



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2017 09:36 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,054,567.10	\$0.00
DERECHOS	\$13,746,429.45	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$308,137.65	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$174,322.92	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$174,322.92	\$0.00
CONVENIOS	\$174,322.92	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$14,228,890.02	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,179,429.15	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,827,342.19	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,579,449.42	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,772,637.54	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$428,193.09	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$428,193.09	\$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	\$248,012.49	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$248,012.49	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,042,756.75	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$4,042,756.75	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$13,898,391.48	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$330,498.54	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/ago./2017

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$121,865,891.37	\$52,541,790.87	\$55,087,000.36	\$119,320,681.88	-\$2,545,209.49
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$68,319,059.77	\$46,862,812.92	\$47,433,479.63	\$67,748,393.06	-\$570,666.71
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,265,222.41	\$30,080,797.14	\$29,360,394.52	\$23,985,625.03	\$720,402.62
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,447,136.25	\$21,729,432.41	\$22,007,123.62	\$1,169,445.04	-\$277,691.21
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,048.94	\$312,682.34	\$316,417.00	\$34,314.28	-\$3,734.66
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,496,315.01	\$7,001,188.74	\$5,022,562.98	\$22,474,940.77	\$1,978,625.76
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,260,722.21	\$1,037,493.65	\$2,014,290.92	\$283,924.94	-\$976,797.27
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,650,216.99	\$16,042,874.97	\$15,894,386.05	\$38,798,705.91	\$148,488.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$183,249.60	\$186,043.92	\$189,043.92	\$180,249.60	-\$3,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,017,122.90	\$105,853.85	\$95,723.38	\$4,027,253.37	\$10,130.47
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,870,048.18	\$14,612,867.81	\$13,233,702.10	\$27,249,213.89	\$1,379,165.71
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$8,579,796.31	\$1,138,109.39	\$2,375,916.65	\$7,341,989.05	-\$1,237,807.26
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,204,281.77	\$323,939.60	\$1,292,315.11	\$235,906.26	-\$968,375.51
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$230,807.20	\$323,939.60	\$318,840.54	\$235,906.26	\$5,099.06
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$973,474.57	\$0.00	\$973,474.57	\$0.00	-\$973,474.57
1150	ALMACENES	\$5,199,338.60	\$415,201.21	\$886,383.95	\$4,728,155.86	-\$471,182.74
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,199,338.60	\$415,201.21	\$886,383.95	\$4,728,155.86	-\$471,182.74
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,546,831.60	\$5,678,977.95	\$7,653,520.73	\$51,572,288.82	-\$1,974,542.78
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$48,602,332.04	\$5,611,844.05	\$7,296,834.97	\$46,917,341.12	-\$1,684,990.92
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	\$1,684,990.92	\$1,569,087.30	\$3,254,078.22	\$0.00	-\$1,684,990.92
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$4,042,756.75	\$4,042,756.75	\$16,133,350.34	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$13,893,539.84	\$40,725.86	\$0.00	\$13,934,265.70	\$40,725.86
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,692,030.48	\$26,243.10	\$0.00	\$2,718,273.58	\$26,243.10



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/ago./2017

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,695.36	\$9,482.76	\$0.00	\$37,178.12	\$9,482.76
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	\$7,951,706.12	\$5,000.00	\$0.00	\$7,956,706.12	\$5,000.00
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 BIEN	-\$13,823,625.12	\$0.00	\$248,012.49	-\$14,071,637.61	-\$248,012.49
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,353,502.98	\$0.00	\$19,531.72	-\$1,373,034.70	-\$19,531.72
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,020,869.28	\$0.00	\$197,514.72	-\$11,218,384.00	-\$197,514.72
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,449,252.86	\$0.00	\$30,966.05	-\$1,480,218.91	-\$30,966.05
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,268,823.36	\$26,408.04	\$108,673.27	\$2,186,558.13	-\$82,265.23
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	\$22,729.69	\$26,408.04	\$28,923.28	\$20,214.45	-\$2,515.24
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$239,250.01	\$0.00	\$79,749.99	\$159,500.02	-\$79,749.99



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2017 09:37 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$70,032,817.63	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,353,459.69</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,089,053.29	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$807,568.90	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$525,027.14	
ALMACENES	\$931,810.36	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$65,679,357.94</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$89,515,509.47	
BIENES MUEBLES		\$194,525.17
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$23,488,981.56
ACTIVOS DIFERIDOS		\$152,644.80
PASIVO		\$8,002,777.89
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$8,002,777.89</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,002,777.89
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$62,030,039.75
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$62,030,039.75</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$13,966,876.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$48,063,163.57
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2017 09:37 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$70,032,817.63	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,353,459.69</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,089,053.29	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$807,568.90	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$525,027.14	
ALMACENES	\$931,810.36	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$65,679,357.94</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$89,515,509.47	
BIENES MUEBLES		\$194,525.17
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$23,488,981.56
ACTIVOS DIFERIDOS		\$152,644.80
PASIVO		\$8,002,777.89
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$8,002,777.89</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,002,777.89
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$62,030,039.75
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$62,030,039.75</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$13,966,876.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$48,063,163.57
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2017
09:38 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,948,596.66	\$0.00
DERECHOS	\$24,111,979.50	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$595,701.70	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$240,915.46	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,800,368.03	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,952,437.03	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,004,311.19	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,761,189.23	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$856,384.72	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,226,045.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,148,228.63	\$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 EFECTIVO	-\$2,089,053.29	\$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	\$23,985,625.03	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2017
09:35 a. m.

2017		2017	
ACTIVO		SOFTWARE	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$825,761.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,985,625.03	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-14,071,637.61
BANCOS/TESORERÍA	\$1,169,445.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,373,034.70
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$34,314.28	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,474,940.77	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,218,384.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$283,924.94	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,480,218.91
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$13,000.00	ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,186,558.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,798,705.91	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$20,214.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,027,253.37	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$159,500.02
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$27,249,213.89	Total de Activos No Circulantes	\$51,572,288.82
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$7,341,989.05		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$235,906.26	Total de Activos	\$119,320,681.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$235,906.26	PASIVO	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I	\$0.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$12,176,460.64
ALMACENES	\$4,728,155.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,176,460.64
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,728,155.86	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$682,760.92
Total de Activos Circulantes	\$67,748,393.06	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,741,519.10
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$51,572,288.82	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$4,344,113.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$46,917,341.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,796,588.61
TERRENOS	\$3,920,997.44	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,611,478.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	Total de Pasivos Circulantes	\$12,176,460.64
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$1,290,020.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
BIENES MUEBLES	\$13,934,265.70	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,718,273.58		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	Total de Pasivos	\$13,466,480.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$6,862,492.65
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	APORTACIONES	\$6,862,492.65
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48		



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2017
09:35 a. m.

2017

<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$98,991,708.42</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,754,266.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$86,959,402.31
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$105,854,201.07

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$119,320,681.87



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/ago./2017
hora de Impresión 09:35 a. m.

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,892,983.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,828,016.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,948,596.66

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,721,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,865,820.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,855,179.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,770,906.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,002,190.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,811,604.09



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 30/ago./2017

hora de Impresión 09:37 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$143,300,605.52	\$17,721,142.65	\$0.00	\$161,021,748.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$17,721,142.65	\$0.00	\$17,721,142.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$135,022,565.88	\$0.00	\$0.00	\$135,022,565.88
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$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	\$0.00	\$167,884,240.82
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$48,063,163.57	-\$13,966,876.18	\$0.00	-\$62,030,039.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,966,876.18	\$0.00	-\$13,966,876.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$48,063,163.57	\$0.00	\$0.00	-\$48,063,163.57
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$6,862,492.65	\$95,237,441.95	\$3,754,266.47	\$0.00	\$105,854,201.07