



**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

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 (MATEHUALA)

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

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

[Handwritten signatures and scribbles in blue and red ink]