



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

INFORME FINANCIERO **JUNIO 2017**



I. INFORMACIÓN CONTABLE



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2017 05:18 p. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,668,246.43	\$0.00
DERECHOS	\$4,548,995.47	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$119,250.96	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$103,971.46	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$103,971.46	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,772,217.89	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,280,424.60	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,444,456.49	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$461,387.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,374,580.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$164,689.65	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$164,689.65	\$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	\$83,361.48	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$83,361.48	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$97,500.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$97,500.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,625,975.73	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,146,242.16	\$0.00



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALLA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2017 05:21 p. m.

2017

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$98,991,708.42
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$105,854,201.07

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$119,320,681.87



Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALLA)
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2017 05:21 p. m.

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

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

30/3

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

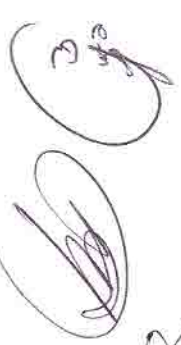
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

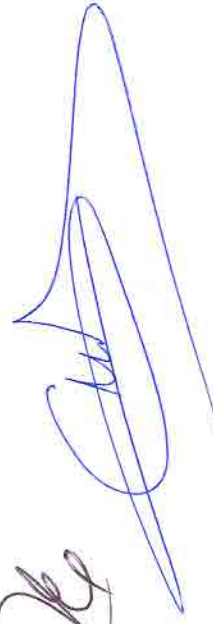
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2017
05:25 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
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	-\$48,063,163.57	-\$13,966,876.18	-\$62,030,039.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,966,876.18	-\$13,966,876.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$48,063,163.57	\$0.00	-\$48,063,163.57
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	\$95,237,441.95	\$3,754,266.47	\$105,854,201.07





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 19/jul./2017 05:29 p. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$70,032,817.63	
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,353,459.69	
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	
INVENTARIOS		
ALMACENES	\$931,810.36	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$65,679,357.94	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
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
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$8,002,777.89
PASIVO CIRCULANTE		\$8,002,777.89
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,002,777.89
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		
PASIVO NO CIRCULANTE		
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		\$62,030,039.75
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$62,030,039.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$13,966,876.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$48,063,163.57
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2017 05:35 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,002,649.46	\$0.00
DERECHOS	\$11,648,492.87	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$287,564.05	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$66,592.54	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,662,616.06	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,488,155.30	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,467,786.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,052,447.03	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$428,191.63	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,226,036.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,659,966.60	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$149,489.31	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$149,489.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$149,489.31	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$2,809,455.91	\$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	\$23,265,222.41	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$119,864,456.93	\$16,790,120.75	\$17,333,895.80	\$119,320,681.88	-\$543,775.05
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$68,174,695.15	\$16,482,660.92	\$16,908,963.01	\$67,748,393.06	-\$426,302.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,644,904.30	\$10,790,924.76	\$10,450,204.03	\$23,985,625.03	\$340,720.73
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,782,715.99	\$7,962,643.67	\$8,575,914.62	\$1,169,445.04	-\$613,270.95
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$62,648.50	\$112,778.66	\$141,112.88	\$34,314.28	-\$28,334.22
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,165,790.87	\$2,711,429.15	\$1,402,279.25	\$22,474,940.77	\$1,309,149.90
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$610,748.94	\$4,073.28	\$330,897.28	\$283,924.94	-\$326,824.00
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	\$39,475,148.11	\$5,306,866.98	\$5,983,309.18	\$38,798,705.91	-\$676,442.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$103,971.46	\$103,971.46	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,030,992.87	\$34,150.00	\$37,889.50	\$4,027,253.37	-\$3,739.50
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$26,947,944.08	\$4,852,441.68	\$4,551,171.87	\$27,249,213.89	\$301,269.81
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$8,315,961.56	\$316,303.84	\$1,290,276.35	\$7,341,989.05	-\$973,972.51
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$232,529.63	\$293,796.00	\$290,419.37	\$235,906.26	\$3,376.63
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$232,529.63	\$293,796.00	\$290,419.37	\$235,906.26	\$3,376.63
1150 ALMACENES	\$4,822,113.11	\$91,073.18	\$185,030.43	\$4,728,155.86	-\$93,957.25
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,822,113.11	\$91,073.18	\$185,030.43	\$4,728,155.86	-\$93,957.25
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,689,761.78	\$307,459.83	\$424,932.79	\$51,572,288.82	-\$117,472.96
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$46,917,341.12	\$302,209.83	\$302,209.83	\$46,917,341.12	\$0.00
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	\$204,709.83	\$204,709.83	\$0.00	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$97,500.00	\$97,500.00	\$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	\$13,929,015.70	\$5,250.00	\$0.00	\$13,934,265.70	\$5,250.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,713,023.58	\$5,250.00	\$0.00	\$2,718,273.58	\$5,250.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$0.00	\$0.00	\$37,178.12	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 BIENES	\$13,988,276.13	\$0.00	\$83,361.48	\$14,071,637.61	-\$83,361.48
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$1,366,524.12	\$0.00	\$6,510.58	\$1,373,034.70	-\$6,510.58
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$11,151,855.12	\$0.00	\$66,528.88	\$11,218,384.00	-\$66,528.88
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,469,896.89	\$0.00	\$10,322.02	\$1,480,218.91	-\$10,322.02
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,225,919.61	\$0.00	\$39,361.48	\$2,186,558.13	-\$39,361.48
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	\$32,992.60	\$0.00	\$12,778.15	\$20,214.45	-\$12,778.15
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$186,083.35	\$0.00	\$26,583.33	\$159,500.02	-\$26,583.33



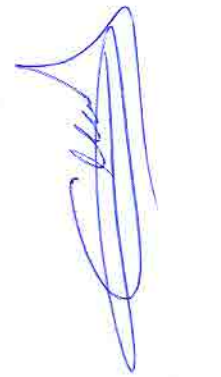
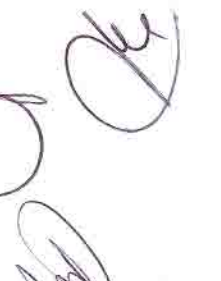
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2017 Al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2017 01:31 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$14,903,395.02	\$13,466,480.80
	Peso	México	\$14,903,395.02	\$13,466,480.80




II. INFORMACIÓN **PRESUPUESTARIA**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión

20/jul./2017 01:34 p. m.

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 FINANCIAMIENTOS						
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$49,154,000.00	\$0.00	\$49,154,000.00	\$4,548,995.47	\$4,275,260.39	-44,878,739.61
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$119,250.96	\$119,250.96	-526,749.04
Capital	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$119,250.96	\$119,250.96	-526,749.04
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,921,000.00	\$0.00	\$10,921,000.00	\$103,971.46	\$103,971.46	-10,817,028.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$50,721,000.00	\$0.00	\$50,721,000.00	\$4,772,217.89	\$4,498,482.81	-56,222,517.19

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$49,154,000.00	\$0.00	\$49,154,000.00	\$4,548,995.47	\$4,275,260.39	-44,878,739.61
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$119,250.96	\$119,250.96	-526,749.04
Capital	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$119,250.96	\$119,250.96	-526,749.04
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,921,000.00	\$0.00	\$10,921,000.00	\$103,971.46	\$103,971.46	-10,817,028.54

Ingresos de Organismos y Empresas

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 AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 20/jul./2017

hora de Impresión 01:34 p. m.

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	\$4,772,217.89	\$4,498,482.81	-56,222,517.19



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)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y

hora de Impresión

01:42 p. m.

Egresos

Concepto	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	\$1,444,456.49	\$1,313,279.67	\$15,331,543.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,000,000.00	-\$51,000.00	\$6,949,000.00	\$663,004.72	\$663,004.72	\$6,285,995.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,500,000.00	-\$32,000.00	\$6,468,000.00	\$561,630.86	\$537,020.86	\$5,906,369.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,997,000.00	\$83,000.00	\$2,080,000.00	\$160,074.44	\$53,507.62	\$1,919,925.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,000.00	\$0.00	\$1,279,000.00	\$59,746.47	\$59,746.47	\$1,219,253.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,775,000.00	\$0.00	\$7,775,000.00	\$461,387.61	\$450,420.33	\$7,313,612.39
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$24,439.43	\$33,742.86	\$450,560.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$1,896.10	\$2,285.63	\$46,103.90
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,270,000.00	-\$2,000.00	\$3,268,000.00	\$160,907.40	\$160,907.40	\$3,107,092.60
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$154,142.06	\$134,535.11	\$1,195,857.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$99,638.60	\$94,744.33	\$900,361.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$981,000.00	\$2,000.00	\$983,000.00	\$9,121.31	\$8,588.69	\$973,878.69
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$651,000.00	\$0.00	\$651,000.00	\$11,242.71	\$15,616.31	\$639,757.29
SERVICIOS GENERALES	\$16,264,000.00	\$0.00	\$16,264,000.00	\$1,374,580.50	\$986,420.76	\$14,889,419.50
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,315,000.00	\$1,000.00	\$5,316,000.00	\$520,646.55	\$520,434.44	\$4,795,353.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	-\$1,000.00	\$819,000.00	\$56,547.49	\$62,676.89	\$762,452.51
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$3,168,000.00	\$0.00	\$3,168,000.00	\$218,023.77	\$218,123.77	\$2,949,976.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$16,694.10	\$16,694.10	\$177,305.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$10,875.46	\$14,965.42	\$389,124.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$21,475.17	\$23,565.50	\$518,524.83
Servicios de traslados y viáticos	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$12,714.45	\$12,714.45	\$190,285.55
SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,777.43	\$6,777.43	\$63,222.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,554,000.00	\$0.00	\$5,554,000.00	\$510,826.08	\$110,468.76	\$5,043,173.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$164,689.65	\$164,689.65	\$1,587,310.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$164,689.65	\$164,689.65	\$1,587,310.35
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$911,000.00	\$0.00	\$911,000.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$905,750.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	\$5,217.24	\$314,217.24	\$5,250.00	\$5,250.00	\$308,967.24
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	\$97,500.00	\$97,500.00	\$17,145,500.00



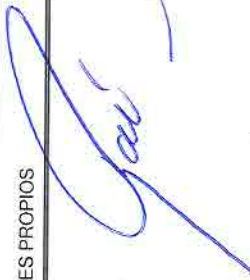
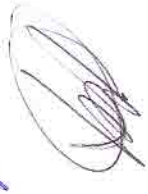
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

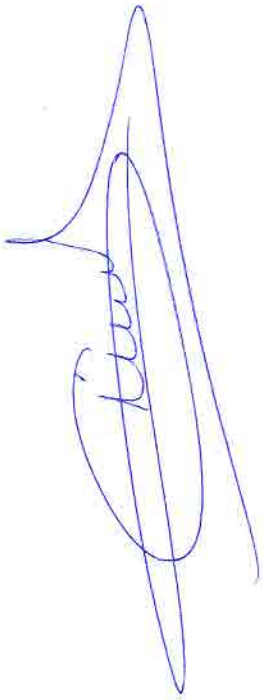
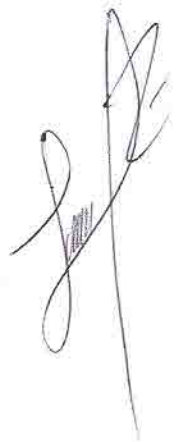
Estado de San Luis Potosi Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017 01:42 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	\$97,500.00	\$97,500.00	\$17,145,500.00
Total del Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,547,864.25	\$3,017,560.41	\$57,173,135.75



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALLA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 20/jul./2017
hora de Impresión 01:42 p. m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$40,815,000.00	\$0.00	\$40,815,000.00	\$3,280,424.60	\$2,750,120.76	\$37,534,575.40
2 Gasto de Capital	\$18,154,000.00	\$0.00	\$18,154,000.00	\$102,750.00	\$102,750.00	\$18,051,250.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$164,689.65	\$164,689.65	\$1,587,310.35
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,547,864.25	\$3,017,560.41	\$57,173,135.75



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2017 01:42 p. m.

Clasificación Administrativa
| Del 01/jun./2017 Al 30/jun./2017

Ejercicio del Presupuesto									
	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Egreso		Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio	
				Comprometido	Devengado				
Sin Ramo/Dependencia									
DIRECCION GENERAL	\$2,937,000.00	\$7,250.00	\$2,944,250.00	\$269,655.69	\$269,396.73	\$258,962.40	\$250,004.62	\$2,674,853.27	
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$8,015,000.00	\$14,793.10	\$8,029,793.10	\$707,402.86	\$701,219.10	\$670,542.43	\$664,854.07	\$7,328,574.00	
GERENCIA COMERCIAL	\$5,358,000.00	\$17,482.76	\$5,375,482.76	\$354,243.16	\$355,322.03	\$335,158.90	\$330,177.90	\$5,020,160.73	
GERENCIA TECNICA	\$44,411,000.00	-\$39,525.86	\$44,371,474.14	\$2,244,416.92	\$2,221,926.39	\$1,762,584.02	\$1,772,523.82	\$42,149,547.75	
Sin Ramo/Dependencia	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,575,718.63	\$3,547,864.25	\$3,027,247.75	\$3,017,660.41	\$57,173,136.75	
									
Total Final	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,575,718.63	\$3,547,864.25	\$3,027,247.75	\$3,017,660.41	\$57,173,136.75	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

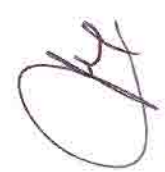
Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

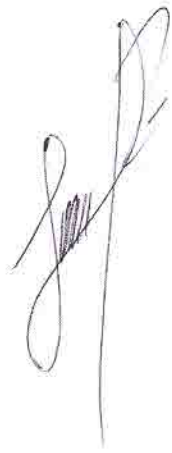
Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017 01:43 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO						
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$20,527,000.00	\$61,025.86	\$20,588,025.86	\$1,608,701.19	\$1,524,159.60	\$18,979,324.67
	\$20,527,000.00	\$61,025.86	\$20,588,025.86	\$1,608,701.19	\$1,524,159.60	\$18,979,324.67
DESARROLLO SOCIAL	\$40,194,000.00	-\$61,025.86	\$40,132,974.14	\$1,939,163.06	\$1,493,400.81	\$38,193,811.08
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$40,194,000.00	-\$61,025.86	\$40,132,974.14	\$1,939,163.06	\$1,493,400.81	\$38,193,811.08
Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,547,864.25	\$3,017,560.41	\$57,173,135.75







III. ESTADOS

FINANCIEROS DE LA

LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	25,991,399	24,111,980	-25,042,021
E. Productos	646,000	0	646,000	595,702	595,702	-50,298
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	26,587,101	24,707,681	-25,092,319
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	53,000	53,000	-10,668,000
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	53,000	53,000	-10,668,000
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 30 de Junio 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	53,000	53,000	-10,668,000
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	26,640,101	24,760,681	-35,760,319
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)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	60,521,000	26,640,101	24,760,681
A1. Ingresos de Libre Disposición	49,800,000	26,587,101	24,707,681
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,721,000	53,000	53,000
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	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)	60,521,000	26,640,101	24,760,681
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	60,521,000	26,640,101	24,760,681
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	60,521,000	26,640,101	24,760,681

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)	60,521,000	26,640,101	24,760,681

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	26,587,101	24,707,681
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)	0	0	0
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)	49,800,000	26,587,101	24,707,681
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	49,800,000	26,587,101	24,707,681

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,721,000	53,000	53,000
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)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	10,721,000	53,000	53,000
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	10,721,000	53,000	53,000

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(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	32,764,699	40,767,477		13,466,481	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	21,469,259	32,764,699	40,767,477	0	13,466,481	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de Junio 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)	23,985,625	26,074,678	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12,176,461	20,179,239
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	682,761	0
a2) Bancos/Tesorería	1,168,445	3,176,091	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,741,519	2,334,804
a3) Bancos/Depositos y Otros	34,314	36,262	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,344,113	13,853,837
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	22,474,941	21,580,599	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	283,925	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	2,796,589	2,718,947
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	38,798,706	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	1,611,479	1,271,650
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	180,250	1,635,907	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,027,253	4,000,000	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	27,249,214	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	7,341,989	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)	235,906	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	235,906	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	4,728,156	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)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	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)	67,748,393	72,101,853	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	12,176,461	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	46,917,341	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	2,805,761	2,805,761	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,290,020	1,290,020
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,071,638	-37,560,619	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,186,558	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)	13,466,481	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)	51,572,289	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)	119,320,682	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)	98,991,708	161,021,748
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,754,266	17,721,143
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	86,959,402	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)	105,854,201	167,884,241
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	119,320,682	189,353,500



IV. OTROS ESTADOS **FINANCIEROS**



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2017 02:27 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
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 in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:37 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$4,772,217.89
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$4,772,217.89

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]



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/jun./2017 al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017 02:37 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$3,547,864.25
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$102,750.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,250.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$97,500.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$180,861.48
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$83,361.48	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$97,500.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$3,625,975.73

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./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: 20/jul./2017 02:38 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,782,715.99	\$0.00	\$7,962,643.67	\$8,575,914.62	\$1,169,445.04
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$62,648.50	\$0.00	\$112,778.66	\$141,112.88	\$34,414.28
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,165,790.87	\$0.00	\$2,711,429.15	\$1,402,279.25	\$22,474,940.77
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$610,748.94	\$0.00	\$4,073.28	\$330,897.28	\$283,924.94
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$103,971.46	\$103,971.46	\$180,249.60
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,030,992.87	\$0.00	\$34,150.00	\$37,889.50	\$4,027,253.37
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$26,947,944.08	\$0.00	\$4,852,441.68	\$4,551,171.87	\$27,249,213.89
D	1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,315,961.56	\$0.00	\$316,303.84	\$1,290,276.35	\$7,341,989.05
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$232,529.63	\$0.00	\$293,796.00	\$290,419.37	\$235,906.26
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,822,113.11	\$0.00	\$91,073.18	\$185,030.43	\$4,728,155.86
D	1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486,345.82
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$204,709.83	\$204,709.83	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$0.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$16,133,350.34
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,713,023.58	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$2,718,273.58
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,178.12
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114,056.71
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,956,706.12
D	1251	SOFTWARE	\$825,761.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,761.48
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,366,524.12	\$0.00	\$6,510.58	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,151,855.12	\$0.00	\$66,528.88	\$11,218,384.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,469,896.89	\$0.00	\$10,322.02	\$1,480,218.91
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$32,992.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,992.60
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$186,083.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,083.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$551,584.10	\$1,313,702.07	\$1,444,878.89	\$682,760.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,370,309.30	\$1,696,920.97	\$2,068,130.77	\$2,741,519.10
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,355,663.67	\$2,109,050.18	\$97,500.00	\$4,344,113.49
A	2145	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,792,762.77	\$579,984.30	\$583,810.14	\$2,796,588.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,543,055.02	\$128,765.06	\$197,188.56	\$1,611,478.52
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2017 02:38 p. m.

Usu: GLAFIRA AL TAMIRANO FLORES
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110	APORTACIONES		\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$87,212,505.31	\$0.00	\$86,959,402.31
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO		\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$8,278,039.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$20,585,259.02	\$0.00	\$24,960,681.79
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		\$0.00	\$855,100.88	\$0.00	\$1,028,673.58
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		\$0.00	\$476,450.74	\$0.00	\$595,701.70
A	4213	CONVENIOS		\$0.00	\$136,944.00	\$0.00	\$240,915.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$2,773,459.30	\$0.00	\$663,004.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$2,178,476.05	\$0.00	\$561,630.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$891,124.36	\$0.00	\$160,074.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$347,681.75	\$0.00	\$59,746.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		\$170,212.79	\$0.00	\$24,439.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$9,879.58	\$0.00	\$1,896.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$1,375,993.05	\$0.00	\$160,907.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		\$588,583.42	\$0.00	\$154,142.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$326,491.61	\$0.00	\$99,638.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$19,472.99	\$0.00	\$9,121.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$133,871.89	\$0.00	\$11,242.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS		\$2,452,790.35	\$0.00	\$520,646.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$320,249.04	\$0.00	\$56,547.49	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$345,170.32	\$0.00	\$218,023.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$64,397.27	\$0.00	\$16,694.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$74,903.79	\$0.00	\$10,875.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$121,099.40	\$0.00	\$21,475.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$60,191.63	\$0.00	\$12,714.45	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES		\$22,130.73	\$0.00	\$6,777.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$2,120,635.98	\$0.00	\$510,826.08	\$0.00
D	5251	PENSIONES		\$691,695.07	\$0.00	\$164,689.65	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		\$32,552.86	\$0.00	\$6,510.58	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		\$6,161.01	\$0.00	\$1,232.21	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		\$321,639.24	\$0.00	\$65,296.67	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$51,610.10	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		\$3,945,256.75	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$38,665,201.35	\$4,772,217.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1,605,684.80	\$4,498,482.81	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,450,113.85	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$41,441,539.14	\$0.00	\$108,750.00	\$3,684,468.63



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./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 | 20/jul./2017
02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$108,750.00	\$108,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,418.57	\$0.00	\$3,575,718.63	\$3,547,864.25	\$84,272.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,248,099.42	\$0.00	\$3,547,864.25	\$3,027,247.75	\$1,768,715.92	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$180,899.19	\$0.00	\$3,027,247.75	\$3,017,560.42	\$190,586.52	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,794,043.68	\$0.00	\$3,017,560.41	\$0.00	\$20,811,604.09	\$0.00
Sumas =>			\$274,740,463.39	\$274,740,463.39	\$49,318,903.45	\$49,318,903.45	\$277,906,025.54	\$277,906,025.54

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

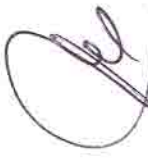
Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/jun./2017 Al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2017 02:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$22,951,000.00	\$61,025.86	\$22,889,974.14	\$1,841,663.06	\$1,395,900.81	\$21,048,311.08
Proyectos de Inversión	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$17,145,500.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$20,527,000.00	\$61,025.86	\$20,588,025.86	\$1,608,701.19	\$1,524,159.60	\$18,979,324.67
Desempeño de las Funciones	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,547,864.25	\$3,017,560.41	\$67,173,135.75
Total del Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,547,864.25	\$3,017,560.41	\$67,173,135.75









Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
01 DIRECCION GENERAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,081,000.00	\$0.00	\$2,081,000.00	\$197,537.61	\$1,099,472.16	\$196,032.61	\$1,505.00	\$1,884,967.39	\$185,598.28	\$182,278.28	\$13,754.33
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P	\$901,000.00	\$0.00	\$901,000.00	\$86,340.71	\$451,844.33	\$86,340.71	\$0.00	\$814,659.29	\$86,340.71	\$86,340.71	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$901,000.00	\$0.00	\$901,000.00	\$86,340.71	\$451,844.33	\$86,340.71	\$0.00	\$814,659.29	\$86,340.71	\$86,340.71	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$901,000.00	\$0.00	\$901,000.00	\$86,340.71	\$451,844.33	\$86,340.71	\$0.00	\$814,659.29	\$86,340.71	\$86,340.71	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$91,697.27	\$528,088.94	\$91,697.27	\$0.00	\$828,302.73	\$91,697.27	\$88,377.27	\$3,320.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$30,775.10	\$40,271.43	\$30,775.10	\$0.00	\$99,224.90	\$30,775.10	\$27,455.10	\$3,320.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$30,775.10	\$40,271.43	\$30,775.10	\$0.00	\$99,224.90	\$30,775.10	\$27,455.10	\$3,320.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$60,922.17	\$487,817.51	\$60,922.17	\$0.00	\$729,077.83	\$60,922.17	\$60,922.17	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$790,000.00	\$0.00	\$790,000.00	\$60,922.17	\$487,817.51	\$60,922.17	\$0.00	\$729,077.83	\$60,922.17	\$60,922.17	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$10,434.33	\$80,186.03	\$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	\$10,434.33	\$69,186.03	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$8,003.15	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$10,434.33	\$61,182.88	\$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	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$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	\$9,065.30	\$39,352.86	\$7,560.30	\$1,505.00	\$81,439.70	\$7,560.30	\$7,560.30	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$7,360.30	\$33,459.93	\$7,360.30	\$0.00	\$66,639.70	\$7,360.30	\$7,360.30	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$7,360.30	\$33,459.93	\$7,360.30	\$0.00	\$66,639.70	\$7,360.30	\$7,360.30	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,705.00	\$5,892.93	\$200.00	\$1,505.00	\$14,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,705.00	\$5,055.00	\$200.00	\$1,505.00	\$10,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$837.93	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$33,213.82	\$247,635.13	\$35,201.66	-\$1,987.84	\$316,798.34	\$35,201.66	\$28,291.88	\$6,909.78
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$11,721.71	\$41,442.36	\$11,721.71	\$0.00	\$55,278.29	\$11,721.71	\$12,057.13	-\$335.42
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,644.48	\$18,717.24	\$8,644.48	\$0.00	\$21,355.52	\$8,644.48	\$8,644.48	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,644.48	\$18,717.24	\$8,644.48	\$0.00	\$21,355.52	\$8,644.48	\$8,644.48	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,120.69	\$8,035.26	\$1,120.69	\$0.00	\$13,879.31	\$1,120.69	\$1,820.69	-\$700.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,120.69	\$8,035.26	\$1,120.69	\$0.00	\$13,879.31	\$1,120.69	\$1,820.69	-\$700.00
2150	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,825.00	\$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	\$0.00	\$7,825.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa				Presupuesto			Comprometid o No		Presupuesto			Cuentas por	
Objeto del Gasto				Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2160	Material de limpieza			\$0.00	\$12,000.00	\$1,956.54	\$6,864.86	\$1,956.54	\$0.00	\$10,043.46	\$1,956.54	\$1,591.96	\$364.58
2161	Material de limpieza			\$0.00	\$12,000.00	\$1,956.54	\$6,864.86	\$1,956.54	\$0.00	\$10,043.46	\$1,956.54	\$1,591.96	\$364.58
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$0.00	\$4,000.00	\$41.73	\$3,262.18	\$41.73	\$0.00	\$3,958.27	\$41.73	\$41.73	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,387.83	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$387.83	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram			\$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			\$0.00	\$2,000.00	\$41.73	\$1,874.35	\$41.73	\$0.00	\$1,958.27	\$41.73	\$41.73	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación			\$0.00	\$2,000.00	\$41.73	\$1,874.35	\$41.73	\$0.00	\$1,958.27	\$41.73	\$41.73	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios			\$0.00	\$50,000.00	\$8,027.94	\$23,276.09	\$8,027.94	\$0.00	\$41,972.06	\$8,027.94	\$4,317.97	\$3,709.97
2530	Medicinas y productos farmacéuticos			\$0.00	\$50,000.00	\$8,027.94	\$23,276.09	\$8,027.94	\$0.00	\$41,972.06	\$8,027.94	\$4,317.97	\$3,709.97
2531	Medicinas y productos farmacéuticos			\$0.00	\$50,000.00	\$8,027.94	\$23,276.09	\$8,027.94	\$0.00	\$41,972.06	\$8,027.94	\$4,317.97	\$3,709.97
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$80,000.00	\$12,855.84	\$33,281.32	\$14,843.68	-\$1,987.84	\$65,156.32	\$14,843.68	\$11,308.45	\$3,535.23
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$80,000.00	\$12,855.84	\$33,281.32	\$14,843.68	-\$1,987.84	\$65,156.32	\$14,843.68	\$11,308.45	\$3,535.23
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$80,000.00	\$12,855.84	\$33,281.32	\$14,843.68	-\$1,987.84	\$65,156.32	\$14,843.68	\$11,308.45	\$3,535.23
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			\$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			\$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			\$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			\$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			\$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:			\$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			\$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			\$0.00	\$12,000.00	\$566.60	\$7,558.52	\$566.60	\$0.00	\$11,433.40	\$566.60	\$566.60	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip			\$0.00	\$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			\$0.00	\$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 cómput			\$0.00	\$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 cómput			\$0.00	\$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 transpor			\$0.00	\$3,000.00	\$566.60	\$58.52	\$566.60	\$0.00	\$2,433.40	\$566.60	\$566.60	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor			\$0.00	\$3,000.00	\$566.60	\$58.52	\$566.60	\$0.00	\$2,433.40	\$566.60	\$566.60	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES			\$2,000.00	\$354,000.00	\$33,654.26	\$213,240.26	\$32,912.46	\$741.80	\$321,087.54	\$32,912.46	\$34,184.46	-\$1,272.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS			\$0.00	\$64,000.00	\$10,751.32	\$29,543.61	\$10,751.32	\$0.00	\$53,248.68	\$10,751.32	\$10,751.32	\$0.00
3110	Energía eléctrica			\$0.00	\$20,000.00	\$7,738.73	\$5,528.50	\$7,738.73	\$0.00	\$12,261.27	\$7,738.73	\$7,738.73	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa			Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto	Aprobado	Comprometido		Comprometer	Devengado	Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado				
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$7,738.73	\$5,528.50	\$7,738.73	\$0.00	\$12,261.27	\$7,738.73	\$7,738.73	\$0.00	\$0.00	
3130	Agua	\$0.00	\$3,000.00	\$277.50	\$1,213.36	\$277.50	\$0.00	\$2,722.50	\$277.50	\$277.50	\$0.00	\$0.00	
3131	Agua	\$0.00	\$3,000.00	\$277.50	\$1,213.36	\$277.50	\$0.00	\$2,722.50	\$277.50	\$277.50	\$0.00	\$0.00	
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$30,000.00	\$2,333.47	\$15,418.34	\$2,333.47	\$0.00	\$27,666.53	\$2,333.47	\$2,333.47	\$0.00	\$0.00	
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$30,000.00	\$2,333.47	\$15,418.34	\$2,333.47	\$0.00	\$27,666.53	\$2,333.47	\$2,333.47	\$0.00	\$0.00	
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$6,000.00	\$401.62	\$2,383.41	\$401.62	\$0.00	\$5,598.38	\$401.62	\$401.62	\$0.00	\$0.00	
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$6,000.00	\$401.62	\$2,383.41	\$401.62	\$0.00	\$5,598.38	\$401.62	\$401.62	\$0.00	\$0.00	
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$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 de Internet, redes y procesamiento c	\$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, TÉCNIK	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$25,000.00	\$2,088.67	\$18,148.69	\$2,088.67	\$0.00	\$22,911.33	\$2,088.67	\$2,088.67	\$0.00	\$0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$25,000.00	\$2,088.67	\$18,148.69	\$2,088.67	\$0.00	\$22,911.33	\$2,088.67	\$2,088.67	\$0.00	\$0.00	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$25,000.00	\$2,088.67	\$18,148.69	\$2,088.67	\$0.00	\$22,911.33	\$2,088.67	\$2,088.67	\$0.00	\$0.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,728.29	\$1,000.00	\$400.00	\$4,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,728.29	\$1,000.00	\$400.00	\$4,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,728.29	\$1,000.00	\$400.00	\$4,400.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$30,000.00	\$4,416.95	\$14,753.61	\$4,416.95	\$0.00	\$25,583.05	\$4,416.95	\$4,416.95	\$0.00	\$0.00	
3710	Pasajes aéreos	\$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	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$1,544.10	\$1,380.31	\$1,544.10	\$0.00	\$3,455.90	\$1,544.10	\$1,544.10	\$0.00	\$0.00	
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$1,544.10	\$1,380.31	\$1,544.10	\$0.00	\$3,455.90	\$1,544.10	\$1,544.10	\$0.00	\$0.00	
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$20,000.00	\$2,872.85	\$8,373.30	\$2,872.85	\$0.00	\$17,127.15	\$2,872.85	\$2,872.85	\$0.00	\$0.00	
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$20,000.00	\$2,872.85	\$8,373.30	\$2,872.85	\$0.00	\$17,127.15	\$2,872.85	\$2,872.85	\$0.00	\$0.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$70,000.00	\$7,119.23	\$40,750.04	\$7,119.23	\$341.80	\$63,222.57	\$6,777.43	\$6,777.43	\$0.00	\$0.00	
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$70,000.00	\$7,119.23	\$40,750.04	\$7,119.23	\$341.80	\$63,222.57	\$6,777.43	\$6,777.43	\$0.00	\$0.00	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado	Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Ejercido	Pagado			
3851	Gastos de representación	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$7,119.23	\$40,750.04	\$6,777.43	\$341.80	\$6,777.43	\$6,777.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,278.09	\$64,716.02	\$8,278.09	\$0.00	\$8,278.09	\$9,550.09	-\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00
3920	Impuestos y derechos	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$4,126.00	\$26,778.00	\$4,126.00	\$0.00	\$4,126.00	\$4,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00	\$4,126.00	\$26,778.00	\$4,126.00	\$0.00	\$4,126.00	\$4,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$4,152.09	\$37,938.02	\$4,152.09	\$0.00	\$4,152.09	\$5,424.09	-\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00
3991	Otros servicios generales	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$4,152.09	\$37,938.02	\$4,152.09	\$0.00	\$4,152.09	\$5,424.09	-\$1,272.00	\$0.00	-\$1,272.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$152,000.00	\$5,250.00	\$157,250.00	\$5,250.00	\$152,000.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$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	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$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	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5830	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5831	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION GENERAL		\$2,937,000.00	\$7,250.00	\$2,944,250.00	\$269,655.69	\$1,712,347.55	\$269,396.73	\$258.96	\$268,962.40	\$250,004.62	\$19,392.11	\$0.00	\$0.00
02 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,295,000.00	\$0.00	\$3,295,000.00	\$257,203.14	\$1,930,601.89	\$254,413.14	\$2,790.00	\$223,736.47	\$216,176.47	\$38,236.67	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$1,489,000.00	\$0.00	\$1,489,000.00	\$141,090.33	\$752,730.40	\$141,090.33	\$0.00	\$141,090.33	\$141,090.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,489,000.00	\$0.00	\$1,489,000.00	\$141,090.33	\$752,730.40	\$141,090.33	\$0.00	\$141,090.33	\$141,090.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,489,000.00	\$0.00	\$1,489,000.00	\$141,090.33	\$752,730.40	\$141,090.33	\$0.00	\$141,090.33	\$141,090.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$813,000.00	-\$2,000.00	\$811,000.00	\$64,157.27	\$499,142.00	\$64,157.27	\$0.00	\$64,157.27	\$56,597.27	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,120.00	\$49,780.00	\$10,120.00	\$0.00	\$10,120.00	\$2,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,120.00	\$49,780.00	\$10,120.00	\$0.00	\$10,120.00	\$2,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$713,000.00	-\$2,000.00	\$711,000.00	\$54,037.27	\$449,362.00	\$54,037.27	\$0.00	\$54,037.27	\$54,037.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$713,000.00	-\$2,000.00	\$711,000.00	\$54,037.27	\$449,362.00	\$54,037.27	\$0.00	\$54,037.27	\$54,037.27	\$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 30/jun./2017



Usc.: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep.: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017			Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$579,000.00	\$2,000.00	\$581,000.00	\$36,940.29	\$348,737.15	\$36,940.29	\$0.00	\$544,059.71	\$6,263.62	\$6,263.62	\$30,676.67
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	\$200,000.00	\$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	\$374,000.00	\$36,940.29	\$144,859.74	\$36,940.29	\$0.00	\$337,059.71	\$6,263.62	\$6,263.62	\$30,676.67
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,054.64	\$9,094.96	\$4,054.64	\$0.00	\$19,945.36	\$4,054.64	\$4,054.64	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$32,885.65	\$135,764.78	\$32,885.65	\$0.00	\$317,114.35	\$2,208.98	\$2,208.98	\$30,676.67
1330	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$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	\$5,000.00	\$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	\$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	\$414,000.00	\$15,015.25	\$329,992.34	\$12,225.25	\$2,790.00	\$401,774.75	\$12,225.25	\$12,225.25	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$12,005.25	\$68,337.34	\$12,005.25	\$0.00	\$113,994.75	\$12,005.25	\$12,005.25	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$12,005.25	\$68,337.34	\$12,005.25	\$0.00	\$113,994.75	\$12,005.25	\$12,005.25	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	\$200,000.00	\$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	\$88,000.00	\$3,010.00	\$61,655.00	\$220.00	\$2,790.00	\$87,780.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,010.00	\$44,735.00	\$0.00	\$3,010.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$16,920.00	\$220.00	-\$220.00	\$27,780.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$667,000.00	-\$16,500.00	\$650,500.00	\$63,857.76	\$381,285.35	\$63,440.19	\$417.57	\$587,059.81	\$63,440.19	\$60,180.74	\$3,259.45
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$5,431.81	\$59,634.12	\$5,411.12	\$20.69	\$99,588.88	\$5,411.12	\$6,668.79	-\$1,257.67
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,472.63	\$25,299.49	\$3,472.63	\$0.00	\$46,527.37	\$3,472.63	\$3,472.63	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,472.63	\$25,299.49	\$3,472.63	\$0.00	\$46,527.37	\$3,472.63	\$3,472.63	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,046.46	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,700.00	-\$1,700.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,046.46	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,700.00	-\$1,700.00
2150	Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00	\$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	\$15,000.00	\$1,959.18	\$9,399.96	\$1,938.49	\$20.69	\$13,061.51	\$1,938.49	\$1,496.16	\$442.33
2161	Material de limpieza	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,959.18	\$9,399.96	\$1,938.49	\$20.69	\$13,061.51	\$1,938.49	\$1,496.16	\$442.33
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,614.32	\$7,695.55	\$1,614.32	\$0.00	\$10,385.68	\$1,614.32	\$2,003.85	-\$389.53
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,614.32	\$5,695.55	\$1,614.32	\$0.00	\$8,385.68	\$1,614.32	\$2,003.85	-\$389.53
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,614.32	\$695.55	\$1,614.32	\$0.00	\$3,385.68	\$1,614.32	\$2,003.85	-\$389.53
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$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



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2017 02:47 p. m.

Unidad Administrativa		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Aprobado	Comprometido	Devengado	Devolución	Devolución	Ejercido	Pagado	Deuda	Deuda
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$300,000.00	\$53,985.76	\$105,192.91	\$53,985.76	\$246,014.24	\$53,985.76	\$48,870.61	\$5,115.15	\$5,115.15
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$300,000.00	\$53,985.76	\$105,192.91	\$53,985.76	\$246,014.24	\$53,985.76	\$48,870.61	\$5,115.15	\$5,115.15
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$300,000.00	\$53,985.76	\$105,192.91	\$53,985.76	\$246,014.24	\$53,985.76	\$48,870.61	\$5,115.15	\$5,115.15
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$20,000.00	\$2,076.73	\$8,607.60	\$2,213.47	\$17,786.53	\$2,213.47	\$2,214.97	\$-1.50	\$-1.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,000.00	\$2,076.73	\$8,607.60	\$2,213.47	\$17,786.53	\$2,213.47	\$2,214.97	\$-1.50	\$-1.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,000.00	\$2,076.73	\$8,607.60	\$2,213.47	\$17,786.53	\$2,213.47	\$2,214.97	\$-1.50	\$-1.50
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$136,827.59	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$88,827.59	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$88,827.59	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$-16,500.00	\$93,000.00	\$749.14	\$63,327.58	\$215.52	\$76,284.48	\$215.52	\$422.52	\$-207.00	\$-207.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$-18,000.00	\$80,000.00	\$173.28	\$53,136.81	\$15.52	\$61,984.48	\$15.52	\$15.52	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$-18,000.00	\$80,000.00	\$173.28	\$53,136.81	\$15.52	\$61,984.48	\$15.52	\$15.52	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$3,000.00	\$200.00	\$2,276.97	\$200.00	\$2,800.00	\$200.00	\$407.00	\$-207.00	\$-207.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$3,000.00	\$200.00	\$2,276.97	\$200.00	\$2,800.00	\$200.00	\$407.00	\$-207.00	\$-207.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,500.00	\$1,000.00	\$375.86	\$1,213.80	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$1,500.00	\$1,000.00	\$375.86	\$1,213.80	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$-3,000.00	\$2,301,000.00	\$221,652.31	\$1,449,838.88	\$218,676.12	\$2,079,323.88	\$218,676.12	\$223,807.21	\$-5,131.09	\$-5,131.09
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$-3,000.00	\$63,000.00	\$2,829.08	\$29,090.21	\$2,829.08	\$57,170.92	\$2,829.08	\$2,829.08	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$131.91	\$8,215.47	\$131.91	\$19,868.09	\$131.91	\$131.91	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$20,000.00	\$131.91	\$8,215.47	\$131.91	\$19,868.09	\$131.91	\$131.91	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$7,000.00	\$277.50	\$4,347.86	\$277.50	\$6,722.50	\$277.50	\$277.50	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$7,000.00	\$277.50	\$4,347.86	\$277.50	\$6,722.50	\$277.50	\$277.50	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$30,000.00	\$2,333.46	\$15,763.99	\$2,333.46	\$27,666.54	\$2,333.46	\$2,333.46	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017



Usu: GLAFIRA,ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Sin Devengar		Comprometid o No Devengado		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado	Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Sin Devengar		Comprometid o No Devengado		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		\$15,763.99		\$2,333.46		\$27,666.54		\$0.00		\$2,333.46		\$2,333.46		\$0.00	
3150	Telefonía celular	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00		\$762.89		\$86.21		\$2,913.79		\$0.00		\$86.21		\$86.21		\$0.00	
3151	Telefonía celular	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00		\$762.89		\$86.21		\$2,913.79		\$0.00		\$86.21		\$86.21		\$0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00		\$91,328.45		\$12,264.16		\$167,735.84		\$0.00		\$12,264.16		\$15,018.56		-\$2,754.40	
3220	Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00		\$76,415.05		\$12,264.16		\$137,735.84		\$0.00		\$12,264.16		\$12,264.16		\$0.00	
3221	Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00		\$76,415.05		\$12,264.16		\$137,735.84		\$0.00		\$12,264.16		\$12,264.16		\$0.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		\$14,913.40		\$0.00		\$30,000.00		\$0.00		\$0.00		\$2,754.40		-\$2,754.40	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		\$14,913.40		\$0.00		\$30,000.00		\$0.00		\$0.00		\$2,754.40		-\$2,754.40	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,220,000.00	\$0.00	\$1,220,000.00		\$841,839.88		\$110,813.94		\$1,109,186.06		\$0.00		\$110,813.94		\$110,913.94		-\$100.00	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00		\$463,939.88		\$70,333.94		\$529,666.06		\$0.00		\$70,333.94		\$70,333.94		\$0.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00		\$463,939.88		\$70,333.94		\$529,666.06		\$0.00		\$70,333.94		\$70,333.94		\$0.00	
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00		\$20,000.00		\$0.00		\$20,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00		\$20,000.00		\$0.00		\$20,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopia	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00		\$20,000.00		\$0.00		\$20,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00		\$20,000.00		\$0.00		\$20,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3380	Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00		\$337,900.00		\$40,480.00		\$539,520.00		\$0.00		\$40,480.00		\$40,580.00		-\$100.00	
3381	Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00		\$337,900.00		\$40,480.00		\$539,520.00		\$0.00		\$40,480.00		\$40,580.00		-\$100.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00		\$55,722.08		\$7,479.11		\$88,520.89		\$1,251.19		\$7,479.11		\$7,479.11		\$0.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00		\$19,582.44		\$3,915.95		\$31,084.05		\$0.00		\$3,915.95		\$3,915.95		\$0.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00		\$19,582.44		\$3,915.95		\$31,084.05		\$0.00		\$3,915.95		\$3,915.95		\$0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00		\$18,393.34		\$3,563.16		\$32,436.84		\$0.00		\$3,563.16		\$3,563.16		\$0.00	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00		\$18,393.34		\$3,563.16		\$32,436.84		\$0.00		\$3,563.16		\$3,563.16		\$0.00	
3470	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		\$17,746.30		\$0.00		\$25,000.00		\$1,251.19		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3471	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		\$17,746.30		\$0.00		\$25,000.00		\$1,251.19		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00		\$60,815.34		\$300.00		\$62,700.00		\$0.00		\$300.00		\$660.00		-\$360.00	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00		\$49,470.00		\$0.00		\$50,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00		\$49,470.00		\$0.00		\$50,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00		\$4,850.00		\$0.00		\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00		\$4,850.00		\$0.00		\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00		\$0.00		\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00		\$0.00		\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	



Usc. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2017 02:47 p. m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado		Al 30/jun./2017		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,495.34	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$2,700.00	\$300.00	\$660.00	-\$360.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,495.34	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$2,700.00	\$300.00	\$660.00	-\$360.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$204,390.21	\$23,200.17	\$23,200.17	\$21,475.17	\$1,725.00	\$298,524.83	\$21,475.17	\$23,565.50	-\$2,090.33
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$204,390.21	\$23,200.17	\$23,200.17	\$21,475.17	\$1,725.00	\$298,524.83	\$21,475.17	\$23,565.50	-\$2,090.33
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$204,390.21	\$23,200.17	\$23,200.17	\$21,475.17	\$1,725.00	\$298,524.83	\$21,475.17	\$23,565.50	-\$2,090.33
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$51,966.23	\$2,481.52	\$2,481.52	\$2,481.52	\$0.00	\$72,518.48	\$2,481.52	\$2,481.52	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,915.34	\$1,429.57	\$1,429.57	\$1,429.57	\$0.00	\$38,570.43	\$1,429.57	\$1,429.57	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,915.34	\$1,429.57	\$1,429.57	\$1,429.57	\$0.00	\$38,570.43	\$1,429.57	\$1,429.57	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,050.89	\$1,051.95	\$1,051.95	\$1,051.95	\$0.00	\$28,948.05	\$1,051.95	\$1,051.95	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,050.89	\$1,051.95	\$1,051.95	\$1,051.95	\$0.00	\$28,948.05	\$1,051.95	\$1,051.95	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$284,000.00	\$0.00	\$284,000.00	\$114,686.48	\$61,033.14	\$61,033.14	\$61,033.14	\$0.00	\$222,966.86	\$61,033.14	\$60,859.50	\$173.64
3920	Impuestos y derechos	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$85,744.00	\$10,219.00	\$10,219.00	\$10,219.00	\$0.00	\$161,781.00	\$10,219.00	\$10,219.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$61,882.00	\$10,219.00	\$10,219.00	\$10,219.00	\$0.00	\$101,781.00	\$10,219.00	\$10,219.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,280.39	\$4.67	\$4.67	\$4.67	\$0.00	\$4,995.33	\$4.67	\$4.66	\$0.01
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,280.39	\$4.67	\$4.67	\$4.67	\$0.00	\$4,995.33	\$4.67	\$4.66	\$0.01
3990	Otros servicios generales	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$25,662.09	\$50,809.47	\$50,809.47	\$50,809.47	\$0.00	\$56,190.53	\$50,809.47	\$50,635.84	\$173.63
3991	Otros servicios generales	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$25,662.09	\$50,809.47	\$50,809.47	\$50,809.47	\$0.00	\$56,190.53	\$50,809.47	\$50,635.84	\$173.63
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$895,615.28	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$1,587,310.35	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$895,615.28	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$1,587,310.35	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00
4510	Pensiones	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$895,615.28	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$1,587,310.35	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00
4511	PENSIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$895,615.28	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$1,587,310.35	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$34,293.10	\$34,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,293.10	\$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	\$0.00	\$34,293.10	\$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	\$0.00	\$6,293.10	\$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	\$0.00	\$6,293.10	\$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	\$0.00	\$13,300.00	\$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	\$0.00	\$13,300.00	\$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	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017 02:47 p. m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Devengado		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado		Al 30/jun./2017		Comprometido		Comprometido		Devengado		Devengado		Sin Devengar							
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$8,029,793.10	\$707,402.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FI		\$8,016,000.00	\$14,793.10	\$8,029,793.10						\$701,219.10	\$6,183.76	\$7,328,574.00	\$670,542.43	\$664,854.07	\$36,365.03						
03 GERENCIA COMERCIAL																					
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,759,000.00	\$0.00	\$3,759,000.00		\$292,269.45	\$2,262,124.66	\$287,334.45	\$4,935.00	\$3,471,665.55	\$267,171.32	\$282,611.32	\$159,279.38	\$159,279.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00		\$159,279.38	\$941,332.57	\$159,279.38	\$0.00	\$1,604,720.62	\$159,279.38	\$159,279.38	\$159,279.38	\$159,279.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00		\$159,279.38	\$941,332.57	\$159,279.38	\$0.00	\$1,604,720.62	\$159,279.38	\$159,279.38	\$159,279.38	\$159,279.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,764,000.00	\$0.00	\$1,764,000.00		\$159,279.38	\$941,332.57	\$159,279.38	\$0.00	\$1,604,720.62	\$159,279.38	\$159,279.38	\$159,279.38	\$159,279.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$1,431,000.00	\$0.00	\$1,431,000.00		\$87,600.51	\$1,007,372.33	\$87,600.51	\$0.00	\$1,343,399.49	\$87,600.51	\$87,600.51	\$87,600.51	\$87,600.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00		\$13,470.00	\$62,364.45	\$13,470.00	\$0.00	\$106,530.00	\$13,470.00	\$13,470.00	\$13,470.00	\$13,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00		\$13,470.00	\$62,364.45	\$13,470.00	\$0.00	\$106,530.00	\$13,470.00	\$13,470.00	\$13,470.00	\$13,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,311,000.00	\$0.00	\$1,311,000.00		\$74,130.51	\$945,007.88	\$74,130.51	\$0.00	\$1,236,869.49	\$74,130.51	\$74,130.51	\$74,130.51	\$74,130.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,311,000.00	\$0.00	\$1,311,000.00		\$74,130.51	\$945,007.88	\$74,130.51	\$0.00	\$1,236,869.49	\$74,130.51	\$74,130.51	\$74,130.51	\$74,130.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$326,000.00	\$0.00	\$326,000.00		\$26,475.79	\$175,723.74	\$26,475.79	\$0.00	\$299,524.21	\$6,312.66	\$6,312.66	\$6,312.66	\$6,312.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$322,000.00	\$0.00	\$322,000.00		\$26,475.79	\$171,787.96	\$26,475.79	\$0.00	\$295,524.21	\$6,312.66	\$6,312.66	\$6,312.66	\$6,312.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00		\$1,342.88	\$11,115.06	\$1,342.88	\$0.00	\$29,657.12	\$1,342.88	\$1,342.88	\$1,342.88	\$1,342.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00		\$25,132.91	\$160,672.90	\$25,132.91	\$0.00	\$265,867.09	\$4,969.78	\$4,969.78	\$4,969.78	\$4,969.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00		\$18,913.77	\$137,696.02	\$13,978.77	\$4,935.00	\$224,021.23	\$13,978.77	\$13,978.77	\$13,978.77	\$13,978.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00		\$13,538.77	\$76,861.02	\$13,538.77	\$0.00	\$133,461.23	\$13,538.77	\$13,538.77	\$13,538.77	\$13,538.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00		\$13,538.77	\$76,861.02	\$13,538.77	\$0.00	\$133,461.23	\$13,538.77	\$13,538.77	\$13,538.77	\$13,538.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00		\$5,375.00	\$60,835.00	\$440.00	\$4,935.00	\$90,560.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00		\$5,375.00	\$36,695.00	\$0.00	\$5,375.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00		\$0.00	\$24,140.00	\$440.00	-\$440.00	\$26,560.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$737,000.00	\$0.00	\$737,000.00		\$40,083.00	\$430,389.23	\$41,586.87	-\$1,503.87	\$695,413.13	\$41,586.87	\$43,741.87	\$11,894.92	\$11,894.92	-\$2,155.00	-\$8,417.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00		\$3,477.34	\$124,769.95	\$3,477.34	\$0.00	\$229,522.66	\$3,477.34	\$11,894.92	\$1,352.14	\$1,352.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		\$1,352.14	\$21,746.15	\$1,352.14	\$0.00	\$28,647.86	\$1,352.14	\$1,352.14	\$1,352.14	\$1,352.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		\$1,352.14	\$21,746.15	\$1,352.14	\$0.00	\$28,647.86	\$1,352.14	\$1,352.14	\$1,352.14	\$1,352.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$28,747.34	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$9,028.00	\$9,028.00	\$9,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00		\$0.00	\$28,747.34	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$9,028.00	\$9,028.00	\$9,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa										Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Ejercido	Pagado	Deuda
	Aprobado				Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Sin Devengar			
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,410.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,410.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$13,000.00	\$2,125.20	\$2,125.20	\$7,855.69	\$2,125.20	\$0.00	\$2,125.20	\$1,514.78	\$610.42
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$13,000.00	\$2,125.20	\$2,125.20	\$7,855.69	\$2,125.20	\$0.00	\$2,125.20	\$1,514.78	\$610.42
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$250,000.00	\$33,089.32	\$33,089.32	\$95,284.08	\$33,089.32	\$0.00	\$33,089.32	\$25,302.06	\$7,787.26
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$250,000.00	\$33,089.32	\$33,089.32	\$95,284.08	\$33,089.32	\$0.00	\$33,089.32	\$25,302.06	\$7,787.26
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$250,000.00	\$33,089.32	\$33,089.32	\$95,284.08	\$33,089.32	\$0.00	\$33,089.32	\$25,302.06	\$7,787.26
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$80,000.00	\$2,547.35	\$2,547.35	\$48,797.87	\$4,522.96	-\$1,975.61	\$4,522.96	\$5,298.64	-\$775.68
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,000.00	\$2,547.35	\$2,547.35	\$48,797.87	\$4,522.96	-\$1,975.61	\$4,522.96	\$5,298.64	-\$775.68
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,000.00	\$2,547.35	\$2,547.35	\$48,797.87	\$4,522.96	-\$1,975.61	\$4,522.96	\$5,298.64	-\$775.68
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS, M.F.	\$0.00	\$33,000.00	\$968.99	\$968.99	\$20,547.33	\$497.25	\$471.74	\$497.25	\$1,246.25	-\$749.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926.72	\$73.28	-\$73.28	\$73.28	\$73.28	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926.72	\$73.28	-\$73.28	\$73.28	\$73.28	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$268.97	\$268.97	\$9,248.20	\$423.97	-\$155.00	\$423.97	\$1,172.97	-\$749.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$268.97	\$268.97	\$9,248.20	\$423.97	-\$155.00	\$423.97	\$1,172.97	-\$749.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$4,000.00	\$700.02	\$700.02	\$3,889.65	\$0.00	\$700.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$4,000.00	\$700.02	\$700.02	\$3,889.65	\$0.00	\$700.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,000.00	\$775,000.00	\$21,890.71	\$21,890.71	\$588,150.64	\$26,400.71	-\$4,510.00	\$26,400.71	\$23,824.71	\$2,576.00



Usr. GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2017 02:47 p. m.

Unidad Administrativa				Presupuesto			Comprometid		Presupuesto		Cuentas por				
O b j e t o d e l G a s t o				Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017		Vigente Al 30/jun./2017		Disponible para Comprometer		Sin Devengar		Pagado		Deuda	
				Aprobado			Comprometido		Devengado		Devengado	Ejercido			
3100	SERVICIOS BÁSICOS			\$63,000.00	\$8,000.00	\$71,000.00	\$5,110.85	\$31,664.33	\$5,110.85	\$0.00	\$65,889.15	\$5,110.85	\$0.00	\$5,110.85	\$0.00
3110	Energía eléctrica			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$11,239.46	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$11,239.46	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua			\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$758.50	\$4,434.86	\$758.50	\$0.00	\$6,241.50	\$758.50	\$0.00	\$758.50	\$0.00
3131	Agua			\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$758.50	\$4,434.86	\$758.50	\$0.00	\$6,241.50	\$758.50	\$0.00	\$758.50	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,333.46	\$15,764.08	\$2,333.46	\$0.00	\$27,666.54	\$2,333.46	\$0.00	\$2,333.46	\$0.00
3141	Telefonía tradicional			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,333.46	\$15,764.08	\$2,333.46	\$0.00	\$27,666.54	\$2,333.46	\$0.00	\$2,333.46	\$0.00
3150	Telefonía celular			\$6,000.00	\$8,000.00	\$14,000.00	\$2,018.89	\$225.93	\$2,018.89	\$0.00	\$11,981.11	\$2,018.89	\$0.00	\$2,018.89	\$0.00
3151	Telefonía celular			\$6,000.00	\$8,000.00	\$14,000.00	\$2,018.89	\$225.93	\$2,018.89	\$0.00	\$11,981.11	\$2,018.89	\$0.00	\$2,018.89	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,600.00	\$600.00	\$7,800.00	\$-4,200.00	\$22,200.00	\$7,800.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,600.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,600.00	\$600.00	\$7,800.00	\$-4,200.00	\$22,200.00	\$7,800.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,600.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,600.00	\$600.00	\$7,800.00	\$-4,200.00	\$22,200.00	\$7,800.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,600.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC			\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$167,175.86	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,175.86	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,175.86	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico			\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico			\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCH			\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$3,431.19	\$18,045.43	\$3,431.19	\$0.00	\$31,568.81	\$3,431.19	\$0.00	\$3,431.19	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales			\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$3,431.19	\$18,045.43	\$3,431.19	\$0.00	\$31,568.81	\$3,431.19	\$0.00	\$3,431.19	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales			\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$3,431.19	\$18,045.43	\$3,431.19	\$0.00	\$31,568.81	\$3,431.19	\$0.00	\$3,431.19	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$429.31	\$14,997.23	\$739.31	\$-310.00	\$19,260.69	\$739.31	\$0.00	\$1,759.31	\$-1,020.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$429.31	\$14,997.23	\$739.31	\$-310.00	\$19,260.69	\$739.31	\$0.00	\$1,759.31	\$-1,020.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$429.31	\$14,997.23	\$739.31	\$-310.00	\$19,260.69	\$739.31	\$0.00	\$1,759.31	\$-1,020.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos			\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$698.27	\$30,349.89	\$698.27	\$0.00	\$36,301.73	\$698.27	\$0.00	\$698.27	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa														Cuentas por	
Objeto del Gasto														Pagar	
														Deuda	

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017



Usr: GLAIFRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa				Presupuesto				Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto				Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado		
1221	SUEL DOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			\$3,086,000.00	\$3,056,000.00	\$296,205.81	\$1,556,120.92	\$296,205.81	\$0.00	\$2,759,794.19	\$296,205.81	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$921,000.00	\$1,002,000.00	\$86,224.03	\$424,154.28	\$86,224.03	\$0.00	\$915,775.97	\$40,931.34	\$45,292.69	\$45,292.69
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de			\$678,000.00	\$679,000.00	\$59,644.61	\$272,577.14	\$59,644.61	\$0.00	\$619,355.39	\$14,351.92	\$45,292.69	\$45,292.69
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de			\$55,000.00	\$55,000.00	\$6,078.84	\$13,908.49	\$6,078.84	\$0.00	\$48,921.16	\$6,078.84	\$0.00	\$0.00
1322	Prima Dominical			\$12,000.00	\$13,000.00	\$1,331.56	\$6,812.03	\$1,331.56	\$0.00	\$11,668.44	\$1,331.56	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año			\$611,000.00	\$611,000.00	\$52,234.21	\$251,856.62	\$52,234.21	\$0.00	\$558,765.79	\$6,941.52	\$45,292.69	\$45,292.69
1330	Horas extraordinarias			\$243,000.00	\$323,000.00	\$26,579.42	\$151,577.14	\$26,579.42	\$0.00	\$296,420.58	\$26,579.42	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias			\$200,000.00	\$95,000.00	\$3,105.66	\$69,369.33	\$3,105.66	\$0.00	\$91,894.34	\$3,105.66	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados			\$43,000.00	\$228,000.00	\$23,473.76	\$82,207.81	\$23,473.76	\$0.00	\$204,526.24	\$23,473.76	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$538,000.00	\$538,000.00	\$38,407.15	\$338,475.56	\$25,982.15	\$12,425.00	\$512,017.85	\$25,982.15	\$0.00	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			\$232,000.00	\$232,000.00	\$23,484.91	\$111,601.08	\$23,484.91	\$0.00	\$208,515.09	\$23,484.91	\$0.00	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			\$232,000.00	\$232,000.00	\$23,484.91	\$111,601.08	\$23,484.91	\$0.00	\$208,515.09	\$23,484.91	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales			\$306,000.00	\$306,000.00	\$14,922.24	\$226,874.48	\$2,497.24	\$12,425.00	\$303,502.76	\$2,497.24	\$0.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales			\$215,000.00	\$215,000.00	\$14,405.00	\$147,060.00	\$0.00	\$14,405.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales			\$91,000.00	\$91,000.00	\$517.24	\$79,814.48	\$2,497.24	\$1,980.00	\$88,502.76	\$2,497.24	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO			\$6,019,000.00	\$6,035,500.00	\$319,807.34	\$3,605,267.05	\$321,158.89	\$-1,351.55	\$5,714,341.11	\$318,205.84	\$2,953.05	\$2,953.05
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y			\$70,000.00	\$70,000.00	\$4,266.33	\$53,528.41	\$3,829.26	\$437.07	\$66,170.74	\$3,829.26	\$707.24	\$707.24
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,547.58	\$12,184.80	\$2,110.51	\$437.07	\$17,889.49	\$2,110.51	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,547.58	\$12,184.80	\$2,110.51	\$437.07	\$17,889.49	\$2,110.51	\$0.00	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico			\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00	\$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 it			\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,947.13	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$-300.00	\$-300.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de it			\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,947.13	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$-300.00	\$-300.00
2150	Material impreso e información digital			\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital			\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza			\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,718.75	\$10,396.48	\$1,718.75	\$0.00	\$13,281.25	\$1,718.75	\$1,007.24	\$1,007.24
2161	Material de limpieza			\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,718.75	\$10,396.48	\$1,718.75	\$0.00	\$13,281.25	\$1,718.75	\$1,007.24	\$1,007.24
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$28,000.00	\$28,000.00	\$240.05	\$21,266.59	\$240.05	\$0.00	\$27,759.95	\$240.05	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas			\$26,000.00	\$26,000.00	\$240.05	\$19,278.15	\$240.05	\$0.00	\$25,759.95	\$240.05	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo			\$13,000.00	\$14,500.00	\$240.05	\$7,778.15	\$240.05	\$0.00	\$14,259.95	\$240.05	\$0.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram			\$13,000.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado						Comprometido		Devengado									
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,988.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,988.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$3,270,000.00	-\$2,000.00	\$3,268,000.00	\$160,907.40	\$1,729,678.01	\$160,907.40	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$160,907.40	\$3,107,092.60	\$160,907.40	\$160,907.40	\$160,907.40	\$160,907.40	\$160,907.40	\$0.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$4,703.82	\$94,677.91	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$135,296.18	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$4,703.82	\$94,677.91	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$135,296.18	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$4,703.82	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$7,785.70	\$115,504.53	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$182,214.30	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$7,785.70	\$115,504.53	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$182,214.30	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$7,785.70	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$360.18	\$24,526.39	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$29,639.82	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$360.18	\$24,526.39	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$29,639.82	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$360.18	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$935.92	\$20,924.72	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$29,064.08	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$935.92	\$20,924.72	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$29,064.08	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$935.92	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$68,921.85	\$430,002.57	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$1,011,078.15	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$68,921.85	\$430,002.57	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$1,011,078.15	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$68,921.85	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$2,000.00	\$1,798,000.00	\$78,199.93	\$1,044,041.89	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$1,719,800.07	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,800,000.00	-\$2,000.00	\$1,798,000.00	\$78,199.93	\$1,044,041.89	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$1,719,800.07	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$78,199.93	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$69,906.30	\$372,654.18	\$69,906.30	\$69,906.30	\$69,906.30	\$69,906.30	\$69,906.30	\$690,960.96	\$69,906.30	\$69,906.30	\$69,906.30	\$69,906.30	\$69,906.30	\$2,994.57	\$2,994.57
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$59,039.04	\$212,835.76	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$390,960.96	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$2,994.57	\$2,994.57
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$59,039.04	\$212,835.76	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$390,960.96	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$59,039.04	\$2,994.57	\$2,994.57
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$10,867.26	\$99,818.42	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$240,000.00	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$10,867.26	\$99,818.42	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$240,000.00	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$10,867.26	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$62,778.47	\$482,212.98	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$741,941.51	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$2,136.22	\$2,136.22
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$62,778.47	\$482,212.98	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$741,941.51	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$2,136.22	\$2,136.22
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$62,778.47	\$482,212.98	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$741,941.51	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$62,778.47	\$2,136.22	\$2,136.22
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$568,000.00	\$2,000.00	\$570,000.00	\$9,466.13	\$541,418.63	\$9,466.13	\$9,466.13	\$9,466.13	\$9,466.13	\$9,466.13	\$560,878.69	\$9,466.13	\$9,466.13	\$9,466.13	\$9,466.13	\$9,466.13	\$532.62	\$532.62
2710	Vestuario y uniformes	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$190,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$190,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$9,207.51	\$329,706.03	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$347,137.31	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$274.00	\$274.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$9,207.51	\$329,706.03	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$347,137.31	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$9,207.51	\$274.00	\$274.00
2730	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa		Presupuesto				Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Comprometido	Disponibile para Comprometer	Devengado			Ejercido	Pagado	
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$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	\$258.62	\$1,396.60	\$258.62	\$0.00	\$1,741.38	\$258.62	\$0.00	\$258.62
2741	Productos textiles	\$0.00	\$2,000.00	\$258.62	\$1,396.60	\$258.62	\$0.00	\$1,741.38	\$258.62	\$0.00	\$258.62
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$16,500.00	\$529,500.00	\$12,242.66	\$404,508.25	\$9,963.34	\$2,279.32	\$519,536.66	\$9,963.34	\$13,380.94	-\$3,417.60
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$190,000.00	\$637.93	\$184,358.61	\$12.93	\$625.00	\$189,987.07	\$12.93	\$1,693.96	-\$1,581.03
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$190,000.00	\$637.93	\$184,358.61	\$12.93	\$625.00	\$189,987.07	\$12.93	\$1,693.96	-\$1,581.03
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$5,047.85	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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 transpor	\$0.00	\$274,000.00	\$9,620.28	\$199,341.21	\$9,545.24	\$75.04	\$264,454.76	\$9,545.24	\$11,281.81	-\$1,736.57
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$274,000.00	\$9,620.28	\$199,341.21	\$9,545.24	\$75.04	\$264,454.76	\$9,545.24	\$11,281.81	-\$1,736.57
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$40,000.00	\$1,984.45	\$8,260.58	\$405.17	\$1,579.28	\$39,594.83	\$405.17	\$405.17	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$40,000.00	\$1,984.45	\$8,260.58	\$405.17	\$1,579.28	\$39,594.83	\$405.17	\$405.17	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-\$7,000.00	\$12,829,000.00	\$1,108,008.29	\$7,022,933.56	\$1,096,591.21	\$11,417.08	\$11,732,408.79	\$682,541.53	\$704,604.38	\$391,986.83
3100	SERVICIOS BÁSICOS	-\$4,000.00	\$5,121,000.00	\$501,955.30	\$2,252,264.95	\$501,955.30	\$0.00	\$4,619,044.70	\$501,955.30	\$501,743.19	\$212.11
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,033,000.00	\$492,652.46	\$2,212,045.91	\$492,652.46	\$0.00	\$4,540,347.54	\$492,652.46	\$492,652.46	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,033,000.00	\$492,652.46	\$2,212,045.91	\$492,652.46	\$0.00	\$4,540,347.54	\$492,652.46	\$492,652.46	\$0.00
3120	Gas	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,287.19	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,287.19	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$2,000.00	\$15,000.00	\$906.50	\$9,929.42	\$906.50	\$0.00	\$14,093.50	\$906.50	\$906.50	\$0.00
3131	Agua	\$2,000.00	\$15,000.00	\$906.50	\$9,929.42	\$906.50	\$0.00	\$14,093.50	\$906.50	\$906.50	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$32,000.00	\$2,333.46	\$17,850.23	\$2,333.46	\$0.00	\$29,666.54	\$2,333.46	\$2,333.46	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$32,000.00	\$2,333.46	\$17,850.23	\$2,333.46	\$0.00	\$29,666.54	\$2,333.46	\$2,333.46	\$0.00
3150	Telefonía celular	-\$5,000.00	\$37,000.00	\$6,062.88	\$9,152.20	\$6,062.88	\$0.00	\$30,937.12	\$6,062.88	\$5,850.77	\$212.11
3151	Telefonía celular	-\$5,000.00	\$37,000.00	\$6,062.88	\$9,152.20	\$6,062.88	\$0.00	\$30,937.12	\$6,062.88	\$5,850.77	\$212.11
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-\$1,000.00	\$609,000.00	\$46,608.33	\$334,300.02	\$36,483.33	\$10,125.00	\$572,516.67	\$36,483.33	\$43,458.33	-\$6,975.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	-\$1,000.00	\$250,000.00	\$20,025.00	\$133,800.00	\$9,900.00	\$10,125.00	\$239,100.00	\$9,900.00	\$16,875.00	-\$6,975.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	-\$1,000.00	\$250,000.00	\$20,025.00	\$133,800.00	\$9,900.00	\$10,125.00	\$239,100.00	\$9,900.00	\$16,875.00	-\$6,975.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017 02:47 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa			Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Devengado		Comprometido o No Devengado		Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017												Ejercido	Pagado	Deuda
3290	Otros arrendamientos	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$26,583.33	\$200,500.02	\$26,583.33	\$0.00	\$333,416.67	\$26,583.33	\$0.00	\$0.00	\$26,583.33	\$26,583.33	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$26,583.33	\$200,500.02	\$26,583.33	\$0.00	\$333,416.67	\$26,583.33	\$0.00	\$0.00	\$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	\$107,209.83	\$1,552,190.17	\$107,209.83	\$0.00	\$1,609,790.17	\$107,209.83	\$0.00	\$0.00	\$107,209.83	\$107,209.83	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$107,209.83	\$1,466,190.17	\$107,209.83	\$0.00	\$1,509,790.17	\$107,209.83	\$0.00	\$0.00	\$107,209.83	\$107,209.83	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$107,209.83	\$1,466,190.17	\$107,209.83	\$0.00	\$1,509,790.17	\$107,209.83	\$0.00	\$0.00	\$107,209.83	\$107,209.83	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIO	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$3,695.13	\$19,741.24	\$3,695.13	\$0.00	\$34,304.87	\$3,695.13	\$0.00	\$0.00	\$3,695.13	\$3,695.13	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$3,695.13	\$19,741.24	\$3,695.13	\$0.00	\$34,304.87	\$3,695.13	\$0.00	\$0.00	\$3,695.13	\$3,695.13	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$3,695.13	\$19,741.24	\$3,695.13	\$0.00	\$34,304.87	\$3,695.13	\$0.00	\$0.00	\$3,695.13	\$3,695.13	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$314,000.00	-\$2,000.00	\$312,000.00	\$10,528.23	\$230,450.57	\$9,236.15	\$1,292.08	\$302,763.85	\$9,236.15	\$1,292.08	\$0.00	\$11,946.11	\$11,946.11	-\$2,709.96	-\$2,709.96
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$274,000.00	-\$2,000.00	\$272,000.00	\$10,403.23	\$206,338.43	\$9,111.15	\$1,292.08	\$262,888.85	\$9,111.15	\$1,292.08	\$0.00	\$11,821.11	\$11,821.11	-\$2,709.96	-\$2,709.96
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$274,000.00	-\$2,000.00	\$272,000.00	\$10,403.23	\$206,338.43	\$9,111.15	\$1,292.08	\$262,888.85	\$9,111.15	\$1,292.08	\$0.00	\$11,821.11	\$11,821.11	-\$2,709.96	-\$2,709.96
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$125.00	\$14,112.14	\$125.00	\$0.00	\$29,875.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$125.00	\$14,112.14	\$125.00	\$0.00	\$29,875.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$5,117.71	\$33,024.19	\$5,117.71	\$0.00	\$55,882.29	\$5,117.71	\$0.00	\$0.00	\$5,117.71	\$5,117.71	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,430.70	\$18,187.24	\$2,430.70	\$0.00	\$30,569.30	\$2,430.70	\$0.00	\$0.00	\$2,430.70	\$2,430.70	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$2,430.70	\$18,187.24	\$2,430.70	\$0.00	\$30,569.30	\$2,430.70	\$0.00	\$0.00	\$2,430.70	\$2,430.70	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$2,687.01	\$9,836.95	\$2,687.01	\$0.00	\$20,312.99	\$2,687.01	\$0.00	\$0.00	\$2,687.01	\$2,687.01	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$2,687.01	\$9,836.95	\$2,687.01	\$0.00	\$20,312.99	\$2,687.01	\$0.00	\$0.00	\$2,687.01	\$2,687.01	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,971,000.00	\$0.00	\$4,971,000.00	\$432,893.76	\$2,600,962.42	\$432,893.76	\$0.00	\$4,538,106.24	\$432,893.76	\$0.00	\$0.00	\$18,844.08	\$31,434.08	\$401,459.68	\$401,459.68
3920	Impuestos y derechos	\$4,679,000.00	\$0.00	\$4,679,000.00	\$431,104.68	\$2,361,025.45	\$431,104.68	\$0.00	\$4,247,895.32	\$431,104.68	\$0.00	\$0.00	\$17,055.00	\$17,055.00	\$414,049.68	\$414,049.68
3921	Impuestos y derechos	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$414,049.68	\$2,266,760.45	\$414,049.68	\$0.00	\$4,085,950.32	\$414,049.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,049.68	\$414,049.68
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$179,000.00	\$0.00	\$179,000.00	\$17,055.00	\$94,265.00	\$17,055.00	\$0.00	\$161,945.00	\$17,055.00	\$0.00	\$0.00	\$17,055.00	\$17,055.00	\$0.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
02:47 p. m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Devengado		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado	Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Disponible para Comprometer		Comprometido		Devengado		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$200,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
3990	Otros servicios generales	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00		\$39,936.97		\$1,789.08		\$1,789.08		\$0.00		\$90,210.92		\$1,789.08		\$14,379.08		-\$12,590.00	
3991	Otros servicios generales	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00		\$39,936.97		\$1,789.08		\$1,789.08		\$0.00		\$90,210.92		\$1,789.08		\$14,379.08		-\$12,590.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$672,000.00	-\$49,025.86	\$622,974.14		\$551,609.31		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$622,974.14		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	-\$34,325.86	\$274,674.14		\$254,119.31		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$274,674.14		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$6,293.10	\$23,706.90		\$20,112.07		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$23,706.90		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$6,293.10	\$23,706.90		\$20,112.07		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$23,706.90		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$256,000.00	-\$28,032.76	\$227,967.24		\$227,967.24		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$227,967.24		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$256,000.00	-\$28,032.76	\$227,967.24		\$227,967.24		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$227,967.24		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00		\$6,040.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$23,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00		\$6,040.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$23,000.00		\$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		\$0.00		\$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		\$0.00		\$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		\$0.00		\$0.00		\$55,300.00		\$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		\$0.00		\$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		\$0.00		\$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		\$0.00		\$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		\$0.00		\$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		\$0.00		\$0.00		\$43,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00		\$13,200,243.25		\$97,500.00		\$97,500.00		\$0.00		\$17,145,500.00		\$97,500.00		\$97,500.00		\$0.00	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00		\$13,200,243.25		\$97,500.00		\$97,500.00		\$0.00		\$17,145,500.00		\$97,500.00		\$97,500.00		\$0.00	
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00		\$13,200,243.25		\$97,500.00		\$97,500.00		\$0.00		\$17,145,500.00		\$97,500.00		\$97,500.00		\$0.00	
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00		\$13,200,243.25		\$97,500.00		\$97,500.00		\$0.00		\$17,145,500.00		\$97,500.00		\$97,500.00		\$0.00	
GERENCIA TECNICA		\$44,411,000.00	-\$39,525.86	\$44,371,474.14		\$28,202,601.51		\$2,244,416.92		\$2,221,926.39		\$22,490.53		\$42,149,547.75		\$1,762,584.02		\$1,772,523.82		\$449,402.57	

Total Final

\$60,721,000.00 \$0.00 \$60,721,000.00 \$3,576,718.63 \$37,865,820.51 \$3,547,864.25 \$27,854.38 \$57,173,135.75 \$3,027,247.75 \$3,017,560.41 \$530,303.84



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2017 03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto		Aprobado										
AG01 ADMINISTRACION												
1F11 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$11,009,000.00	\$0.00	\$11,009,000.00	\$884,055.42	\$6,436,049.67	\$874,195.42	\$9,860.00	\$10,134,804.58	\$797,974.70	\$781,964.70	\$92,230.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$5,073,000.00	\$0.00	\$5,073,000.00	\$474,175.80	\$2,611,163.06	\$474,175.80	\$0.00	\$4,598,824.20	\$474,175.80	\$474,175.80	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,073,000.00	\$0.00	\$5,073,000.00	\$474,175.80	\$2,611,163.06	\$474,175.80	\$0.00	\$4,598,824.20	\$474,175.80	\$474,175.80	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,073,000.00	\$0.00	\$5,073,000.00	\$474,175.80	\$2,611,163.06	\$474,175.80	\$0.00	\$4,598,824.20	\$474,175.80	\$474,175.80	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$3,848,000.00	-\$2,000.00	\$3,846,000.00	\$266,461.28	\$2,599,393.81	\$266,461.28	\$0.00	\$3,579,538.72	\$266,461.28	\$250,451.28	\$16,010.00
1210	Honorarios Servicios Personales-Independientes	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$55,085.10	\$167,125.88	\$55,085.10	\$0.00	\$314,914.90	\$55,085.10	\$39,075.10	\$16,010.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$55,085.10	\$167,125.88	\$55,085.10	\$0.00	\$314,914.90	\$55,085.10	\$39,075.10	\$16,010.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$3,478,000.00	-\$2,000.00	\$3,476,000.00	\$211,376.18	\$2,432,267.93	\$211,376.18	\$0.00	\$3,264,623.82	\$211,376.18	\$211,376.18	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,478,000.00	-\$2,000.00	\$3,476,000.00	\$211,376.18	\$2,432,267.93	\$211,376.18	\$0.00	\$3,264,623.82	\$211,376.18	\$211,376.18	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,241,000.00	\$2,000.00	\$1,243,000.00	\$91,182.26	\$660,372.09	\$91,182.26	\$0.00	\$1,151,817.74	\$14,961.54	\$14,961.54	\$76,220.72
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	\$200,000.00	\$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	\$1,021,000.00	\$0.00	\$1,021,000.00	\$91,182.26	\$441,558.90	\$91,182.26	\$0.00	\$929,817.74	\$14,961.54	\$14,961.54	\$76,220.72
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$7,782.78	\$31,655.00	\$7,782.78	\$0.00	\$74,217.22	\$7,782.78	\$7,782.78	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$939,000.00	\$0.00	\$939,000.00	\$83,399.48	\$409,903.90	\$83,399.48	\$0.00	\$855,600.52	\$7,178.76	\$7,178.76	\$76,220.72
1330	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$2,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$18,813.19	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,813.19	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1332	Pago de Días de Descanso Laborados	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$847,000.00	\$0.00	\$847,000.00	\$52,236.08	\$565,120.71	\$42,376.08	\$9,860.00	\$804,623.92	\$42,376.08	\$42,376.08	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00	\$40,338.84	\$216,079.68	\$40,338.84	\$0.00	\$382,661.16	\$40,338.84	\$40,338.84	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00	\$40,338.84	\$216,079.68	\$40,338.84	\$0.00	\$382,661.16	\$40,338.84	\$40,338.84	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$11,897.24	\$149,041.03	\$2,037.24	\$9,860.00	\$221,962.76	\$2,037.24	\$2,037.24	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$11,380.00	\$100,250.00	\$200.00	\$11,180.00	\$154,800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$517.24	\$48,791.03	\$1,837.24	-\$1,320.00	\$67,162.76	\$1,837.24	\$1,837.24	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,083,000.00	\$5,000.00	\$2,088,000.00	\$152,038.41	\$1,319,452.25	\$156,115.22	-\$4,076.81	\$1,931,884.78	\$156,115.22	\$147,654.37	\$8,460.85
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$24,897.19	\$279,364.84	\$24,439.43	\$457.76	\$450,560.57	\$24,439.43	\$33,742.86	-\$9,303.43
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$16,016.83	\$77,947.68	\$15,579.76	\$437.07	\$114,420.24	\$15,579.76	\$15,579.76	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$16,016.83	\$77,947.68	\$15,579.76	\$437.07	\$114,420.24	\$15,579.76	\$15,579.76	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y 20/jul./2017
hora de Impresión 03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado	Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
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	
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	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00		\$1,120.69	\$61,776.19	\$1,120.69		\$0.00		\$98,879.31		\$1,120.69		\$12,848.69		-\$11,728.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00		\$1,120.69	\$61,776.19	\$1,120.69		\$0.00		\$98,879.31		\$1,120.69		\$12,848.69		-\$11,728.00	
2150	Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00		\$0.00	\$95,123.98	\$0.00		\$0.00		\$180,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
2151	Material impreso e información digital	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00		\$0.00	\$95,123.98	\$0.00		\$0.00		\$180,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
2160	Material de limpieza	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00		\$7,759.67	\$34,516.99	\$7,738.98		\$20.69		\$47,261.02		\$7,738.98		\$5,314.41		\$2,424.57	
2161	Material de limpieza	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00		\$7,759.67	\$34,516.99	\$7,738.98		\$20.69		\$47,261.02		\$7,738.98		\$5,314.41		\$2,424.57	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00		\$1,896.10	\$17,778.68	\$1,896.10		\$0.00		\$24,103.90		\$1,896.10		\$2,285.63		-\$389.53	
2210	Productos alimenticios para personas	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00		\$1,854.37	\$9,915.89	\$1,854.37		\$0.00		\$16,145.63		\$1,854.37		\$2,243.90		-\$389.53	
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$9,000.00	\$1,500.00	\$10,500.00		\$1,854.37	\$2,415.89	\$1,854.37		\$0.00		\$8,645.63		\$1,854.37		\$2,243.90		-\$389.53	
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram.	\$9,000.00	-\$1,500.00	\$7,500.00		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00		\$0.00		\$7,500.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00		\$41.73	\$7,862.79	\$41.73		\$0.00		\$7,958.27		\$41.73		\$41.73		\$0.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00		\$41.73	\$7,862.79	\$41.73		\$0.00		\$7,958.27		\$41.73		\$41.73		\$0.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00		\$97,281.14	\$240,133.07	\$97,281.14		\$0.00		\$532,718.86		\$97,281.14		\$81,527.20		\$15,753.94	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00		\$97,281.14	\$240,133.07	\$97,281.14		\$0.00		\$532,718.86		\$97,281.14		\$81,527.20		\$15,753.94	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00		\$97,281.14	\$240,133.07	\$97,281.14		\$0.00		\$532,718.86		\$97,281.14		\$81,527.20		\$15,753.94	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00		\$21,970.71	\$129,771.05	\$28,305.12		-\$6,334.41		\$221,694.88		\$28,305.12		\$24,949.25		\$3,355.87	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00		\$21,970.71	\$129,771.05	\$28,305.12		-\$6,334.41		\$221,694.88		\$28,305.12		\$24,949.25		\$3,355.87	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00		\$21,970.71	\$129,771.05	\$28,305.12		-\$6,334.41		\$221,694.88		\$28,305.12		\$24,949.25		\$3,355.87	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00		\$2,147.17	\$543,172.93	\$2,147.17		\$0.00		\$547,852.83		\$2,147.17		\$2,147.17		\$0.00	
2710	Vestuario y uniformes	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00		\$0.00	\$191,579.00	\$0.00		\$0.00		\$192,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
2711	Vestuario y uniformes	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00		\$0.00	\$191,579.00	\$0.00		\$0.00		\$192,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00		\$2,147.17	\$349,593.93	\$2,147.17		\$0.00		\$353,852.83		\$2,147.17		\$2,147.17		\$0.00	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00		\$2,147.17	\$349,593.93	\$2,147.17		\$0.00		\$353,852.83		\$2,147.17		\$2,147.17		\$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	\$152,000.00	\$5,000.00	\$157,000.00		\$3,846.10	\$109,231.68	\$2,046.26		\$1,799.84		\$154,953.74		\$2,046.26		\$3,002.26		-\$956.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$80,000.00	-\$6,500.00	\$73,500.00		\$173.28	\$57,342.66	\$15.52		\$157.76		\$73,484.48		\$15.52		\$15.52		\$0.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$80,000.00	-\$6,500.00	\$73,500.00		\$173.28	\$57,342.66	\$15.52		\$157.76		\$73,484.48		\$15.52		\$15.52		\$0.00	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00		\$0.00	\$9,182.76	\$0.00		\$0.00		\$16,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00		\$0.00	\$9,182.76	\$0.00		\$0.00		\$16,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00		\$0.00	\$19,926.72	\$73.28		-\$73.28		\$19,926.72		\$73.28		\$73.28		\$0.00	



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
03:32 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,926.72	\$73.28	-\$73.28	\$19,926.72	\$73.28	\$73.28	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$31,000.00	\$5,000.00	\$36,000.00	\$2,596.94	\$17,676.09	\$1,957.46	\$639.48	\$34,042.54	\$1,957.46	\$2,913.46	-\$956.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$31,000.00	\$5,000.00	\$36,000.00	\$2,596.94	\$17,676.09	\$1,957.46	\$639.48	\$34,042.54	\$1,957.46	\$2,913.46	-\$956.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$6,500.00	\$11,500.00	\$1,075.88	\$5,103.45	\$0.00	\$1,075.88	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$6,500.00	\$11,500.00	\$1,075.88	\$5,103.45	\$0.00	\$1,075.88	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,444,000.00	\$7,000.00	\$5,451,000.00	\$407,776.83	\$3,938,133.05	\$408,450.90	-\$674.07	\$5,042,549.10	\$408,450.90	\$424,600.88	-\$16,149.98
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$291,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$27,087.59	\$133,333.08	\$27,087.59	\$0.00	\$263,912.41	\$27,087.59	\$26,875.48	\$212.11
3110	Energía eléctrica	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,870.64	\$36,097.88	\$7,870.64	\$0.00	\$72,129.36	\$7,870.64	\$7,870.64	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,870.64	\$36,097.88	\$7,870.64	\$0.00	\$72,129.36	\$7,870.64	\$7,870.64	\$0.00
3120	Gas	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,287.19	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,287.19	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$19,000.00	\$1,000.00	\$20,000.00	\$1,313.50	\$11,626.94	\$1,313.50	\$0.00	\$18,686.50	\$1,313.50	\$1,313.50	\$0.00
3131	Agua	\$19,000.00	\$1,000.00	\$20,000.00	\$1,313.50	\$11,626.94	\$1,313.50	\$0.00	\$18,686.50	\$1,313.50	\$1,313.50	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$9,333.85	\$64,796.64	\$9,333.85	\$0.00	\$112,666.15	\$9,333.85	\$9,333.85	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$9,333.85	\$64,796.64	\$9,333.85	\$0.00	\$112,666.15	\$9,333.85	\$9,333.85	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,569.60	\$12,524.43	\$8,569.60	\$0.00	\$51,430.40	\$8,569.60	\$8,357.49	\$212.11
3151	Telefonía celular	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,569.60	\$12,524.43	\$8,569.60	\$0.00	\$51,430.40	\$8,569.60	\$8,357.49	\$212.11
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
3171	Servicios de acceso de 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
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$15,864.16	\$91,928.45	\$20,064.16	-\$4,200.00	\$189,935.84	\$20,064.16	\$19,218.56	\$845.60
3220	Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$12,264.16	\$76,415.05	\$12,264.16	\$0.00	\$137,735.84	\$12,264.16	\$12,264.16	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$12,264.16	\$76,415.05	\$12,264.16	\$0.00	\$137,735.84	\$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	\$14,913.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,754.40	-\$2,754.40
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$14,913.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,754.40	-\$2,754.40
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,600.00	\$600.00	\$7,800.00	-\$4,200.00	\$22,200.00	\$7,800.00	\$4,200.00	\$3,600.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,600.00	\$600.00	\$7,800.00	-\$4,200.00	\$22,200.00	\$7,800.00	\$4,200.00	\$3,600.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$3,123,000.00	\$0.00	\$3,123,000.00	\$218,023.77	\$2,569,805.91	\$218,023.77	\$0.00	\$2,904,976.23	\$218,023.77	\$218,123.77	-\$100.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$70,333.94	\$463,939.88	\$70,333.94	\$0.00	\$529,666.06	\$70,333.94	\$70,333.94	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$70,333.94	\$463,939.88	\$70,333.94	\$0.00	\$529,666.06	\$70,333.94	\$70,333.94	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$20,175.86	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$20,175.86	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$190,600.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado	Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar							
3332	Servicios en Tecnologías de la Información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$40,480.00	\$40,480.00	\$337,900.00	\$40,480.00	\$0.00	\$539,520.00	\$40,480.00	\$40,480.00	\$40,480.00	\$40,580.00	\$40,580.00	-\$100.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$40,480.00	\$40,480.00	\$337,900.00	\$40,480.00	\$0.00	\$539,520.00	\$40,480.00	\$40,480.00	\$40,480.00	\$40,580.00	\$40,580.00	-\$100.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$107,209.83	\$107,209.83	\$1,466,190.17	\$107,209.83	\$0.00	\$1,509,790.17	\$107,209.83	\$107,209.83	\$107,209.83	\$107,209.83	\$107,209.83	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,617,000.00	\$0.00	\$1,617,000.00	\$107,209.83	\$107,209.83	\$1,466,190.17	\$107,209.83	\$0.00	\$1,509,790.17	\$107,209.83	\$107,209.83	\$107,209.83	\$107,209.83	\$107,209.83	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$17,945.29	\$17,945.29	\$111,657.44	\$16,694.10	\$1,251.19	\$177,305.90	\$16,694.10	\$16,694.10	\$16,694.10	\$16,694.10	\$16,694.10	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$3,915.95	\$3,915.95	\$19,582.44	\$3,915.95	\$0.00	\$31,084.05	\$3,915.95	\$3,915.95	\$3,915.95	\$3,915.95	\$3,915.95	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$3,915.95	\$3,915.95	\$19,582.44	\$3,915.95	\$0.00	\$31,084.05	\$3,915.95	\$3,915.95	\$3,915.95	\$3,915.95	\$3,915.95	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$12,778.15	\$12,778.15	\$74,328.70	\$12,778.15	\$0.00	\$121,221.85	\$12,778.15	\$12,778.15	\$12,778.15	\$12,778.15	\$12,778.15	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00	\$12,778.15	\$12,778.15	\$74,328.70	\$12,778.15	\$0.00	\$121,221.85	\$12,778.15	\$12,778.15	\$12,778.15	\$12,778.15	\$12,778.15	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,251.19	\$1,251.19	\$17,746.30	\$0.00	\$1,251.19	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,251.19	\$1,251.19	\$17,746.30	\$0.00	\$1,251.19	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$91,000.00	\$7,000.00	\$98,000.00	\$2,737.77	\$2,737.77	\$80,927.63	\$2,529.83	\$207.94	\$95,470.17	\$2,529.83	\$2,529.83	\$2,529.83	\$3,854.83	\$3,854.83	-\$1,325.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,470.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,470.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$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	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,000.00	\$7,000.00	\$38,000.00	\$2,737.77	\$2,737.77	\$21,607.63	\$2,529.83	\$207.94	\$35,470.17	\$2,529.83	\$2,529.83	\$2,529.83	\$3,854.83	\$3,854.83	-\$1,325.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,000.00	\$7,000.00	\$38,000.00	\$2,737.77	\$2,737.77	\$21,607.63	\$2,529.83	\$207.94	\$35,470.17	\$2,529.83	\$2,529.83	\$2,529.83	\$3,854.83	\$3,854.83	-\$1,325.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$23,200.17	\$23,200.17	\$387,535.09	\$21,475.17	\$1,725.00	\$518,524.83	\$21,475.17	\$21,475.17	\$21,475.17	\$23,565.50	\$23,565.50	-\$2,090.33	\$0.00
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje :	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$163,144.88	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$163,144.88	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$23,200.17	\$23,200.17	\$204,390.21	\$21,475.17	\$1,725.00	\$298,524.83	\$21,475.17	\$21,475.17	\$21,475.17	\$23,565.50	\$23,565.50	-\$2,090.33	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$23,200.17	\$23,200.17	\$204,390.21	\$21,475.17	\$1,725.00	\$298,524.83	\$21,475.17	\$21,475.17	\$21,475.17	\$23,565.50	\$23,565.50	-\$2,090.33	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$12,714.45	\$12,714.45	\$130,093.92	\$12,714.45	\$0.00	\$190,285.55	\$12,714.45	\$12,714.45	\$12,714.45	\$12,714.45	\$12,714.45	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Cuentas por	
Objeto del Gasto		Aprobado	Al 30/jun./2017	Comprometido		Devengado		Pagado		Pagat Deuda					
3710	Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$93,000.00	\$0.00	\$5,830.23	\$93,000.00	\$5,830.23	\$0.00	\$5,830.23	\$87,169.77	\$5,830.23	\$5,830.23	\$5,830.23	\$5,830.23	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$93,000.00	\$0.00	\$5,830.23	\$93,000.00	\$5,830.23	\$0.00	\$5,830.23	\$87,169.77	\$5,830.23	\$5,830.23	\$5,830.23	\$5,830.23	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$90,000.00	\$0.00	\$6,884.22	\$90,000.00	\$6,884.22	\$0.00	\$6,884.22	\$83,115.78	\$6,884.22	\$6,884.22	\$6,884.22	\$6,884.22	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$90,000.00	\$0.00	\$6,884.22	\$90,000.00	\$6,884.22	\$0.00	\$6,884.22	\$83,115.78	\$6,884.22	\$6,884.22	\$6,884.22	\$6,884.22	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$7,119.23	\$70,000.00	\$7,119.23	\$341.80	\$6,777.43	\$63,222.57	\$6,777.43	\$6,777.43	\$6,777.43	\$6,777.43	\$0.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$70,000.00	\$0.00	\$7,119.23	\$70,000.00	\$7,119.23	\$341.80	\$6,777.43	\$63,222.57	\$6,777.43	\$6,777.43	\$6,777.43	\$6,777.43	\$0.00	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$70,000.00	\$0.00	\$7,119.23	\$70,000.00	\$7,119.23	\$341.80	\$6,777.43	\$63,222.57	\$6,777.43	\$6,777.43	\$6,777.43	\$6,777.43	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$722,000.00	\$0.00	\$93,084.40	\$722,000.00	\$93,084.40	\$0.00	\$83,084.40	\$638,915.60	\$83,084.40	\$83,084.40	\$83,084.40	\$83,084.40	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$355,000.00	\$0.00	\$24,544.00	\$355,000.00	\$24,544.00	\$0.00	\$24,544.00	\$330,456.00	\$24,544.00	\$24,544.00	\$24,544.00	\$24,544.00	\$0.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$295,000.00	\$0.00	\$24,544.00	\$295,000.00	\$24,544.00	\$0.00	\$24,544.00	\$270,456.00	\$24,544.00	\$24,544.00	\$24,544.00	\$24,544.00	\$0.00	\$0.00
3925	Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$4.67	\$5,000.00	\$4.67	\$0.00	\$4.66	\$4,995.33	\$4.67	\$4.66	\$4.67	\$4.66	\$0.01	\$0.01
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$4.67	\$5,000.00	\$4.67	\$0.00	\$4.66	\$4,995.33	\$4.67	\$4.66	\$4.67	\$4.66	\$0.01	\$0.01
3990	Otros servicios generales	\$362,000.00	\$0.00	\$58,535.73	\$362,000.00	\$58,535.73	\$0.00	\$58,535.73	\$303,464.27	\$58,535.73	\$58,535.73	\$58,535.73	\$58,535.73	\$0.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$362,000.00	\$0.00	\$58,535.73	\$362,000.00	\$58,535.73	\$0.00	\$58,535.73	\$303,464.27	\$58,535.73	\$58,535.73	\$58,535.73	\$58,535.73	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,752,000.00	\$0.00	\$164,689.65	\$1,752,000.00	\$164,689.65	\$0.00	\$164,689.65	\$1,587,310.35	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$164,689.65	\$1,752,000.00	\$164,689.65	\$0.00	\$164,689.65	\$1,587,310.35	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$0.00
4510	Pensiones	\$1,752,000.00	\$0.00	\$164,689.65	\$1,752,000.00	\$164,689.65	\$0.00	\$164,689.65	\$1,587,310.35	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$0.00
4511	PENSIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$164,689.65	\$1,752,000.00	\$164,689.65	\$0.00	\$164,689.65	\$1,587,310.35	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$239,000.00	\$49,025.86	\$5,250.00	\$288,025.86	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$282,775.86	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$39,543.10	\$5,250.00	\$39,543.10	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$34,293.10	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$18,550.00	\$5,250.00	\$18,550.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$13,300.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$18,550.00	\$5,250.00	\$18,550.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$13,300.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,000.00	\$9,482.76	\$0.00	\$33,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$9,482.76	\$0.00	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$12,000.00	\$9,482.76	\$0.00	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosi
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017 03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado		Al 30/jun./2017		Comprometido		Devengado		Sin Devengar							
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5830	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5831	Edificios no residenciales	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$20,527,000.00	\$61,025.86	\$20,588,025.86	\$1,613,810.31	\$12,754,115.77	\$1,608,701.19	\$5,109.12	\$18,979,324...	\$1,524,159.60	\$84,541.59						
ADMINISTRACION		\$20,527,000.00	\$61,025.86	\$20,588,025.86	\$1,613,810.31	\$12,754,115.77	\$1,608,701.19	\$5,109.12	\$18,979,324...	\$1,524,159.60	\$84,541.59						
AP01 AGUA POTABLE																	
1F11 RECURSO FISCAL																	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,238,000.00	\$0.00	\$4,238,000.00	\$431,257.22	\$1,927,768.98	\$422,682.22	\$8,575.00	\$3,815,317.78	\$396,573.79	\$26,108.43						
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$1,177,000.00	\$0.00	\$1,177,000.00	\$121,467.30	\$552,865.04	\$121,467.30	\$0.00	\$1,055,532.70	\$121,467.30	\$0.00						
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,177,000.00	\$0.00	\$1,177,000.00	\$121,467.30	\$552,865.04	\$121,467.30	\$0.00	\$1,055,532.70	\$121,467.30	\$0.00						
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,177,000.00	\$0.00	\$1,177,000.00	\$121,467.30	\$552,865.04	\$121,467.30	\$0.00	\$1,055,532.70	\$121,467.30	\$0.00						
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$2,178,000.00	\$0.00	\$2,178,000.00	\$247,502.61	\$914,299.52	\$247,502.61	\$0.00	\$1,930,497.39	\$247,502.61	\$6,080.00						
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$15,210.00	\$87,974.45	\$15,210.00	\$0.00	\$154,790.00	\$15,210.00	\$6,080.00						
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$15,210.00	\$87,974.45	\$15,210.00	\$0.00	\$154,790.00	\$15,210.00	\$6,080.00						
1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,008,000.00	\$0.00	\$2,008,000.00	\$232,292.61	\$826,325.07	\$232,292.61	\$0.00	\$1,775,707.39	\$232,292.61	\$0.00						
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,008,000.00	\$0.00	\$2,008,000.00	\$232,292.61	\$826,325.07	\$232,292.61	\$0.00	\$1,775,707.39	\$232,292.61	\$0.00						
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$567,000.00	\$0.00	\$567,000.00	\$42,287.61	\$250,026.46	\$42,287.61	\$0.00	\$524,712.39	\$22,259.18	\$20,028.43						
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$391,000.00	\$0.00	\$391,000.00	\$26,867.73	\$170,947.79	\$26,867.73	\$0.00	\$364,132.27	\$6,839.30	\$20,028.43						
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$3,444.96	\$4,438.13	\$3,444.96	\$0.00	\$24,555.04	\$3,444.96	\$0.00						
1322	Prima Dominical	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,300.36	\$5,843.23	\$1,300.36	\$0.00	\$10,699.64	\$1,300.36	\$0.00						
1323	Gratificación de Fin de Año	\$351,000.00	\$0.00	\$351,000.00	\$22,122.41	\$160,666.43	\$22,122.41	\$0.00	\$328,877.59	\$2,093.98	\$20,028.43						
1330	Horas extraordinarias	\$176,000.00	\$0.00	\$176,000.00	\$15,419.88	\$79,078.67	\$15,419.88	\$0.00	\$160,580.12	\$15,419.88	\$0.00						
1331	Horas extraordinarias	\$140,000.00	-\$100,000.00	\$40,000.00	\$986.76	\$26,160.40	\$986.76	\$0.00	\$39,013.24	\$986.76	\$0.00						



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017 03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado	Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Disponible para Comprometer		No Devengado		Sin Devengar							
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$36,000.00	\$100,000.00	\$136,000.00	\$14,433.12	\$52,918.27	\$14,433.12	\$0.00	\$0.00	\$121,566.88	\$14,433.12	\$14,433.12	\$0.00	\$14,433.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$316,000.00	\$0.00	\$316,000.00	\$19,999.70	\$210,577.96	\$11,424.70	\$8,575.00	\$8,575.00	\$304,575.30	\$11,424.70	\$11,424.70	\$0.00	\$11,424.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$10,324.70	\$46,386.58	\$10,324.70	\$0.00	\$0.00	\$87,675.30	\$10,324.70	\$10,324.70	\$0.00	\$10,324.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$10,324.70	\$46,386.58	\$10,324.70	\$0.00	\$0.00	\$87,675.30	\$10,324.70	\$10,324.70	\$0.00	\$10,324.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$9,675.00	\$164,191.38	\$1,100.00	\$8,575.00	\$8,575.00	\$216,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$158,000.00	\$0.00	\$158,000.00	\$9,675.00	\$111,130.00	\$0.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$158,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$53,061.38	\$1,100.00	-\$1,100.00	-\$1,100.00	\$58,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,197,000.00	-\$10,000.00	\$4,187,000.00	\$247,622.41	\$2,126,203.58	\$254,651.58	-\$7,029.17	-\$7,029.17	\$3,932,348.42	\$254,651.58	\$254,651.58	-\$597.44	\$255,249.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$12,665.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$12,665.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,665.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y E	\$2,770,000.00	-\$1,000.00	\$2,769,000.00	\$145,813.23	\$1,338,103.05	\$145,813.23	\$0.00	\$0.00	\$2,623,186.77	\$145,813.23	\$145,813.23	\$0.00	\$145,813.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,002.26	\$69,742.41	\$3,002.26	\$0.00	\$0.00	\$96,997.74	\$3,002.26	\$3,002.26	\$0.00	\$3,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,002.26	\$69,742.41	\$3,002.26	\$0.00	\$0.00	\$96,997.74	\$3,002.26	\$3,002.26	\$0.00	\$3,002.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$5,944.29	\$87,260.60	\$5,944.29	\$0.00	\$0.00	\$144,055.71	\$5,944.29	\$5,944.29	\$0.00	\$5,944.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$5,944.29	\$87,260.60	\$5,944.29	\$0.00	\$0.00	\$144,055.71	\$5,944.29	\$5,944.29	\$0.00	\$5,944.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$95.15	\$6,090.91	\$95.15	\$0.00	\$0.00	\$9,904.85	\$95.15	\$95.15	\$0.00	\$95.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$95.15	\$6,090.91	\$95.15	\$0.00	\$0.00	\$9,904.85	\$95.15	\$95.15	\$0.00	\$95.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$935.92	\$1,579.89	\$935.92	\$0.00	\$0.00	\$9,064.08	\$935.92	\$935.92	\$0.00	\$935.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$935.92	\$1,579.89	\$935.92	\$0.00	\$0.00	\$9,064.08	\$935.92	\$935.92	\$0.00	\$935.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$68,202.88	\$352,872.16	\$68,202.88	\$0.00	\$0.00	\$931,797.12	\$68,202.88	\$68,202.88	\$0.00	\$68,202.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$68,202.88	\$352,872.16	\$68,202.88	\$0.00	\$0.00	\$931,797.12	\$68,202.88	\$68,202.88	\$0.00	\$68,202.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,500,000.00	-\$1,000.00	\$1,499,000.00	\$67,632.73	\$820,557.08	\$67,632.73	\$0.00	\$0.00	\$1,431,367.27	\$67,632.73	\$67,632.73	\$0.00	\$67,632.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,500,000.00	-\$1,000.00	\$1,499,000.00	\$67,632.73	\$820,557.08	\$67,632.73	\$0.00	\$0.00	\$1,431,367.27	\$67,632.73	\$67,632.73	\$0.00	\$67,632.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$42,368.10	\$214,062.85	\$42,368.10	\$0.00	\$0.00	\$457,631.90	\$42,368.10	\$42,368.10	\$0.00	\$40,510.97	\$1,857.13	\$1,857.13	\$1,857.13
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$42,368.10	\$130,539.75	\$42,368.10	\$0.00	\$0.00	\$257,631.90	\$42,368.10	\$42,368.10	\$0.00	\$40,510.97	\$1,857.13	\$1,857.13	\$1,857.13
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$42,368.10	\$130,539.75	\$42,368.10	\$0.00	\$0.00	\$257,631.90	\$42,368.10	\$42,368.10	\$0.00	\$40,510.97	\$1,857.13	\$1,857.13	\$1,857.13
2590	Otros productos químicos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$83,523.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$83,523.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$46,629.15	\$259,768.11	\$54,868.00	-\$8,238.85	-\$8,238.85	\$445,132.00	\$54,868.00	\$54,868.00	\$0.00	\$54,559.59	\$308.41	\$308.41	\$308.41
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$46,629.15	\$259,768.11	\$54,868.00	-\$8,238.85	-\$8,238.85	\$445,132.00	\$54,868.00	\$54,868.00	\$0.00	\$54,559.59	\$308.41	\$308.41	\$308.41
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$46,629.15	\$259,768.11	\$54,868.00	-\$8,238.85	-\$8,238.85	\$445,132.00	\$54,868.00	\$54,868.00	\$0.00	\$54,559.59	\$308.41	\$308.41	\$308.41



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017
03:32 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones) Aprobado Al 30/jun./2017		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado		Vigente Al 30/jun./2017		Comprometido		Devengado		Sin Devengar							
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$147,000.00	\$1,000.00	\$148,000.00	\$2,405.80	\$140,215.50	\$2,405.80	\$0.00	\$145,594.20	\$2,405.80	\$258.62	\$2,147.18	\$258.62	\$2,147.18	\$258.62	\$258.62	\$258.62
2710	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$47,579.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$47,579.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$2,147.18	\$82,153.69	\$2,147.18	\$0.00	\$86,852.82	\$2,147.18	\$0.00	\$2,147.18	\$0.00	\$2,147.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$2,147.18	\$82,153.69	\$2,147.18	\$0.00	\$86,852.82	\$2,147.18	\$0.00	\$2,147.18	\$0.00	\$2,147.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$258.62	\$482.81	\$258.62	\$0.00	\$741.38	\$258.62	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62
2741	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$258.62	\$482.81	\$258.62	\$0.00	\$741.38	\$258.62	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS ME	\$264,000.00	-\$10,000.00	\$254,000.00	\$10,406.13	\$161,388.83	\$9,196.45	\$1,209.68	\$244,803.55	\$9,196.45	\$3,021.60	\$12,218.05	\$3,021.60	\$12,218.05	\$3,021.60	\$3,021.60	\$3,021.60
2910	Herramientas menores	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$637.93	\$84,419.82	\$12.93	\$625.00	\$89,987.07	\$12.93	\$1,693.96	\$1,693.96	\$1,693.96	\$1,693.96	\$1,693.96	\$1,693.96	\$1,693.96
2911	Herramientas menores	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$637.93	\$84,419.82	\$12.93	\$625.00	\$89,987.07	\$12.93	\$1,693.96	\$1,693.96	\$1,693.96	\$1,693.96	\$1,693.96	\$1,693.96	\$1,693.96
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$144,000.00	-\$10,000.00	\$134,000.00	\$7,988.91	\$75,420.69	\$8,778.35	-\$789.44	\$125,221.65	\$8,778.35	\$1,340.57	\$10,118.92	\$1,340.57	\$10,118.92	\$1,340.57	\$1,340.57	\$1,340.57
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$144,000.00	-\$10,000.00	\$134,000.00	\$7,988.91	\$75,420.69	\$8,778.35	-\$789.44	\$125,221.65	\$8,778.35	\$1,340.57	\$10,118.92	\$1,340.57	\$10,118.92	\$1,340.57	\$1,340.57	\$1,340.57
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,779.29	\$1,548.32	\$405.17	\$1,374.12	\$29,594.83	\$405.17	\$0.00	\$405.17	\$0.00	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,779.29	\$1,548.32	\$405.17	\$1,374.12	\$29,594.83	\$405.17	\$0.00	\$405.17	\$0.00	\$405.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,352,000.00	-\$80,000.00	\$8,272,000.00	\$789,784.75	\$4,135,816.79	\$786,885.61	\$2,899.14	\$7,485,114.39	\$786,885.61	\$532,645.27	\$535,010.23	\$532,645.27	\$535,010.23	\$532,645.27	\$532,645.27	\$532,645.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,962,000.00	-\$70,000.00	\$4,892,000.00	\$483,057.31	\$2,143,582.03	\$483,057.31	\$0.00	\$4,408,942.69	\$483,057.31	\$0.00	\$483,057.31	\$0.00	\$483,057.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$4,953,000.00	-\$70,000.00	\$4,883,000.00	\$482,613.31	\$2,135,992.67	\$482,613.31	\$0.00	\$4,400,386.69	\$482,613.31	\$0.00	\$482,613.31	\$0.00	\$482,613.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$4,953,000.00	-\$70,000.00	\$4,883,000.00	\$482,613.31	\$2,135,992.67	\$482,613.31	\$0.00	\$4,400,386.69	\$482,613.31	\$0.00	\$482,613.31	\$0.00	\$482,613.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$444.00	\$7,589.36	\$444.00	\$0.00	\$8,556.00	\$444.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$444.00	\$7,589.36	\$444.00	\$0.00	\$8,556.00	\$444.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$33,108.33	\$223,975.02	\$31,083.33	\$2,025.00	\$368,916.67	\$31,083.33	\$0.00	\$31,083.33	\$0.00	\$31,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,525.00	\$23,475.00	\$4,500.00	\$2,025.00	\$35,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,525.00	\$23,475.00	\$4,500.00	\$2,025.00	\$35,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$26,583.33	\$200,500.02	\$26,583.33	\$0.00	\$333,416.67	\$26,583.33	\$0.00	\$26,583.33	\$0.00	\$26,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$26,583.33	\$200,500.02	\$26,583.33	\$0.00	\$333,416.67	\$26,583.33	\$0.00	\$26,583.33	\$0.00	\$26,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$174,000.00	-\$10,000.00	\$164,000.00	\$9,219.77	\$102,572.36	\$8,345.63	\$874.14	\$155,654.37	\$8,345.63	\$10,710.59	\$10,710.59	\$10,710.59	\$10,710.59	\$10,710.59	\$10,710.59	\$10,710.59
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$144,000.00	-\$7,000.00	\$137,000.00	\$9,094.77	\$88,931.32	\$8,220.63	\$874.14	\$128,779.37	\$8,220.63	\$0.00	\$8,220.63	\$0.00	\$8,220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$144,000.00	-\$7,000.00	\$137,000.00	\$9,094.77	\$88,931.32	\$8,220.63	\$874.14	\$128,779.37	\$8,220.63	\$0.00	\$8,220.63	\$0.00	\$8,220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2017 03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado				Comprometido		Devengado									
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$30,000.00				\$125.00	\$13,641.04	\$125.00	\$0.00	\$26,875.00		\$125.00		\$125.00		\$0.00	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c	\$30,000.00				\$125.00	\$13,641.04	\$125.00	\$0.00	\$26,875.00		\$125.00		\$125.00		\$0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,796,000.00				\$264,399.34	\$1,645,687.38	\$264,399.34	\$0.00	\$2,531,600.66		\$10,159.00		\$10,159.00		\$254,240.34	
3920	Impuestos y derechos	\$2,596,000.00				\$264,399.34	\$1,445,687.38	\$264,399.34	\$0.00	\$2,331,600.66		\$10,159.00		\$10,159.00		\$254,240.34	
3921	Impuestos y derechos	\$2,500,000.00				\$254,240.34	\$1,400,798.38	\$254,240.34	\$0.00	\$2,245,759.66		\$0.00		\$0.00		\$254,240.34	
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$96,000.00				\$10,159.00	\$44,889.00	\$10,159.00	\$0.00	\$85,841.00		\$10,159.00		\$10,159.00		\$0.00	
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$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				\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$125,000.00				\$0.00	\$74,190.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$125,000.00				\$0.00	\$74,190.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$125,000.00				\$0.00	\$74,190.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$125,000.00				\$0.00	\$74,190.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
RECURSO FISCAL		\$16,912,000.00				\$1,468,664.38	\$8,263,979.35	\$1,464,219.41	\$4,444.97	\$15,357,780...		\$1,189,950.64		\$1,186,833.04		\$277,386.37	
AGUA POTABLE		\$16,912,000.00				\$1,468,664.38	\$8,263,979.35	\$1,464,219.41	\$4,444.97	\$15,357,780...		\$1,189,950.64		\$1,186,833.04		\$277,386.37	
DR01 DRENAJE																	
1F11 RECURSO FISCAL																	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$783,000.00				\$74,343.05	\$399,630.76	\$72,843.05	\$1,500.00	\$710,156.95		\$65,913.27		\$63,613.27		\$9,229.78	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$502,000.00				\$47,484.42	\$248,745.08	\$47,484.42	\$0.00	\$448,515.58		\$47,484.42		\$47,484.42		\$0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$502,000.00				\$47,484.42	\$248,745.08	\$47,484.42	\$0.00	\$448,515.58		\$47,484.42		\$47,484.42		\$0.00	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$502,000.00				\$47,484.42	\$248,745.08	\$47,484.42	\$0.00	\$448,515.58		\$47,484.42		\$47,484.42		\$0.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$131,000.00				\$14,141.51	\$76,958.05	\$14,141.51	\$0.00	\$116,858.49		\$14,141.51		\$11,841.51		\$2,300.00	
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$40,000.00				\$5,570.00	\$21,650.00	\$5,570.00	\$0.00	\$34,430.00		\$5,570.00		\$3,270.00		\$2,300.00	
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$40,000.00				\$5,570.00	\$21,650.00	\$5,570.00	\$0.00	\$34,430.00		\$5,570.00		\$3,270.00		\$2,300.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	\$91,000.00				\$8,571.51	\$55,308.05	\$8,571.51	\$0.00	\$82,428.49		\$8,571.51		\$8,571.51		\$0.00	
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,000.00				\$8,571.51	\$55,308.05	\$8,571.51	\$0.00	\$82,428.49		\$8,571.51		\$8,571.51		\$0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$69,000.00				\$6,960.98	\$23,300.64	\$6,960.98	\$0.00	\$68,039.02		\$31.20		\$31.20		\$6,929.78	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$66,000.00				\$6,960.98	\$18,768.65	\$6,960.98	\$0.00	\$60,039.02		\$31.20		\$31.20		\$6,929.78	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$8,000.00				\$0.00	\$2,445.48	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
1322	Prima Dominical	\$0.00				\$31.20	\$968.80	\$31.20	\$0.00	\$968.80		\$31.20		\$31.20		\$0.00	
1323	Gratificación de Fin de Año	\$58,000.00				\$6,929.78	\$15,354.37	\$6,929.78	\$0.00	\$51,070.22		\$0.00		\$0.00		\$6,929.78	



Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2017
03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometido		Presupuesto No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar				Pagado	Pagar Deuda
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,531.99	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00				\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97.13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00				\$0.00	\$0.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,434.86	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00				\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$81,000.00	\$0.00	\$5,756.14	\$50,626.99	\$4,256.14	\$1,500.00	\$76,743.86				\$4,256.14	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$41,000.00	\$0.00	\$4,036.14	\$19,991.99	\$4,036.14	\$0.00	\$36,963.86				\$4,036.14	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$41,000.00	\$0.00	\$4,036.14	\$19,991.99	\$4,036.14	\$0.00	\$36,963.86				\$4,036.14	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$40,000.00	\$0.00	\$1,720.00	\$30,635.00	\$220.00	\$1,500.00	\$39,780.00				\$220.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$23,000.00	\$0.00	\$1,720.00	\$14,615.00	\$0.00	\$1,720.00	\$23,000.00				\$0.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$220.00	-\$220.00	\$16,780.00				\$220.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$891,000.00	\$0.00	\$37,847.26	\$706,173.02	\$41,849.73	-\$4,002.47	\$849,150.27				\$40,467.61	\$1,382.12
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
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00				\$0.00	\$0.00
2211	Alimentacion en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00				\$0.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00				\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$330,000.00	\$0.00	\$15,094.17	\$248,413.60	\$15,094.17	\$0.00	\$314,905.83				\$15,094.17	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	\$0.00	\$1,701.56	\$15,935.88	\$1,701.56	\$0.00	\$28,298.44				\$1,701.56	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	\$0.00	\$1,701.56	\$15,935.88	\$1,701.56	\$0.00	\$28,298.44				\$1,701.56	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	\$0.00	\$1,841.41	\$18,399.11	\$1,841.41	\$0.00	\$28,158.59				\$1,841.41	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	\$0.00	\$1,841.41	\$18,399.11	\$1,841.41	\$0.00	\$28,158.59				\$1,841.41	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$265.03	\$8,435.48	\$265.03	\$0.00	\$9,734.97				\$265.03	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$265.03	\$8,435.48	\$265.03	\$0.00	\$9,734.97				\$265.03	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00				\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00				\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$718.97	\$47,558.00	\$718.97	\$0.00	\$49,281.03				\$718.97	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$718.97	\$47,558.00	\$718.97	\$0.00	\$49,281.03				\$718.97	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	\$0.00	\$10,567.20	\$148,085.13	\$10,567.20	\$0.00	\$189,432.80				\$10,567.20	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	\$0.00	\$10,567.20	\$148,085.13	\$10,567.20	\$0.00	\$189,432.80				\$10,567.20	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$70,000.00	\$0.00	\$10,972.10	\$30,258.09	\$10,972.10	\$0.00	\$59,027.90				\$10,972.10	\$360.87
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$70,000.00	\$0.00	\$10,972.10	\$30,258.09	\$10,972.10	\$0.00	\$59,027.90				\$10,972.10	\$360.87
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$70,000.00	\$0.00	\$10,972.10	\$30,258.09	\$10,972.10	\$0.00	\$59,027.90				\$10,972.10	\$360.87
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$200,000.00	\$0.00	\$9,358.66	\$149,068.87	\$13,636.29	-\$4,277.63	\$186,363.71				\$12,219.04	\$1,417.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200,000.00	\$0.00	\$9,358.66	\$149,068.87	\$13,636.29	-\$4,277.63	\$186,363.71				\$12,219.04	\$1,417.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200,000.00	\$0.00	\$9,358.66	\$149,068.87	\$13,636.29	-\$4,277.63	\$186,363.71				\$12,219.04	\$1,417.25

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado								
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$147,000.00	\$2,147.17	\$0.00	\$144,852.83	\$2,147.17	\$2,147.17	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$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	\$0.00	\$89,000.00	\$2,147.17	\$0.00	\$86,852.83	\$2,147.17	\$2,147.17	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$89,000.00	\$2,147.17	\$0.00	\$86,852.83	\$2,147.17	\$2,147.17	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS-ME	\$0.00	\$140,000.00	\$275.16	\$275.16	\$140,000.00	\$0.00	\$396.00	-\$396.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$85,000.00	\$70.00	\$70.00	\$85,000.00	\$0.00	\$396.00	-\$396.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$85,000.00	\$70.00	\$70.00	\$85,000.00	\$0.00	\$396.00	-\$396.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$5,000.00	\$205.16	\$205.16	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$5,000.00	\$205.16	\$205.16	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$319,000.00	\$15,938.50	\$8,400.00	\$311,461.50	\$7,538.50	\$14,913.50	-\$7,375.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,000.00	\$2,000.00	\$462.50	\$0.00	\$1,537.50	\$462.50	\$462.50	\$0.00
3130	Agua	\$1,000.00	\$2,000.00	\$462.50	\$0.00	\$1,537.50	\$462.50	\$462.50	\$0.00
3131	Agua	\$1,000.00	\$2,000.00	\$462.50	\$0.00	\$1,537.50	\$462.50	\$462.50	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-\$1,000.00	\$199,000.00	\$13,500.00	\$8,100.00	\$193,600.00	\$5,400.00	\$12,375.00	-\$6,975.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	-\$1,000.00	\$199,000.00	\$13,500.00	\$8,100.00	\$193,600.00	\$5,400.00	\$12,375.00	-\$6,975.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	-\$1,000.00	\$199,000.00	\$13,500.00	\$8,100.00	\$193,600.00	\$5,400.00	\$12,375.00	-\$6,975.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$0.00	\$85,000.00	\$300.00	\$300.00	\$85,000.00	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$85,000.00	\$300.00	\$300.00	\$85,000.00	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$85,000.00	\$300.00	\$300.00	\$85,000.00	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,000.00	\$1,676.00	\$0.00	\$16,324.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$18,000.00	\$1,676.00	\$0.00	\$16,324.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$0.00	\$18,000.00	\$1,676.00	\$0.00	\$16,324.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y hora de impresión
20/jul./2017 03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado				Comprometido		Devengado									
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$2,118,000.00	\$0.00	\$2,118,000.00	\$128,128.81	\$128,128.81	\$1,443,881.48	\$122,231.28	\$5,897.53	\$1,995,768.72	\$115,301.50	\$118,994.38	\$118,994.38	\$118,994.38	\$118,994.38	\$3,236.90	\$3,236.90
DRENAJE		\$2,118,000.00	\$0.00	\$2,118,000.00	\$128,128.81	\$128,128.81	\$1,443,881.48	\$122,231.28	\$5,897.53	\$1,995,768.72	\$115,301.50	\$118,994.38	\$118,994.38	\$118,994.38	\$118,994.38	\$3,236.90	\$3,236.90
PO01 AGUA POTABLE																	
1F11 RECURSO FISCAL																	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,992,000.00	\$0.00	\$5,992,000.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$3,146,851.18	\$97,500.00	\$0.00	\$5,894,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$5,992,000.00	\$0.00	\$5,992,000.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$3,146,851.18	\$97,500.00	\$0.00	\$5,894,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$5,992,000.00	\$0.00	\$5,992,000.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$3,146,851.18	\$97,500.00	\$0.00	\$5,894,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$5,992,000.00	\$0.00	\$5,992,000.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$3,146,851.18	\$97,500.00	\$0.00	\$5,894,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$5,992,000.00	\$0.00	\$5,992,000.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$3,146,851.18	\$97,500.00	\$0.00	\$5,894,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
5FE5 RECURSO FEDERAL																	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,781,000.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$8,781,000.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$8,781,000.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$8,781,000.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$8,781,000.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGUA POTABLE		\$14,773,000.00	\$0.00	\$14,773,000.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$11,927,851.18	\$97,500.00	\$0.00	\$14,675,500...	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
RE01 DRENAJE																	
1F11 RECURSO FISCAL																	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$627,607.93	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$627,607.93	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$627,607.93	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, I	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$627,607.93	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$627,607.93	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5FE5 RECURSO FEDERAL																	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usc: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y 20/jul./2017
hora de Impresión 03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado		30/jun./2017		Comprometido															
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, l	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FEDERAL		\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DRENAJE		\$2,470,000.00	\$0.00	\$2,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,392.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SA01 SANEAMIENTO																					
1F11 RECURSO FISCAL																					
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$746,000.00	\$0.00	\$746,000.00	\$0.00	\$76,455.80	\$351,297.64	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$74,735.80	\$1,720.00	\$671,264.20	\$71,347.91	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$3,607.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$248,000.00	-\$45,000.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$19,877.20	\$99,762.80	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$0.00	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$248,000.00	-\$45,000.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$19,877.20	\$99,762.80	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$0.00	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$248,000.00	-\$45,000.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$19,877.20	\$99,762.80	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$19,877.20	\$0.00	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$183,122.80	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$343,000.00	-\$30,000.00	\$313,000.00	\$313,000.00	\$33,525.46	\$137,241.71	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$33,525.46	\$0.00	\$279,474.54	\$33,525.46	\$33,525.46	\$33,525.46	\$33,525.46	\$33,525.46	\$33,525.46	\$33,525.46	\$220.00
1210	Honorarios Servicios Personales Independientes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$470.00	\$12,834.45	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$19,530.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$220.00
1211	Honorarios por Servicios Personales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$470.00	\$12,834.45	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$19,530.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$470.00	\$220.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$323,000.00	-\$30,000.00	\$293,000.00	\$293,000.00	\$33,055.46	\$124,407.26	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$0.00	\$259,944.54	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$323,000.00	-\$30,000.00	\$293,000.00	\$293,000.00	\$33,055.46	\$124,407.26	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$0.00	\$259,944.54	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$33,055.46	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$120,000.00	\$75,000.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$19,643.59	\$95,102.01	\$19,643.59	\$19,643.59	\$19,643.59	\$19,643.59	\$0.00	\$175,356.41	\$16,255.70	\$16,255.70	\$16,255.70	\$16,255.70	\$16,255.70	\$16,255.70	\$16,255.70	\$3,387.89
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$8,484.05	\$27,135.53	\$8,484.05	\$8,484.05	\$8,484.05	\$8,484.05	\$0.00	\$47,515.95	\$5,096.16	\$5,096.16	\$5,096.16	\$5,096.16	\$5,096.16	\$5,096.16	\$5,096.16	\$3,387.89
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$248.62	\$3,583.05	\$248.62	\$248.62	\$248.62	\$248.62	\$0.00	\$3,751.38	\$248.62	\$248.62	\$248.62	\$248.62	\$248.62	\$248.62	\$248.62	\$0.00
1323	Gratificación de Fin de Año	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$8,235.43	\$23,552.48	\$8,235.43	\$8,235.43	\$8,235.43	\$8,235.43	\$0.00	\$43,764.57	\$4,847.54	\$4,847.54	\$4,847.54	\$4,847.54	\$4,847.54	\$4,847.54	\$4,847.54	\$3,387.89
1330	Horas extraordinarias	\$64,000.00	\$75,000.00	\$139,000.00	\$139,000.00	\$11,159.54	\$67,966.48	\$11,159.54	\$11,159.54	\$11,159.54	\$11,159.54	\$0.00	\$127,840.46	\$11,159.54	\$11,159.54	\$11,159.54	\$11,159.54	\$11,159.54	\$11,159.54	\$11,159.54	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$59,000.00	-\$5,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$2,118.90	\$43,111.80	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	\$0.00	\$51,881.10	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	\$2,118.90	\$0.00
1332	Pago de Dias de Descanso Laborados	\$5,000.00	\$80,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$9,040.64	\$24,854.68	\$9,040.64	\$9,040.64	\$9,040.64	\$9,040.64	\$0.00	\$75,959.36	\$9,040.64	\$9,040.64	\$9,040.64	\$9,040.64	\$9,040.64	\$9,040.64	\$9,040.64	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$3,409.55	\$19,191.12	\$3,409.55	\$3,409.55	\$3,409.55	\$3,409.55	\$1,720.00	\$33,310.45	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$1,689.55	\$7,801.12	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$0.00	\$15,310.45	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$1,689.55	\$7,801.12	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$0.00	\$15,310.45	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$1,689.55	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$1,720.00	\$11,390.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales Mensuales	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$1,720.00	\$7,550.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$604,000.00	\$5,000.00	\$609,000.00	\$609,000.00	\$19,453.84	\$512,747.91	\$19,453.84	\$19,453.84	\$19,453.84	\$8,771.08	\$10,682.76	\$600,228.92	\$8,771.08	\$19,453.84	\$19,453.84	\$19,453.84	\$19,453.84	\$19,453.84	\$19,453.84	\$1,721.75
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,780.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado de San Luis Potosí

Fecha y	20/jul./2017
hora de Impresión	03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado				Comprometido		Devengado									
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780.40	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780.40	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestram.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y E	\$170,000.00	-\$1,000.00	\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	\$143,161.36	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.62	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.62	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,844.82	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,844.82	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,344.83	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,344.83	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,572.41	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,572.41	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$1,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,399.68	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	-\$1,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,399.68	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$14,387.98	\$111,953.25	\$3,520.72	\$10,867.26	\$146,479.28	\$3,520.72	\$3,520.72	\$3,520.72	\$1,885.71	\$1,635.01	\$1,635.01	\$1,635.01
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$3,520.72	\$35,657.93	\$3,520.72	\$0.00	\$46,479.28	\$3,520.72	\$3,520.72	\$3,520.72	\$1,885.71	\$1,635.01	\$1,635.01	\$1,635.01
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$3,520.72	\$35,657.93	\$3,520.72	\$0.00	\$46,479.28	\$3,520.72	\$3,520.72	\$3,520.72	\$1,885.71	\$1,635.01	\$1,635.01	\$1,635.01
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$10,867.26	\$16,295.32	\$0.00	\$10,867.26	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$10,867.26	\$16,295.32	\$0.00	\$10,867.26	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$2,299.87	\$34,291.74	\$2,829.19	-\$529.32	\$47,170.81	\$2,829.19	\$2,829.19	\$2,829.19	\$3,016.45	-\$187.26	-\$187.26	-\$187.26
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$2,299.87	\$34,291.74	\$2,829.19	-\$529.32	\$47,170.81	\$2,829.19	\$2,829.19	\$2,829.19	\$3,016.45	-\$187.26	-\$187.26	-\$187.26
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$2,299.87	\$34,291.74	\$2,829.19	-\$529.32	\$47,170.81	\$2,829.19	\$2,829.19	\$2,829.19	\$3,016.45	-\$187.26	-\$187.26	-\$187.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$137,000.00	\$1,000.00	\$138,000.00	\$1,000.00	\$2,765.99	\$130,307.85	\$2,421.17	\$344.82	\$135,578.83	\$2,421.17	\$2,421.17	\$2,421.17	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00
2710	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,579.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,579.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$2,765.99	\$81,815.06	\$2,421.17	\$344.82	\$86,578.83	\$2,421.17	\$2,421.17	\$2,421.17	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$2,765.99	\$81,815.06	\$2,421.17	\$344.82	\$86,578.83	\$2,421.17	\$2,421.17	\$2,421.17	\$274.00	\$274.00	\$274.00	\$274.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$913.79	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$913.79	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y 20/jul./2017
hora de Impresión 03:32 p. m.

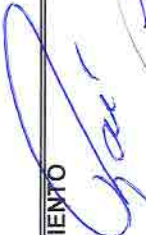
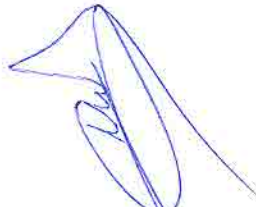
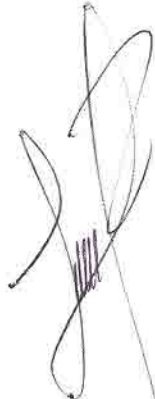
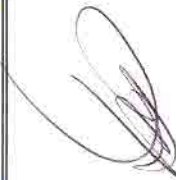
Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2017		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto		Aprobado			Comprometido							
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$95,000.00	\$5,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$91,253.31	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$842.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$842.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$37,937.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$37,937.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,474.31	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,474.31	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,149,000.00	\$73,000.00	\$2,222,000.00	\$171,705.49	\$987,135.80	\$171,705.49	\$171,705.49	\$2,050,294.51	\$11,896.15	\$11,896.15	\$159,809.34
3100	SERVICIOS BASICOS	\$61,000.00	\$70,000.00	\$131,000.00	\$10,039.15	\$65,094.63	\$10,039.15	\$10,039.15	\$120,960.85	\$10,039.15	\$10,039.15	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$60,000.00	\$70,000.00	\$130,000.00	\$10,039.15	\$64,938.79	\$10,039.15	\$10,039.15	\$119,960.85	\$10,039.15	\$10,039.15	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$60,000.00	\$70,000.00	\$130,000.00	\$10,039.15	\$64,938.79	\$10,039.15	\$10,039.15	\$119,960.85	\$10,039.15	\$10,039.15	\$0.00
3130	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$155.84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$155.84	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNIC	\$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
3340	Servicios de capacitación	\$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
3341	Servicios de capacitación	\$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
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	\$50,000.00	\$3,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$45,151.10	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$471.10	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$471.10	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$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
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$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
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,018,000.00	\$0.00	\$2,018,000.00	\$161,666.34	\$874,990.07	\$161,666.34	\$161,666.34	\$1,856,333.66	\$1,857.00	\$1,857.00	\$159,809.34
3920	Impuestos y derechos	\$2,018,000.00	\$0.00	\$2,018,000.00	\$161,666.34	\$874,990.07	\$161,666.34	\$161,666.34	\$1,856,333.66	\$1,857.00	\$1,857.00	\$159,809.34
3921	Impuestos y derechos	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$159,809.34	\$865,962.07	\$159,809.34	\$159,809.34	\$1,840,190.66	\$0.00	\$0.00	\$159,809.34
3922	Impuestos Sobre Nómina	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$1,857.00	\$9,028.00	\$1,857.00	\$1,857.00	\$16,143.00	\$1,857.00	\$1,857.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$422,000.00	-\$49,025.86	\$372,974.14	\$0.00	\$352,419.31	\$0.00	\$0.00	\$372,974.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proveedor/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2017

Fecha y	20/jul./2017
hora de Impresión	03:32 p. m.

Proyecto / Proceso		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente Al 30/jun./2017		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado	Al 30/jun./2017	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	-\$34,325.86	\$0.00	\$254,119.31	\$0.00	\$0.00	\$274,674.14	\$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	\$23,706.90	\$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	\$23,706.90	\$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	\$227,967.24	\$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	\$227,967.24	\$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	\$23,000.00	\$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	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$70,000.00	-\$14,700.00	\$0.00	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$55,300.00	\$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	\$55,300.00	\$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	\$55,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$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	\$43,000.00	\$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	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$3,921,000.00	\$28,974.14	\$267,615.13	\$2,203,600.66	\$255,212.37	\$12,402.76	\$3,694,761.77	\$90,073.39	\$165,138.98	

SANEAMIENTO	\$3,921,000.00	\$28,974.14	\$3,949,974.14	\$267,615.13	\$2,203,600.66	\$255,212.37	\$12,402.76	\$3,694,761.77	\$92,015.14	\$90,073.39	\$165,138.98
Total Final	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,575,718.63	\$37,865,820.51	\$3,647,864.25	\$27,854.38	\$57,173,135.76	\$3,027,247.75	\$3,017,560.41	\$630,303.84

		
		
		
		
NEAMIENTO	\$3,921,000.00 \$28,9	
tal Final	\$60,721,000.00	



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Endeudamiento Neto

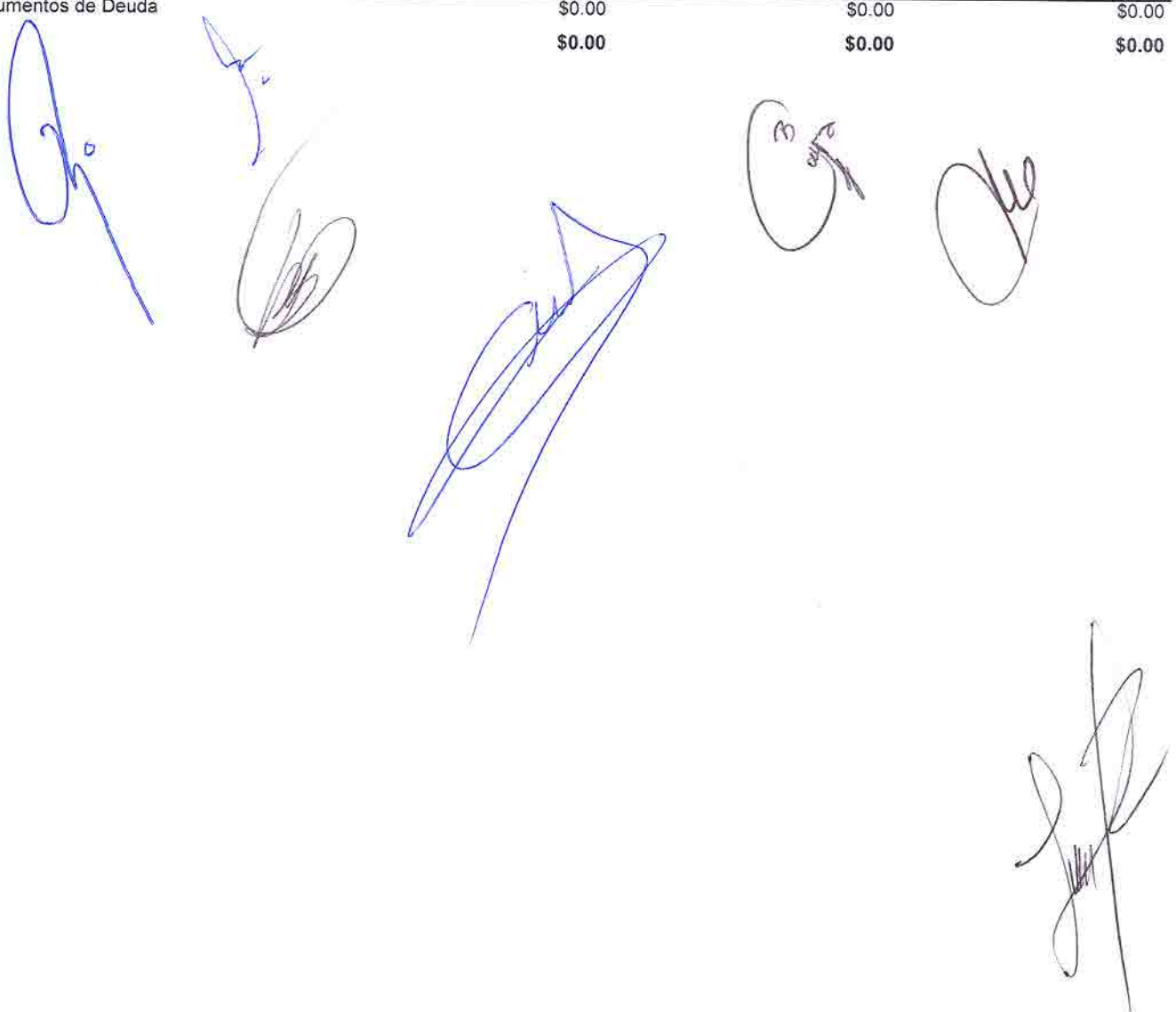
Del 01/jun./2017 Al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 20/jul./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/jun./2017 Al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2017
03:58 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/jun./2017 al 30/jun./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2017 03:57 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$63,085,000.00	\$28,172,340.95	\$26,292,921.07
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$63,085,000.00	\$28,172,340.95	\$26,292,921.07
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$60,721,000.00	\$3,547,864.25	\$3,017,560.41
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$60,721,000.00	\$3,547,864.25	\$3,017,560.41
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$2,364,000.00	\$24,624,476.70	\$23,275,360.66

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$2,364,000.00	\$24,624,476.70	\$23,275,360.66
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	\$24,624,476.70	\$23,275,360.66

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

