\$2,000.00	\$7,450.42	\$1,091.50	\$0.00	\$13,908.50	\$1,091.50	\$1,091.50	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$32,000.00	\$0.00	\$13,932.36	\$1,956.65	\$0.00	\$30,043.35	\$1,956.65	\$1,956.65	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$32,000.00	\$0.00	\$13,932.36	\$1,956.65	\$0.00	\$30,043.35	\$1,956.65	\$1,956.65	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$42,000.00	-\$2,000.00	\$1,360.44	\$6,587.52	\$0.00	\$33,412.48	\$6,587.52	\$6,587.52	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$42,000.00	-\$2,000.00	\$1,360.44	\$6,587.52	\$0.00	\$33,412.48	\$6,587.52	\$6,587.52	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$610,000.00	-\$1,000.00	\$229,608.36	\$51,108.33	-\$15,975.00	\$541,916.67	\$67,083.33	\$53,808.33	\$13,275.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	-\$1,000.00	\$82,275.00	\$24,525.00	-\$15,975.00	\$208,500.00	\$40,500.00	\$27,225.00	\$13,275.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$250,000.00	-\$1,000.00	\$82,275.00	\$24,525.00	-\$15,975.00	\$208,500.00	\$40,500.00	\$27,225.00	\$13,275.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2017 03:37 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda	
	31/ago./2017	(Reducciones) Al 31/ago./2017	31/ago./2017	31/ago./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Pagado	Pagado	Pagado	Pagado
3290 Otros arrendamientos	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$147,333.36	\$26,583.33	\$147,333.36	\$26,583.33	\$0.00	\$26,583.33	\$0.00	\$333,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$147,333.36	\$26,583.33	\$147,333.36	\$26,583.33	\$0.00	\$26,583.33	\$0.00	\$333,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,717,000.00	\$0.00	\$1,717,000.00	\$1,542,990.17	\$9,200.00	\$1,542,990.17	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$1,707,800.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$41,800.00	\$9,200.00	\$41,800.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$55,800.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$41,800.00	\$9,200.00	\$41,800.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$55,800.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$1,466,190.17	\$0.00	\$1,466,190.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$1,466,190.17	\$0.00	\$1,466,190.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$14,811.74	\$2,464.75	\$14,811.74	\$2,464.75	\$0.00	\$2,464.75	\$0.00	\$35,535.25	\$2,464.75	\$2,464.75	\$2,464.75	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$14,811.74	\$2,464.75	\$14,811.74	\$2,464.75	\$0.00	\$2,464.75	\$0.00	\$35,535.25	\$2,464.75	\$2,464.75	\$2,464.75	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$14,811.74	\$2,464.75	\$14,811.74	\$2,464.75	\$0.00	\$2,464.75	\$0.00	\$35,535.25	\$2,464.75	\$2,464.75	\$2,464.75	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$314,000.00	-\$7,000.00	\$307,000.00	\$188,844.24	\$14,275.81	\$188,844.24	\$14,275.81	\$1,517.94	\$12,757.87	\$1,517.94	\$294,242.13	\$12,757.87	\$11,557.87	\$11,557.87	\$1,200.00	\$1,200.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$274,000.00	-\$7,000.00	\$267,000.00	\$166,612.10	\$13,945.81	\$166,612.10	\$13,945.81	\$1,767.94	\$12,177.87	\$1,767.94	\$254,822.13	\$12,177.87	\$10,977.87	\$10,977.87	\$1,200.00	\$1,200.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$274,000.00	-\$7,000.00	\$267,000.00	\$166,612.10	\$13,945.81	\$166,612.10	\$13,945.81	\$1,767.94	\$12,177.87	\$1,767.94	\$254,822.13	\$12,177.87	\$10,977.87	\$10,977.87	\$1,200.00	\$1,200.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,232.14	\$330.00	\$12,232.14	\$330.00	-\$250.00	\$580.00	-\$250.00	\$29,420.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,232.14	\$330.00	\$12,232.14	\$330.00	-\$250.00	\$580.00	-\$250.00	\$29,420.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$15,240.46	\$12,239.88	\$15,240.46	\$12,239.88	\$0.00	\$12,239.88	\$0.00	\$48,760.12	\$12,239.88	\$12,239.88	\$12,239.88	\$0.00	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$9,635.10	\$6,569.60	\$9,635.10	\$6,569.60	\$0.00	\$6,569.60	\$0.00	\$26,430.40	\$6,569.60	\$6,569.60	\$6,569.60	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$9,635.10	\$6,569.60	\$9,635.10	\$6,569.60	\$0.00	\$6,569.60	\$0.00	\$26,430.40	\$6,569.60	\$6,569.60	\$6,569.60	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$605.36	\$5,670.28	\$605.36	\$5,670.28	\$0.00	\$5,670.28	\$0.00	\$17,329.72	\$5,670.28	\$5,670.28	\$5,670.28	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$605.36	\$5,670.28	\$605.36	\$5,670.28	\$0.00	\$5,670.28	\$0.00	\$17,329.72	\$5,670.28	\$5,670.28	\$5,670.28	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,971,000.00	\$0.00	\$4,971,000.00	\$1,776,502.05	\$391,560.66	\$1,776,502.05	\$391,560.66	\$0.00	\$391,560.66	\$0.00	\$4,579,439.34	\$391,560.66	\$39,314.00	\$39,314.00	\$352,246.66	\$352,246.66
3920 Impuestos y derechos	\$4,679,000.00	\$0.00	\$4,679,000.00	\$1,569,707.13	\$378,322.66	\$1,569,707.13	\$378,322.66	\$0.00	\$378,322.66	\$0.00	\$4,300,677.34	\$378,322.66	\$20,690.00	\$20,690.00	\$357,632.66	\$357,632.66
3921 Impuestos y derechos	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$1,500,808.13	\$365,388.66	\$1,500,808.13	\$365,388.66	\$0.00	\$365,388.66	\$0.00	\$4,134,611.34	\$365,388.66	\$7,756.00	\$7,756.00	\$357,632.66	\$357,632.66
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$68,899.00	\$12,934.00	\$68,899.00	\$12,934.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00	\$166,066.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:37 p. m.



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	(Reducciones) Al 31/ago./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Devengado			
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$92,000.00	\$0.00	\$13,238.00	\$6,794.92	\$13,238.00	\$0.00	\$13,238.00	\$18,624.00	-\$5,386.00
3991	Otros servicios generales	\$92,000.00	\$0.00	\$13,238.00	\$6,794.92	\$13,238.00	\$0.00	\$13,238.00	\$18,624.00	-\$5,386.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$672,000.00	-\$49,025.86	\$0.00	\$551,609.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	-\$34,325.86	\$0.00	\$254,119.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$6,293.10	\$0.00	\$23,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$6,293.10	\$0.00	\$23,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$256,000.00	-\$28,032.76	\$0.00	\$227,967.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$256,000.00	-\$28,032.76	\$0.00	\$227,967.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATC	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$242,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$199,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$199,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,243.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,243.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,243.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200,243.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GERENCIA TECNICA	\$44,411,000.00	-\$50,525.86	\$1,833,370.66	\$24,207,945.53	\$1,851,093.23	-\$117,722.57	\$1,448,167.88	\$1,448,077.88	\$403,015.35
	Total Final	\$60,721,000.00	\$0.00	\$2,950,471.27	\$31,715,388.97	\$2,971,427.85	-\$20,956.58	\$2,507,228.37	\$2,488,841.34	\$482,586.51

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago./2017



Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:43 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	(Reducciones) Al 31/ago./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Pagado			
1F11 RECURSO FISCAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$16,776,000.00	\$0.00	\$1,183,334.71	\$6,706,306.09	\$1,188,854.71	-\$5,520.00	\$15,587,145.29	\$1,082,287.89	\$1,068,700.34	\$120,154.37	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$7,000,000.00	-\$54,000.00	\$528,940.06	\$2,450,370.53	\$528,940.06	\$0.00	\$6,417,059.94	\$528,940.06	\$528,940.06	\$0.00	
1130 Sueldos base al personal permanente	\$7,000,000.00	-\$54,000.00	\$528,940.06	\$2,450,370.53	\$528,940.06	\$0.00	\$6,417,059.94	\$528,940.06	\$528,940.06	\$0.00	
1131 Sueldos base al personal permanente	\$7,000,000.00	-\$54,000.00	\$528,940.06	\$2,450,370.53	\$528,940.06	\$0.00	\$6,417,059.94	\$528,940.06	\$528,940.06	\$0.00	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$6,500,000.00	-\$32,000.00	\$428,162.91	\$2,838,705.98	\$428,162.91	\$0.00	\$6,039,837.09	\$428,162.91	\$414,575.36	\$13,587.55	
1210 Honorarios Servicios Personales Independientes	\$600,000.00	\$0.00	\$55,912.35	\$155,349.33	\$55,912.35	\$0.00	\$544,087.65	\$55,912.35	\$42,324.80	\$13,587.55	
1211 Honorarios por Servicios Personales	\$600,000.00	\$0.00	\$55,912.35	\$155,349.33	\$55,912.35	\$0.00	\$544,087.65	\$55,912.35	\$42,324.80	\$13,587.55	
1220 Sueldos base al personal eventual	\$5,900,000.00	-\$32,000.00	\$372,250.56	\$2,683,356.65	\$372,250.56	\$0.00	\$5,495,749.44	\$372,250.56	\$372,250.56	\$0.00	
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,900,000.00	-\$32,000.00	\$372,250.56	\$2,683,356.65	\$372,250.56	\$0.00	\$5,495,749.44	\$372,250.56	\$372,250.56	\$0.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,997,000.00	\$86,000.00	\$149,488.14	\$741,440.38	\$149,488.14	\$0.00	\$1,933,511.86	\$42,921.32	\$42,921.32	\$106,566.82	
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$1,534,000.00	\$1,000.00	\$127,952.72	\$411,772.15	\$127,952.72	\$0.00	\$1,407,047.28	\$21,385.90	\$21,385.90	\$106,566.82	
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$1,534,000.00	\$1,000.00	\$127,952.72	\$411,772.15	\$127,952.72	\$0.00	\$1,407,047.28	\$21,385.90	\$21,385.90	\$106,566.82	
1322 Prima Dominical	\$12,000.00	\$1,000.00	\$2,722.36	\$35,929.95	\$2,722.36	\$0.00	\$119,277.64	\$2,722.36	\$2,722.36	\$0.00	
1323 Gratificación de Fin de Año	\$1,400,000.00	\$0.00	\$124,198.94	\$371,023.13	\$124,198.94	\$0.00	\$1,275,801.06	\$17,632.12	\$17,632.12	\$106,566.82	
1330 Horas extraordinarias	\$263,000.00	\$85,000.00	\$21,535.42	\$129,668.23	\$21,535.42	\$0.00	\$326,464.58	\$21,535.42	\$21,535.42	\$0.00	
1331 Horas extraordinarias	\$220,000.00	-\$102,000.00	\$3,695.56	\$82,689.40	\$3,695.56	\$0.00	\$114,304.44	\$3,695.56	\$3,695.56	\$0.00	
1332 Pago de Días de Descanso Laborados	\$43,000.00	\$187,000.00	\$17,839.86	\$46,978.83	\$17,839.86	\$0.00	\$212,160.14	\$17,839.86	\$17,839.86	\$0.00	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,000.00	\$0.00	\$76,743.60	\$675,789.20	\$82,263.60	-\$5,520.00	\$1,196,736.40	\$82,263.60	\$82,263.60	\$0.00	
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$579,000.00	\$0.00	\$44,999.98	\$199,780.41	\$44,999.98	\$0.00	\$534,000.02	\$44,999.98	\$44,999.98	\$0.00	
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$579,000.00	\$0.00	\$44,999.98	\$199,780.41	\$44,999.98	\$0.00	\$534,000.02	\$44,999.98	\$44,999.98	\$0.00	
1520 Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1521 Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1540 Prestaciones contractuales	\$500,000.00	\$0.00	\$31,743.62	\$276,008.79	\$37,263.62	-\$5,520.00	\$462,736.38	\$37,263.62	\$37,263.62	\$0.00	
1541 Prestaciones contractuales Mensuales	\$350,000.00	\$0.00	\$28,365.00	\$174,235.00	\$28,365.00	\$0.00	\$321,635.00	\$28,365.00	\$28,365.00	\$0.00	
1542 Prestaciones Contractuales Anuales	\$150,000.00	\$0.00	\$3,378.62	\$101,773.79	\$8,898.62	-\$5,520.00	\$141,101.38	\$8,898.62	\$8,898.62	\$0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,775,000.00	\$0.00	\$432,974.05	\$3,614,169.86	\$427,533.74	\$5,440.31	\$7,347,466.26	\$427,533.74	\$456,945.57	-\$29,411.83	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y	\$475,000.00	\$0.00	\$39,379.12	\$188,919.08	\$34,509.16	\$4,869.96	\$440,490.84	\$34,509.16	\$34,947.95	-\$438.79	

[Handwritten signature]



ORGANISMO OPE DOR DE AGUA POTABLE (MATEHUJALA)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago./2017

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Empendidos / (Reducciones) Al 31/ago./2017	Comprometido	Disponibles	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado	Deuda
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$0.00	\$6,912.66	\$57,385.38	\$7,372.70	-\$460.04	\$122,627.30	\$7,790.80	\$7,790.80	-\$418.10
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$0.00	\$6,912.66	\$57,385.38	\$7,372.70	-\$460.04	\$122,627.30	\$7,790.80	\$7,790.80	-\$418.10
2130 Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$26,930.00	\$34,846.19	\$21,600.00	\$5,330.00	\$78,400.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$26,930.00	\$34,846.19	\$21,600.00	\$5,330.00	\$78,400.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,706.98	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,706.98	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$55,000.00	\$0.00	\$5,536.46	\$28,980.53	\$5,536.46	\$0.00	\$49,463.54	\$5,536.46	\$5,557.15	-\$20.69
2161 Material de limpieza	\$55,000.00	\$0.00	\$5,536.46	\$28,980.53	\$5,536.46	\$0.00	\$49,463.54	\$5,536.46	\$5,557.15	-\$20.69
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$0.00	\$2,533.06	\$33,659.52	\$2,533.06	\$0.00	\$45,466.94	\$2,533.06	\$2,533.06	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	\$0.00	\$2,491.41	\$25,870.12	\$2,491.41	\$0.00	\$37,508.59	\$2,491.41	\$2,491.41	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$20,000.00	\$1,500.00	\$2,491.41	\$7,370.12	\$2,491.41	\$0.00	\$19,008.59	\$2,491.41	\$2,491.41	\$0.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$20,000.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$41.65	\$7,789.40	\$41.65	\$0.00	\$7,958.35	\$41.65	\$41.65	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$41.65	\$7,789.40	\$41.65	\$0.00	\$7,958.35	\$41.65	\$41.65	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$3,270,000.00	-\$2,000.00	\$173,991.99	\$1,182,795.47	\$172,527.33	\$1,464.66	\$3,095,472.67	\$172,392.85	\$172,392.85	\$134.48
2410 Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$15,200.30	\$65,741.66	\$15,200.30	\$0.00	\$124,799.70	\$15,200.30	\$15,200.30	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$15,200.30	\$65,741.66	\$15,200.30	\$0.00	\$124,799.70	\$15,200.30	\$15,200.30	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	\$0.00	\$25,813.84	\$65,907.70	\$25,813.84	\$0.00	\$164,186.16	\$25,813.84	\$25,813.84	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	\$0.00	\$25,813.84	\$65,907.70	\$25,813.84	\$0.00	\$164,186.16	\$25,813.84	\$25,813.84	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$423.98	\$21,713.01	\$423.98	\$0.00	\$29,576.02	\$423.98	\$423.98	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$423.98	\$21,713.01	\$423.98	\$0.00	\$29,576.02	\$423.98	\$423.98	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$0.00	\$1,764.65	\$17,317.50	\$1,764.65	\$0.00	\$28,235.35	\$1,764.65	\$1,764.65	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$0.00	\$1,764.65	\$17,317.50	\$1,764.65	\$0.00	\$28,235.35	\$1,764.65	\$1,764.65	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$0.00	\$61,649.92	\$216,199.77	\$61,649.92	\$0.00	\$1,018,350.08	\$61,649.92	\$61,649.92	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$0.00	\$61,649.92	\$216,199.77	\$61,649.92	\$0.00	\$1,018,350.08	\$61,649.92	\$61,649.92	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$2,000.00	\$69,139.30	\$795,915.83	\$67,674.64	\$1,464.66	\$1,730,325.36	\$67,674.64	\$67,540.16	\$134.48
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$2,000.00	\$69,139.30	\$795,915.83	\$67,674.64	\$1,464.66	\$1,730,325.36	\$67,674.64	\$67,540.16	\$134.48
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$117,458.47	\$376,097.77	\$117,458.47	\$0.00	\$1,232,541.53	\$117,458.47	\$133,857.08	-\$16,398.61
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,050,000.00	\$0.00	\$98,276.97	\$246,090.45	\$98,276.97	\$0.00	\$951,723.03	\$98,276.97	\$114,675.58	-\$16,398.61

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:43 p. m.



Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Amortizaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda		
	Aprobado	31/ago./2017	Comprometido	Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$0.00	\$6,912.66	\$57,385.38	\$7,372.70	-\$460.04	\$7,372.70	\$7,790.80	-\$418.10
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$0.00	\$6,912.66	\$57,385.38	\$7,372.70	-\$460.04	\$7,372.70	\$7,790.80	-\$418.10
2130 Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$100,000.00	\$0.00	\$26,930.00	\$34,846.19	\$21,600.00	\$5,330.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$100,000.00	\$0.00	\$26,930.00	\$34,846.19	\$21,600.00	\$5,330.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,706.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,706.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$55,000.00	\$0.00	\$5,536.46	\$28,980.53	\$5,536.46	\$0.00	\$5,536.46	\$5,557.15	-\$20.69
2161 Material de limpieza	\$55,000.00	\$0.00	\$5,536.46	\$28,980.53	\$5,536.46	\$0.00	\$5,536.46	\$5,557.15	-\$20.69
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$0.00	\$2,533.06	\$33,659.52	\$2,533.06	\$0.00	\$2,533.06	\$2,533.06	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	\$0.00	\$2,491.41	\$25,870.12	\$2,491.41	\$0.00	\$2,491.41	\$2,491.41	\$0.00
2211 Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$20,000.00	\$1,500.00	\$2,491.41	\$7,370.12	\$2,491.41	\$0.00	\$2,491.41	\$2,491.41	\$0.00
2213 Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestrami	\$20,000.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$41.65	\$7,789.40	\$41.65	\$0.00	\$41.65	\$41.65	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$41.65	\$7,789.40	\$41.65	\$0.00	\$41.65	\$41.65	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$3,270,000.00	-\$2,000.00	\$173,991.99	\$1,182,795.47	\$172,527.33	\$1,464.66	\$172,527.33	\$172,392.85	\$134.48
2410 Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$15,200.30	\$65,741.66	\$15,200.30	\$0.00	\$15,200.30	\$15,200.30	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$15,200.30	\$65,741.66	\$15,200.30	\$0.00	\$15,200.30	\$15,200.30	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	\$0.00	\$25,813.84	\$65,907.70	\$25,813.84	\$0.00	\$25,813.84	\$25,813.84	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	\$0.00	\$25,813.84	\$65,907.70	\$25,813.84	\$0.00	\$25,813.84	\$25,813.84	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$423.98	\$21,713.01	\$423.98	\$0.00	\$423.98	\$423.98	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$423.98	\$21,713.01	\$423.98	\$0.00	\$423.98	\$423.98	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$0.00	\$1,764.65	\$17,317.50	\$1,764.65	\$0.00	\$1,764.65	\$1,764.65	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$0.00	\$1,764.65	\$17,317.50	\$1,764.65	\$0.00	\$1,764.65	\$1,764.65	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$0.00	\$61,649.92	\$216,199.77	\$61,649.92	\$0.00	\$61,649.92	\$61,649.92	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$0.00	\$61,649.92	\$216,199.77	\$61,649.92	\$0.00	\$61,649.92	\$61,649.92	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$2,000.00	\$69,139.30	\$795,915.83	\$67,674.64	\$1,464.66	\$67,674.64	\$67,540.16	\$134.48
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$2,000.00	\$69,139.30	\$795,915.83	\$67,674.64	\$1,464.66	\$67,674.64	\$67,540.16	\$134.48
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$117,458.47	\$376,097.77	\$117,458.47	\$0.00	\$117,458.47	\$133,857.08	-\$16,398.61
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,050,000.00	\$0.00	\$98,276.97	\$246,090.45	\$98,276.97	\$0.00	\$98,276.97	\$114,675.58	-\$16,398.61

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

-Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago./2017



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de impresión: 14/sep./2017 03:43 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	31/ago./2017	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017	Comprometido						
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$98,276.97	\$98,276.97	\$0.00	\$951,723.03	\$98,276.97	\$114,675.58	-\$16,398.61
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$19,181.50	\$19,181.50	\$0.00	\$220,818.50	\$19,181.50	\$19,181.50	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$19,181.50	\$19,181.50	\$0.00	\$220,818.50	\$19,181.50	\$19,181.50	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$79,344.68	\$79,586.06	-\$241.38	\$920,413.94	\$79,586.06	\$97,466.42	-\$17,880.36
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$79,344.68	\$79,586.06	-\$241.38	\$920,413.94	\$79,586.06	\$97,466.42	-\$17,880.36
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$79,344.68	\$79,586.06	-\$241.38	\$920,413.94	\$79,586.06	\$97,466.42	-\$17,880.36
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$981,000.00	\$2,000.00	\$983,000.00	\$2,460.48	\$4,443.23	-\$1,982.75	\$978,556.77	\$4,443.23	\$3,055.30	\$1,387.93
2710 Vestuario y uniformes	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00	\$335,049.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00	\$335,049.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$623,000.00	\$0.00	\$623,000.00	\$1,509.48	\$3,492.23	-\$1,982.75	\$619,507.77	\$3,492.23	\$2,104.30	\$1,387.93
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$623,000.00	\$0.00	\$623,000.00	\$1,509.48	\$3,492.23	-\$1,982.75	\$619,507.77	\$3,492.23	\$2,104.30	\$1,387.93
2730 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$651,000.00	\$0.00	\$651,000.00	\$17,806.25	\$16,476.43	\$1,329.82	\$634,523.57	\$16,476.43	\$12,692.91	\$3,783.52
2910 Herramientas menores	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$343.54	\$981.47	-\$637.93	\$189,018.53	\$981.47	\$453.88	\$527.59
2911 Herramientas menores	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$343.54	\$981.47	-\$637.93	\$189,018.53	\$981.47	\$453.88	\$527.59
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$80,000.00	-\$1,500.00	\$78,500.00	\$928.05	\$81.50	\$846.55	\$78,418.50	\$81.50	\$0.00	\$81.50
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$80,000.00	-\$1,500.00	\$78,500.00	\$928.05	\$81.50	\$846.55	\$78,418.50	\$81.50	\$0.00	\$81.50
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$58.62	\$58.62	\$0.00	\$15,941.38	\$58.62	\$0.00	\$58.62
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$58.62	\$58.62	\$0.00	\$15,941.38	\$58.62	\$0.00	\$58.62
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	-\$2,500.00	\$17,500.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$17,460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	-\$2,500.00	\$17,500.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$17,460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$300,000.00	-\$7,500.00	\$292,500.00	\$13,879.50	\$14,944.50	-\$1,065.00	\$277,555.50	\$14,944.50	\$11,714.90	\$3,229.60
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$300,000.00	-\$7,500.00	\$292,500.00	\$13,879.50	\$14,944.50	-\$1,065.00	\$277,555.50	\$14,944.50	\$11,714.90	\$3,229.60
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$45,000.00	\$11,500.00	\$56,500.00	\$2,556.54	\$370.34	\$2,186.20	\$56,129.66	\$370.34	\$484.13	-\$113.79

ORGANISMO OPE DOR DE AGUA POTABLE (MATEHUJALA)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2017 03:43 p. m.

Utr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Administraciones		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Al 31/ago./2017	Comprometido	Al 31/ago./2017	Devengado	No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
2981 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$45,000.00	\$11,500.00	\$2,556.54	\$56,500.00	\$370.34	\$2,186.20	\$56,129.66	\$370.34	\$484.13	-\$113.79
3000 SERVICIOS GENERALES	\$16,264,000.00	\$0.00	\$1,202,410.79	\$6,846,083.10	\$1,223,287.68	-\$20,876.89	\$15,040,712.32	\$855,655.02	\$831,443.71	\$391,843.97
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,315,000.00	\$17,000.00	\$466,028.42	\$5,332,000.00	\$466,028.42	\$0.00	\$4,865,971.58	\$466,028.42	\$466,028.42	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$5,093,000.00	-\$3,000.00	\$444,565.19	\$5,090,000.00	\$444,565.19	\$0.00	\$4,645,434.81	\$444,565.19	\$444,565.19	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$5,093,000.00	-\$3,000.00	\$444,565.19	\$5,090,000.00	\$444,565.19	\$0.00	\$4,645,434.81	\$444,565.19	\$444,565.19	\$0.00
3120 Gas	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$32.07	\$4,000.00	\$32.07	\$0.00	\$3,967.93	\$32.07	\$32.07	\$0.00
3121 GAS	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$32.07	\$4,000.00	\$32.07	\$0.00	\$3,967.93	\$32.07	\$32.07	\$0.00
3130 Agua	\$30,000.00	\$2,000.00	\$2,775.00	\$32,000.00	\$2,775.00	\$0.00	\$29,225.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00
3131 Agua	\$30,000.00	\$2,000.00	\$2,775.00	\$32,000.00	\$2,775.00	\$0.00	\$29,225.00	\$2,775.00	\$2,775.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$122,000.00	\$0.00	\$7,826.66	\$122,000.00	\$7,826.66	\$0.00	\$114,173.34	\$7,826.66	\$7,826.66	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$122,000.00	\$0.00	\$7,826.66	\$122,000.00	\$7,826.66	\$0.00	\$114,173.34	\$7,826.66	\$7,826.66	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$60,000.00	\$19,000.00	\$10,829.50	\$79,000.00	\$10,829.50	\$0.00	\$68,170.50	\$10,829.50	\$10,829.50	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$60,000.00	\$19,000.00	\$10,829.50	\$79,000.00	\$10,829.50	\$0.00	\$68,170.50	\$10,829.50	\$10,829.50	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	-\$1,000.00	\$64,572.49	\$819,000.00	\$84,747.49	-\$20,175.00	\$734,252.51	\$84,747.49	\$71,472.49	\$13,275.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	-\$6,500.00	\$12,264.16	\$143,500.00	\$12,264.16	\$0.00	\$131,235.84	\$12,264.16	\$12,264.16	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	-\$6,500.00	\$12,264.16	\$143,500.00	\$12,264.16	\$0.00	\$131,235.84	\$12,264.16	\$12,264.16	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$4,200.00	\$25,800.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$4,200.00	\$25,800.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$6,500.00	\$1,200.00	\$36,500.00	\$1,200.00	\$0.00	\$35,300.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$6,500.00	\$1,200.00	\$36,500.00	\$1,200.00	\$0.00	\$35,300.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	\$250,000.00	-\$1,000.00	\$24,525.00	\$249,000.00	\$24,525.00	-\$15,975.00	\$208,500.00	\$40,500.00	\$27,225.00	\$13,275.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	\$250,000.00	-\$1,000.00	\$24,525.00	\$249,000.00	\$24,525.00	-\$15,975.00	\$208,500.00	\$40,500.00	\$27,225.00	\$13,275.00
3290 Otros arrendamientos	\$360,000.00	\$0.00	\$26,583.33	\$360,000.00	\$26,583.33	\$0.00	\$333,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$360,000.00	\$0.00	\$26,583.33	\$360,000.00	\$26,583.33	\$0.00	\$333,416.67	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$3,168,000.00	-\$16,000.00	\$160,591.23	\$3,152,000.00	\$160,591.23	\$0.00	\$2,991,408.77	\$160,591.23	\$140,041.57	\$20,549.66
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	-\$2,000.00	\$98,083.23	\$598,000.00	\$98,083.23	\$0.00	\$499,916.77	\$98,083.23	\$77,693.57	\$20,389.66
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	-\$2,000.00	\$98,083.23	\$598,000.00	\$98,083.23	\$0.00	\$499,916.77	\$98,083.23	\$77,693.57	\$20,389.66
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 Page 4

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago./2017



Utr: GLAFIRA-ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:43 p. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones y Reducciones		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	31/ago./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$201,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$176,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$171,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3332 Servicios en Tecnologías de la Información	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$120,000.00	\$0.00	\$13,100.00	\$92,900.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$120,000.00	\$0.00	\$13,100.00	\$92,900.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$20,000.00	\$0.00	\$7,308.00	\$12,692.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$20,000.00	\$0.00	\$7,308.00	\$12,692.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$42,100.00	\$253,860.00	\$42,100.00	\$0.00	\$42,100.00	\$41,940.00	\$160.00
3381 Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$42,100.00	\$253,860.00	\$42,100.00	\$0.00	\$42,100.00	\$41,940.00	\$160.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,190.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,190.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$194,000.00	\$0.00	\$11,409.06	\$84,555.19	\$11,409.06	\$0.00	\$11,409.06	\$11,409.06	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$1,508.70	\$16,561.54	\$1,508.70	\$0.00	\$1,508.70	\$1,508.70	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$1,508.70	\$16,561.54	\$1,508.70	\$0.00	\$1,508.70	\$1,508.70	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$134,000.00	\$0.00	\$8,383.94	\$57,560.82	\$8,383.94	\$0.00	\$8,383.94	\$8,383.94	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$134,000.00	\$0.00	\$8,383.94	\$57,560.82	\$8,383.94	\$0.00	\$8,383.94	\$8,383.94	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$1,516.42	\$10,432.83	\$1,516.42	\$0.00	\$1,516.42	\$1,516.42	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$1,516.42	\$10,432.83	\$1,516.42	\$0.00	\$1,516.42	\$1,516.42	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$400,000.00	\$0.00	\$16,925.30	\$267,359.02	\$15,472.02	\$1,453.28	\$15,472.02	\$13,887.54	\$1,584.48
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$16,595.30	\$185,806.88	\$14,892.02	\$1,703.28	\$14,892.02	\$13,307.54	\$1,584.48
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$16,595.30	\$185,806.88	\$14,892.02	\$1,703.28	\$14,892.02	\$13,307.54	\$1,584.48
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$30,000.00	\$0.00	\$330.00	\$12,232.14	\$580.00	-\$250.00	\$29,420.00	\$580.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$30,000.00	\$0.00	\$330.00	\$12,232.14	\$580.00	-\$250.00	\$29,420.00	\$580.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:43 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	31/ago./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer						
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	\$540,000.00	\$540,000.00	\$28,105.17	\$338,994.75	-\$2,155.17	\$30,260.34	\$509,739.66	\$30,260.34	\$25,185.17	\$5,075.17
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje :	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$163,144.88	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$163,144.88	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$320,000.00	\$320,000.00	\$28,105.17	\$155,849.87	-\$2,155.17	\$30,260.34	\$289,739.66	\$30,260.34	\$25,185.17	\$5,075.17
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes:	\$320,000.00	\$320,000.00	\$28,105.17	\$155,849.87	-\$2,155.17	\$30,260.34	\$289,739.66	\$30,260.34	\$25,185.17	\$5,075.17
3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de trasladados y viáticos	\$203,000.00	\$203,000.00	\$25,562.34	\$83,685.69	\$0.00	\$25,562.34	\$177,437.66	\$25,562.34	\$25,562.34	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$93,000.00	\$93,000.00	\$10,294.13	\$44,324.97	\$0.00	\$10,294.13	\$82,705.87	\$10,294.13	\$10,294.13	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$93,000.00	\$93,000.00	\$10,294.13	\$44,324.97	\$0.00	\$10,294.13	\$82,705.87	\$10,294.13	\$10,294.13	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$90,000.00	\$90,000.00	\$15,268.21	\$19,360.72	\$0.00	\$15,268.21	\$74,731.79	\$15,268.21	\$15,268.21	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$90,000.00	\$90,000.00	\$15,268.21	\$19,360.72	\$0.00	\$15,268.21	\$74,731.79	\$15,268.21	\$15,268.21	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$70,000.00	\$5,347.18	\$28,706.49	\$0.00	\$5,347.18	\$64,652.82	\$5,347.18	\$5,347.18	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$70,000.00	\$70,000.00	\$5,347.18	\$28,706.49	\$0.00	\$5,347.18	\$64,652.82	\$5,347.18	\$5,347.18	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$70,000.00	\$70,000.00	\$5,347.18	\$28,706.49	\$0.00	\$5,347.18	\$64,652.82	\$5,347.18	\$5,347.18	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,554,000.00	\$5,554,000.00	\$423,869.60	\$2,029,517.14	\$0.00	\$423,869.60	\$5,130,130.40	\$66,236.94	\$72,509.94	\$351,359.66
3920 Impuestos y derechos	\$4,987,000.00	\$4,987,000.00	\$395,171.66	\$1,705,711.13	\$0.00	\$395,171.66	\$4,591,828.34	\$37,539.00	\$37,539.00	\$357,632.66
3921 Impuestos y derechos	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$365,388.66	\$1,500,808.13	\$0.00	\$365,388.66	\$4,134,611.34	\$7,756.00	\$7,756.00	\$357,632.66
3922 Impuestos Sobre Nómina	\$427,000.00	\$427,000.00	\$29,783.00	\$181,041.00	\$0.00	\$29,783.00	\$397,217.00	\$29,783.00	\$29,783.00	\$0.00
3925 Rénencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$23,862.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5.94	\$2,884.06	\$0.00	\$5.94	\$4,994.06	\$5.94	\$5.94	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5.94	\$2,884.06	\$0.00	\$5.94	\$4,994.06	\$5.94	\$5.94	\$0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$362,000.00	\$362,000.00	\$28,692.00	\$120,921.95	\$0.00	\$28,692.00	\$333,308.00	\$28,692.00	\$34,965.00	-\$6,273.00
3991 Otros servicios generales	\$362,000.00	\$362,000.00	\$28,692.00	\$120,921.95	\$0.00	\$28,692.00	\$333,308.00	\$28,692.00	\$34,965.00	-\$6,273.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$632,111.84	\$0.00	\$131,751.72	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$632,111.84	\$0.00	\$131,751.72	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00
4510 Pensiones	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$632,111.84	\$0.00	\$131,751.72	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:43 p. m.



Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Empendidos / (Reducciones) Al 31/ago./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer					
4511 PENSIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$131,751.72	\$632,111.84	\$0.00	\$1,620,248.28	\$131,751.72	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$911,000.00	\$0.00	\$716,474.83	\$0.00	\$0.00	\$911,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	\$5,217.24	\$314,217.24	\$254,119.31	\$0.00	\$314,217.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,112.07	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,112.07	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$256,000.00	-\$9,482.76	\$246,517.24	\$227,967.24	\$0.00	\$246,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$256,000.00	-\$9,482.76	\$246,517.24	\$227,967.24	\$0.00	\$246,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	\$23,000.00	\$14,700.00	\$37,700.00	\$6,040.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$23,000.00	\$14,700.00	\$37,700.00	\$6,040.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$24,000.00	\$9,482.76	\$33,482.76	\$24,000.00	\$0.00	\$33,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$9,482.76	\$21,482.76	\$12,000.00	\$0.00	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$9,482.76	\$21,482.76	\$12,000.00	\$0.00	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATC	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$55,300.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$55,300.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$55,300.00	\$55,300.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$865.52	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490 Otros equipos de transporte	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$865.52	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491 Otros equipos de transporte	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$865.52	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$242,190.00	\$0.00	\$293,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$199,190.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$199,190.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800 BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5830 Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5831 Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2017 03:43 p. m.

Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Al 31/ago./2017						
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,562,000.00	\$0.00	\$2,519,243.25	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$6,562,000.00	\$0.00	\$2,519,243.25	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$6,562,000.00	\$0.00	\$2,519,243.25	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$6,562,000.00	\$0.00	\$2,519,243.25	\$0.00	\$6,562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL	\$50,040,000.00	\$0.00	\$21,034,388.97	\$2,971,427.85	\$47,068,572.15	\$2,507,228.37	\$2,488,841.34	\$482,586.51
5FE5 RECURSO FEDERAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$10,681,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$60,721,000.00	\$0.00	\$31,715,388.97	\$2,971,427.85	\$57,749,572.15	\$2,507,228.37	\$2,488,841.34	\$482,586.51



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Endeudamiento Neto

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ago./2017 Al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2017
 03:58 p. m.

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



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Intereses de la Deuda

Del 01/ago./2017 Al 31/ago./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2017 04:01 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2017 04:02 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$63,085,000.00	\$39,267,938.75	\$36,919,731.35
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$63,085,000.00	\$39,267,938.75	\$36,919,731.35
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$60,721,000.00	\$2,971,427.85	\$2,488,841.34
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$60,721,000.00	\$2,971,427.85	\$2,488,841.34
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$2,364,000.00	\$36,296,510.90	\$34,430,890.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$2,364,000.00	\$36,296,510.90	\$34,430,890.01
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$2,364,000.00	\$36,296,510.90	\$34,430,890.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00