



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

**INFORME FINANCIERO**  
**FEBRERO 2017**



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2017 04:53 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,392,914.74	\$0.00
DERECHOS	\$4,302,045.39	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$90,869.35	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \</b>	\$15,646.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,646.00	\$0.00
CONVENIOS	\$15,646.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$4,408,560.74</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$2,830,936.68	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,252,163.32	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$505,522.41	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,073,250.95	\$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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$82,754.63	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$82,754.63	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$3,045,443.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,363,117.71</b>	<b>\$0.00</b>



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estados de Resultados

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/mar./2017 04:54 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/feb. al 28/feb./2017	%	01/ene al 28/feb./2017	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,392,914.74	99.64 %	\$8,591,012.07	99.68 %
DERECHOS	\$4,302,045.39	97.58 %	\$8,409,369.81	97.58 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$90,869.35	2.06 %	\$181,642.26	2.10 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$15,646.00	0.35 %	\$26,818.42	0.31 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,646.00	0.35 %	\$26,818.42	0.31 %
CONVENIOS	\$15,646.00	0.35 %	\$26,818.42	0.31 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$4,408,560.74</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$8,617,830.49</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,830,936.68	64.21 %	\$5,455,410.19	63.30 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,252,163.32	28.40 %	\$2,388,009.90	27.71 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$505,522.41	11.46 %	\$967,165.76	11.22 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,073,250.95	24.34 %	\$2,100,234.53	24.37 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$131,751.72	2.98 %	\$263,501.98	3.05 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$131,751.72	2.98 %	\$263,501.98	3.05 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$82,754.63	1.87 %	\$164,188.19	1.90 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$82,754.63	1.87 %	\$164,188.19	1.90 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$3,045,443.03</b>	<b>69.08 %</b>	<b>\$5,883,100.36</b>	<b>68.26 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,363,117.71</b>	<b>30.91 %</b>	<b>\$2,734,730.13</b>	<b>31.73 %</b>



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rpt:EstadoSituaciónFinanciera

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

## Estado de San Luis Potosí

### Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2017 05:34 p. m.

	2017	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$70,786,276.51	\$2,605,761.48
EFFECTIVO	\$25,762,207.30	\$825,761.48
	\$10,000.00	\$1,780,000.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$1,180,456.88	-\$13,740,501.11
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$19,686.98	-\$1,346,992.41
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,229,471.82	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,309,591.62	-\$10,954,577.86
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$13,000.00	-\$1,438,930.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,673,601.77	\$2,303,479.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$2,006,843.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,030,099.30	\$30,802.25
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,991,300.68	\$265,833.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,471,952.19	\$52,019,936.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,073,917.78	\$122,806,213.19
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$282,819.23	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$791,098.55	
ALMACENES	\$5,276,549.66	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,276,549.66	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$70,786,276.51</b>	<b>\$16,428,425.30</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$47,003,467.22	\$16,428,425.30
TERRENOS	\$3,920,997.44	\$16,428,425.30
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	\$219,833.64
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,324,540.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$86,126.10	\$9,881,056.91
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$2,634,508.16
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$1,368,486.50
BIENES MUEBLES	\$13,847,729.84	\$16,428,425.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,692,030.48	\$1,290,020.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,695.36	\$1,290,020.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$1,290,020.16
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71	\$1,290,020.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,905,896.12	\$17,718,445.46
<b>Total de Activos</b>	<b>\$122,806,213.19</b>	<b>\$17,718,445.46</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,428,425.30	\$16,428,425.30
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$219,833.64	\$16,428,425.30
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,324,540.09	\$219,833.64
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$9,881,056.91	\$2,324,540.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,634,508.16	\$9,881,056.91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,368,486.50	\$2,634,508.16
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$16,428,425.30</b>	<b>\$1,368,486.50</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	\$1,290,020.16
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	\$1,290,020.16
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,290,020.16</b>	<b>\$1,290,020.16</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$17,718,445.46</b>	<b>\$17,718,445.46</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

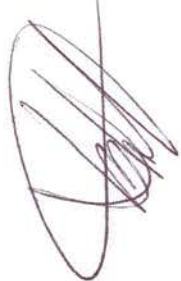




Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 16/mar./2017 | 05:34 p. m.

Al 28/feb./2017

	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$98,225,275.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,734,730.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$87,212,505.31
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$105,087,767.73
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$122,806,213.19



# 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 | 16/mar./2017 | 05:34 p. m.

Al 28/feb./2017

2017

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$60,721,000.00  
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$52,101,125.50  
LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$8,619,874.50  
LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$7,894,675.02

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$60,721,000.00  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$54,816,053.39  
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$5,904,946.61  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$5,826,901.48  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$4,863,567.16  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$4,742,564.81



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí  
Estado de Situación Financiera

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2017 | 04:56 p. m.

Al 28/feb./2017

2017

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

Cuentas de Orden Presupuestaria	2017
<b>LEY DE INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$52,101,125.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,619,874.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,894,675.02
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,721,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$54,816,053.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,904,946.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,826,901.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,863,567.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,742,564.81







# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

## Estado de San Luis Potosí

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/mar./2017 04:56 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	\$951,994.28	\$0.00	\$22,939,653.49	\$0.00	\$1,180,456.88	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$18,871.89	\$0.00	\$90,014.99	\$89,199.90	\$19,686.98	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,568,348.88	\$0.00	\$20,063,991.14	\$18,402,868.00	\$22,229,471.82	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$2,438,300.29	\$0.00	\$406,840.69	\$535,549.36	\$2,309,591.62	\$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	\$14,352.90	\$14,352.90	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,015,463.00	\$0.00	\$40,627.00	\$25,990.70	\$4,030,099.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,675,545.56	\$0.00	\$4,562,309.17	\$4,246,554.05	\$25,991,300.68	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,684,773.55	\$0.00	\$341,576.99	\$554,398.35	\$8,471,952.19	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$403,333.69	\$0.00	\$51,625.60	\$172,140.06	\$282,819.23	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$471,417.61	\$0.00	\$319,680.94	\$0.00	\$791,098.55	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,476,793.58	\$0.00	\$63,956.67	\$264,200.59	\$5,276,549.66	\$0.00
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 PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$86,126.10	\$0.00	\$86,126.10	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,133,350.34	\$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	\$2,678,730.48	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$2,692,030.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,695.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,695.36	\$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	\$7,905,896.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,905,896.12	\$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	\$1,340,481.83	\$0.00	\$6,510.58	\$0.00	\$1,346,992.41
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	\$10,888,655.83	\$0.00	\$65,922.03	\$0.00	\$10,954,577.86
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,428,608.82	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$1,438,930.84
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	\$15,731.94	\$0.00	\$26,408.04	\$11,337.73	\$30,802.25	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$292,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,416.67	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,206.50	\$0.00	\$26,583.33	\$0.00	\$265,833.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,063,522.14	\$1,144,072.45	\$1,252,699.59	\$0.00	\$219,833.64
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,916,244.72	\$1,515,311.29	\$1,776,329.24	\$0.00	\$2,324,540.09
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,187.81	\$0.00	\$0.00	\$9,881,056.91
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,532,191.64	\$429,557.42	\$531,873.94	\$0.00	\$2,634,508.16
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,285,034.76	\$117,639.81	\$201,091.53	\$0.00	\$1,368,486.50
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16

*[Handwritten signatures and marks]*





# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2017  
04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$87,212,505.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,212,505.31
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,946,423.24	\$0.00	\$4,138,110.93	\$0.00	\$8,084,534.17
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$160,901.18	\$0.00	\$163,934.46	\$0.00	\$324,835.64
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$90,772.91	\$0.00	\$90,869.35	\$0.00	\$181,642.26
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$11,172.42	\$0.00	\$15,645.00	\$0.00	\$26,818.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$525,265.16	\$0.00	\$529,500.21	\$0.00	\$1,054,765.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$359,684.07	\$0.00	\$442,178.82	\$0.00	\$801,862.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$197,822.96	\$0.00	\$220,837.86	\$0.00	\$418,660.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$53,074.39	\$0.00	\$59,646.43	\$0.00	\$112,720.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,138.97	\$0.00	\$42,519.10	\$0.00	\$54,658.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26.59	\$0.00	\$4,398.05	\$0.00	\$4,424.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$284,274.71	\$0.00	\$269,044.26	\$0.00	\$553,318.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$106,131.84	\$0.00	\$84,559.40	\$0.00	\$190,691.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,347.06	\$0.00	\$82,517.65	\$0.00	\$115,864.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,500.97	\$0.00	\$2,028.32	\$0.00	\$5,529.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,223.21	\$0.00	\$20,455.63	\$0.00	\$42,678.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$467,112.30	\$0.00	\$454,021.69	\$0.00	\$921,133.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$48,847.48	\$0.00	\$58,747.49	\$0.00	\$107,594.97	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$77,420.00	\$0.00	\$51,680.00	\$0.00	\$129,100.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,443.74	\$0.00	\$14,957.50	\$0.00	\$27,401.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,470.00	\$0.00	\$13,980.88	\$0.00	\$17,450.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,801.73	\$0.00	\$11,034.48	\$0.00	\$13,836.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,337.00	\$0.00	\$13,214.37	\$0.00	\$21,551.37	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,235.91	\$0.00	\$5,071.96	\$0.00	\$8,307.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$403,315.42	\$0.00	\$450,542.58	\$0.00	\$853,858.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$131,750.26	\$0.00	\$131,751.72	\$0.00	\$263,501.98	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$6,510.57	\$0.00	\$6,510.58	\$0.00	\$13,021.15	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$1,232.20	\$0.00	\$1,232.21	\$0.00	\$2,464.41	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$63,368.77	\$0.00	\$64,689.82	\$0.00	\$128,058.59	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,322.02	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$20,644.04	\$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	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$56,509,686.24	\$4,408,560.74	\$0.00	\$52,101,125.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$424,540.48	\$4,107,901.74	\$0.00	\$725,199.48	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,786,773.28	\$0.00	\$4,107,901.74	\$7,894,675.02	\$0.00
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,856,786.92	\$0.00	\$31,800.00	\$3,072,533.53	\$54,816,053.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/mar./2017 04:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,300.00	\$0.00	\$3,040,733.53	\$2,975,988.40	\$78,045.13	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$561,474.00	\$0.00	\$2,975,988.40	\$2,574,128.08	\$963,334.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$77,420.00	\$0.00	\$2,574,128.08	\$2,530,545.73	\$121,002.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,212,019.08	\$0.00	\$2,530,545.73	\$0.00	\$4,742,564.81	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$258,860,273.77</b>	<b>\$258,860,273.77</b>	<b>\$75,140,885.47</b>	<b>\$75,140,885.47</b>	<b>\$263,871,814.66</b>	<b>\$263,871,814.66</b>



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2017 04:57 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$120,922,869.96</b>	<b>\$49,020,463.72</b>	<b>\$47,137,120.49</b>	<b>\$122,806,213.19</b>	<b>\$1,883,343.23</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$68,908,091.73	\$48,894,629.58	\$47,016,444.80	\$70,786,276.51	\$1,878,184.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,000,515.14	\$43,500,500.31	\$41,738,808.15	\$25,762,207.30	\$1,761,692.16
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$951,994.28	\$22,939,653.49	\$22,711,190.89	\$1,180,456.88	\$228,462.60
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$18,871.89	\$90,014.99	\$89,199.90	\$19,686.98	\$815.09
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,568,348.68	\$20,063,991.14	\$18,402,868.00	\$22,229,471.82	\$1,661,123.14
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,438,300.29	\$406,840.69	\$535,549.36	\$2,309,591.62	-\$128,708.67
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	\$38,556,031.71	\$4,958,866.06	\$4,841,296.00	\$38,673,601.77	\$117,570.06
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$14,352.90	\$14,352.90	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,015,463.00	\$40,627.00	\$25,990.70	\$4,030,099.30	\$14,636.30
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,675,545.56	\$4,562,309.17	\$4,246,554.05	\$25,991,300.68	\$315,755.12
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$8,684,773.55	\$341,576.99	\$554,398.35	\$8,471,952.19	-\$212,821.36
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$874,751.30	\$371,306.54	\$172,140.06	\$1,073,917.78	\$199,166.48
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$403,333.69	\$51,625.60	\$172,140.06	\$282,819.23	-\$120,514.46
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$471,417.61	\$319,680.94	\$0.00	\$791,098.55	\$319,680.94
1150 ALMACENES	\$5,476,793.58	\$63,956.67	\$264,200.59	\$5,276,549.66	-\$200,243.92
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,476,793.58	\$63,956.67	\$264,200.59	\$5,276,549.66	-\$200,243.92
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$52,014,778.23</b>	<b>\$125,834.14</b>	<b>\$120,675.69</b>	<b>\$52,019,936.68</b>	<b>\$5,158.45</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$46,917,341.12	\$86,126.10	\$0.00	\$47,003,467.22	\$86,126.10
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	\$0.00	\$86,126.10	\$0.00	\$86,126.10	\$86,126.10
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$0.00	\$0.00	\$16,133,350.34	\$0.00
1239 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$13,834,429.84	\$13,300.00	\$0.00	\$13,847,729.84	\$13,300.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,678,730.48	\$13,300.00	\$0.00	\$2,692,030.48	\$13,300.00



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

## Estado de San Luis Potosí

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 16/mar./2017 04:57 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$27,695.36	\$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	\$7,905,896.12	\$0.00	\$0.00	\$7,905,896.12	\$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 BIENES INMUEBLES	<b>-\$13,657,746.48</b>	\$0.00	\$82,754.63	<b>-\$13,740,501.11</b>	<b>-\$82,754.63</b>
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<b>-\$1,340,481.83</b>	\$0.00	\$6,510.58	<b>-\$1,346,992.41</b>	<b>-\$6,510.58</b>
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<b>-\$10,888,655.83</b>	\$0.00	\$65,922.03	<b>-\$10,954,577.86</b>	<b>-\$65,922.03</b>
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>-\$1,428,608.82</b>	\$0.00	\$10,322.02	<b>-\$1,438,930.84</b>	<b>-\$10,322.02</b>
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,314,992.27	\$26,408.04	\$37,921.06	\$2,306,479.25	<b>-\$11,513.02</b>
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	\$15,731.94	\$26,408.04	\$11,337.73	\$30,802.25	\$15,070.31
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$292,416.67	\$0.00	\$26,583.33	\$265,833.34	<b>-\$26,583.33</b>



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí


Reporte Analítico del Pasivo




Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 16/mar./2017 04:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$17,198,219.94</b>	<b>\$3,373,520.50</b>	<b>\$3,893,746.02</b>	<b>\$17,718,445.46</b>	<b>\$520,225.52</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$15,908,199.78	\$3,373,520.50	\$3,893,746.02	\$16,428,425.30	\$520,225.52
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,908,199.78	\$3,373,520.50	\$3,893,746.02	\$16,428,425.30	\$520,225.52
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,206.50	\$1,144,072.45	\$1,252,699.59	\$219,833.64	\$108,627.14
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,063,522.14	\$1,515,311.29	\$1,776,329.24	\$2,324,540.09	\$261,017.95
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$9,916,244.72	\$35,187.81	\$0.00	\$9,881,056.91	<b>-\$35,187.81</b>
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$2,532,191.64	\$429,557.42	\$531,873.94	\$2,634,508.16	\$102,316.52
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,285,034.78	\$117,639.81	\$201,091.53	\$1,368,486.50	\$83,451.72
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,290,020.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,290,020.16</b>	<b>\$0.00</b>
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00





Usr: GLAF IRA 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/feb./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2017  
 04:59 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$17,198,219.94	\$17,718,445.46
	Peso	México	\$17,198,219.94	\$17,718,445.46



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2017 05:00 p. m.

## ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$24,000,515.14
DERECHOS	\$4,302,045.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$90,869.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,646.00
Disminuciones del Activo	\$5,398,312.34
Incrementos del Pasivo	\$3,893,746.02
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$37,701,134.24</b>

## APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,252,163.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$505,522.41
SERVICIOS GENERALES	\$1,073,250.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$131,751.72
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$82,754.63
Incrementos del Activo	\$5,519,963.41
Disminuciones del Pasivo	\$3,373,520.50
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$25,762,207.30
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$37,701,134.24</b>



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2017  
05:01 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$66,547,286.32</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,315,576.24</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$312,471.02	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$932,673.04	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$312,984.38
ALMACENES	\$383,416.56	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$65,231,710.08</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$89,429,383.37	
BIENES MUEBLES		\$107,989.31
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$23,820,118.06
ACTIVOS DIFERIDOS		\$269,565.92
<b>PASIVO</b>		<b>\$3,750,813.23</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,750,813.23</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,750,813.23
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$62,796,473.09</b>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$62,796,473.09</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$14,986,412.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$47,810,060.57
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 Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Anteriores	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,300,605.52</b>	<b>\$17,721,142.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,021,748.17</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$17,721,142.65	\$0.00	\$0.00	\$17,721,142.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$135,022,565.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,022,565.88
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$143,300,605.52</b>	<b>\$17,721,142.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,884,240.82</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$47,810,060.57</b>	<b>-\$14,986,412.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$62,796,473.09</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$14,986,412.52	\$0.00	\$0.00	-\$14,986,412.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$47,810,060.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,810,060.57
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017</b>	<b>\$6,862,492.65</b>	<b>\$95,490,544.95</b>	<b>\$2,734,730.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,087,767.73</b>



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

**Estado Analítico Mensual de Ingresos**  
**Al 28/Feb./2017**

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene												Total	Diferencia (Vigente - Total)			
		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
43-00	\$50,738,000.00	\$3,946,212.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563,187.58	\$43,174,812.42	
43-01-1-1	\$10,200,000.00	\$711,950.36	\$857,811.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,762.03	\$8,630,237.97
43-01-1-2	\$1,176,000.00	\$86,401.54	\$99,059.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,461.40	\$990,538.60
43-01-1-3	\$286,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00
43-01-2-1	\$27,600,000.00	\$2,294,322.53	\$2,246,405.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540,728.07	\$23,059,271.93
43-01-2-2	\$3,480,000.00	\$291,717.07	\$282,408.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,125.25	\$2,905,874.75
43-01-2-3	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00	\$0.00
43-01-3-1	\$4,764,000.00	\$59,063.20	\$237,165.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,228.50	\$4,467,771.50
43-01-3-10	\$2,364,000.00	\$57,019.19	\$233,951.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,970.60	\$2,073,029.40
43-01-3-2	\$43,000.00	\$2,344.97	\$3,993.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,338.54	\$36,661.46
43-01-3-3	\$19,000.00	\$874.56	\$1,629.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.08	\$16,495.92
43-01-3-4	\$564,000.00	\$28,490.47	\$43,896.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,387.28	\$491,612.72
43-01-3-5	\$270,000.00	\$27,046.88	\$33,302.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,349.85	\$209,650.15
43-01-3-6	\$504,000.00	\$40,115.60	\$53,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,330.85	\$410,669.15
43-01-3-7	\$840,000.00	\$61,439.78	\$74,183.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,623.37	\$704,376.63
43-01-3-8	\$156,000.00	\$13,208.16	\$13,140.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,348.36	\$129,651.64
45-00	\$780,000.00	\$67,852.83	\$55,173.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,026.76	\$656,973.24
45-1	\$720,000.00	\$67,852.83	\$55,173.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,026.76	\$596,973.24
45-2	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
51-00	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,869.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,642.26	\$464,357.74
51-04	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,869.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,642.26	\$464,357.74
51-04-4	\$846,000.00	\$80,772.91	\$90,869.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,642.26	\$464,357.74
83-00	\$10,921,000.00	\$11,172.42	\$15,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,818.42	\$10,894,181.58
83-008	\$200,000.00	\$11,172.42	\$15,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,818.42	\$173,181.58
83-1	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
83-3	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
83-6	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
83-7	\$5,241,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,241,000.00
83-8	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00
<b>Total</b>	<b>\$63,085,000.00</b>	<b>\$3,786,773.28</b>	<b>\$4,107,901.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,894,675.02</b>	<b>\$55,190,324.98</b>



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

## Estado de San Luis Potosí

### Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

#### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión 16/mar./2017 05:04 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$16,776,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,776,000.00</b>	<b>\$1,252,163.32</b>	<b>\$1,142,896.50</b>	<b>\$15,523,836.68</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$529,500.21	\$529,500.21	\$6,470,499.79
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$442,178.82	\$435,478.82	\$6,057,821.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,997,000.00	\$0.00	\$1,997,000.00	\$220,837.86	\$114,271.04	\$1,776,162.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,000.00	\$0.00	\$1,279,000.00	\$59,646.43	\$63,646.43	\$1,219,353.57
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$7,775,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,775,000.00</b>	<b>\$505,522.41</b>	<b>\$518,578.55</b>	<b>\$7,269,477.59</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$42,519.10	\$46,631.96	\$432,480.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$4,398.05	\$860.05	\$43,601.95
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR,	\$3,270,000.00	-\$2,000.00	\$3,268,000.00	\$269,044.26	\$271,884.26	\$2,998,955.74
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$84,559.40	\$117,228.18	\$1,265,440.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$82,517.65	\$55,533.23	\$917,482.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$981,000.00	\$2,000.00	\$983,000.00	\$2,028.32	\$2,028.32	\$980,971.68
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$651,000.00	\$0.00	\$651,000.00	\$20,455.63	\$24,412.55	\$630,544.37
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$16,264,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,264,000.00</b>	<b>\$1,073,250.95</b>	<b>\$724,018.96</b>	<b>\$15,190,749.05</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,315,000.00	\$0.00	\$5,315,000.00	\$454,021.69	\$450,398.36	\$4,860,978.31
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$58,747.49	\$58,747.49	\$761,252.51
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$3,168,000.00	\$0.00	\$3,168,000.00	\$51,680.00	\$85,420.00	\$3,116,320.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$14,957.50	\$14,957.50	\$179,042.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$13,980.88	\$15,052.24	\$386,019.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$11,034.48	\$2,801.73	\$528,965.52
Servicios de traslados y viáticos	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$13,214.37	\$13,214.37	\$189,785.63
SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$5,071.96	\$5,071.96	\$64,928.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$554,000.00	\$0.00	\$554,000.00	\$450,542.58	\$78,355.31	\$5,103,457.42
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O</b>	<b>\$1,752,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,752,000.00</b>	<b>\$131,751.72</b>	<b>\$131,751.72</b>	<b>\$1,620,248.28</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$1,620,248.28
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$911,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$911,000.00</b>	<b>\$13,300.00</b>	<b>\$13,300.00</b>	<b>\$897,700.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$295,700.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
VEHICULOS 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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$17,243,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,243,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,243,000.00</b>



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión

16/mar./2017 05:04 p. m.

Del 01/feb./2017 Al 28/feb./2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	S
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,721,000.00</b>	<b>\$2,975,988.40</b>	<b>\$2,530,545.73</b>	<b>\$5</b>



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2017 | 05:05 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$4,408,560.74
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$4,408,560.74



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALLA)

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión: 16/mar 05:06

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$2,975,98</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$13,30</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,300.00	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$82,70</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$82,754.63	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$3,045,40</b>

*[Handwritten signatures and scribbles in blue and red ink]*