



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

INFORME FINANCIERO
MARZO 2017



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2017
07:25 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	\$3,939,477.90	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$3,833,556.11	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$105,921.79	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$39,774.12	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$39,774.12	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,979,252.02	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,042,400.56	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,419,845.86	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$539,277.76	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,083,276.94	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$164,689.65	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$164,689.65	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$83,124.01	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$83,124.01	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,290,214.22	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$689,037.80	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estados de Resultados

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2017 07:24 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/mar. al 31/mar./2017	%	01/ene al 31/mar./2017	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,939,477.90	99.00 %	\$12,530,489.97	99.47 %
DERECHOS	\$3,833,556.11	96.33 %	\$12,242,925.92	97.18 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$105,921.79	2.66 %	\$287,564.05	2.28 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$39,774.12	0.99 %	\$66,592.54	0.52 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CONVENIOS	\$39,774.12	0.99 %	\$66,592.54	0.52 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$3,979,252.02	100.00 %	\$12,597,082.51	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,042,400.56	76.45 %	\$8,497,810.75	67.45 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,419,845.86	35.68 %	\$3,807,855.76	30.22 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$539,277.76	13.55 %	\$1,506,443.52	11.95 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,083,276.94	27.22 %	\$3,183,511.47	25.27 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$164,689.65	4.13 %	\$428,191.63	3.39 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$164,689.65	4.13 %	\$428,191.63	3.39 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$83,124.01	2.08 %	\$247,312.20	1.96 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$83,124.01	2.08 %	\$247,312.20	1.96 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,290,214.22	82.68 %	\$9,173,314.58	72.82 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$689,037.80	17.31 %	\$3,423,767.93	27.17 %

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'B' and 'J'.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/abr./2017
hora de Impresión 07:26 p. m.

ACTIVO	2017	2016	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$68,319,059.77	\$72,101,852.75	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$23,265,222.41</i>	<i>\$26,074,678.32</i>	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURA	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,447,136.25	\$3,176,090.97	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,048.94	\$36,261.86	Total de Activos Circulantes	\$68,319,059.77	\$72,101,852.75
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,496,315.01	\$21,580,599.48	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,546,831.60	\$117,251,646.76
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,260,722.21	\$1,258,726.01	<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$13,000.00	\$13,000.00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$38,650,216.99</i>	<i>\$39,606,274.81</i>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$183,249.60	\$1,635,906.60	<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,017,122.90	\$4,000,000.00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,870,048.18	\$25,216,532.93	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$8,579,796.31	\$8,753,835.28	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$0.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,204,281.77</i>	<i>\$760,933.40</i>	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$48,602,332.04	\$136,432,850.59
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$230,807.20	\$367,102.00	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$3,920,997.44
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	\$0.00	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	\$0.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	\$2,486,345.82
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$973,474.57	\$393,831.40	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$89,515,509.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,684,990.92	\$0.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$16,133,350.34
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$24,376,647.52
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$13,893,539.84	\$13,739,740.53
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,692,030.48	\$2,658,175.65
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,695.36	\$27,695.36
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$108,051.17
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,199,338.60</i>	<i>\$5,659,966.22</i>	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71	\$3,039,922.23
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,199,338.60	\$5,659,966.22	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,951,706.12	\$7,905,896.12
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$0.00	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2017
 07:26 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,605,761.48	\$2,605,761.48	PASIVO		
SOFTWARE	\$825,761.48	\$825,761.48	PASIVO CIRCULANTE	\$14,799,065.68	\$20,179,238.53
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,799,065.68	\$20,179,238.53
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$1,780,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$319,700.46	\$0.00
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,608,204.66	\$2,334,803.50
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,794,109.49	\$13,853,837.32
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-\$13,823,625.12	-\$37,560,619.17	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,353,502.98	-\$1,333,971.26	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	-\$23,984,306.25	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA FINANCIERA	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,020,869.28	-\$10,824,054.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,634,754.82	\$2,718,947.28
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,449,252.86	-\$1,418,286.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,442,296.25	\$1,271,650.43
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,268,823.36	\$2,033,913.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$2,006,843.66	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$22,729.69	\$27,069.67	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$239,250.01	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$53,546,831.60	\$117,251,646.76	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$121,865,891.37	\$189,353,499.51	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2017
07:26 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	\$1,290,020.16
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16	\$1,290,020.16
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00			
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$16,089,085.84	\$21,469,258.69
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Pasivos Circulantes	\$14,799,065.68	\$20,179,238.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16	\$1,290,020.16	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>	<i>\$6,862,492.65</i>
<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$98,914,312.88	\$161,021,748.17
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,423,767.93</i>	<i>\$17,721,142.65</i>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$87,212,505.31</i>	<i>\$135,022,565.88</i>
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS I	\$0.00	\$0.00	<i>REVALÚOS</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>RESERVAS</i>	<i>\$8,278,039.64</i>	<i>\$8,278,039.64</i>
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$105,776,805.53	\$167,884,240.82
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00			
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$121,865,891.37	\$189,353,499.51
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$1,290,020.16</i>	<i>\$1,290,020.16</i>			
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)
Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/abr./2017
hora de Impresión 07:26 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$48,121,873.48	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,599,126.52	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,002,649.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,721,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,549,925.97	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,171,074.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,079,801.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,687,203.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,586,069.32	\$0.00

Handwritten signatures in blue ink, including a large scribble, a signature with the letter 'B' circled, and several other illegible signatures.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2017

hora de Impresión 07:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,180,456.88	\$0.00	\$7,400,609.28	\$7,133,929.91	\$1,447,136.25	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$19,686.98	\$0.00	\$112,317.86	\$93,955.90	\$38,048.94	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,229,471.82	\$0.00	\$1,366,963.45	\$3,100,120.26	\$20,496,315.01	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,309,591.62	\$0.00	\$1,009,784.93	\$2,058,654.34	\$1,260,722.21	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$0.00	\$42,774.12	\$39,774.12	\$183,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,030,099.30	\$0.00	\$19,369.00	\$32,345.40	\$4,017,122.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,991,300.68	\$0.00	\$4,090,944.62	\$4,212,197.12	\$25,870,048.18	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,471,952.19	\$0.00	\$602,983.73	\$495,139.61	\$8,579,796.31	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$282,819.23	\$0.00	\$22,086.00	\$74,098.03	\$230,807.20	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$791,098.55	\$0.00	\$182,376.02	\$0.00	\$973,474.57	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,276,549.66	\$0.00	\$190,708.00	\$267,919.06	\$5,199,338.60	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486,345.82	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,126.10	\$0.00	\$1,598,864.82	\$0.00	\$1,684,990.92	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,133,350.34	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,692,030.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,030.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,695.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,695.36	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114,056.71	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,905,896.12	\$0.00	\$45,810.00	\$0.00	\$7,951,706.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$825,761.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,761.48	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,346,992.41	\$0.00	\$6,510.57	\$0.00	\$1,353,502.98
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,954,577.86	\$0.00	\$66,291.42	\$0.00	\$11,020,869.28
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,438,930.84	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$1,449,252.86
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$30,802.25	\$0.00	\$0.00	\$8,072.56	\$22,729.69	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$265,833.34	\$0.00	\$0.00	\$26,583.33	\$239,250.01	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$219,833.64	\$1,322,287.14	\$1,422,153.96	\$0.00	\$319,700.46
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,324,540.09	\$1,730,879.49	\$2,014,544.06	\$0.00	\$2,608,204.66
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,881,056.91	\$2,086,947.42	\$0.00	\$0.00	\$7,794,109.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,634,508.16	\$506,906.60	\$507,153.26	\$0.00	\$2,634,754.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,368,486.50	\$117,910.11	\$191,719.86	\$0.00	\$1,442,296.25
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2017

hora de Impresión 07:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$87,212,505.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,212,505.31
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$8,084,534.17	\$0.00	\$3,666,643.64	\$0.00	\$11,751,177.81
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$324,835.64	\$0.00	\$166,912.47	\$0.00	\$491,748.11
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$181,642.26	\$0.00	\$105,921.79	\$0.00	\$287,564.05
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$26,818.42	\$0.00	\$39,774.12	\$0.00	\$66,592.54
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,054,765.37	\$0.00	\$658,469.56	\$0.00	\$1,713,234.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$801,862.89	\$0.00	\$514,872.49	\$0.00	\$1,316,735.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$418,660.82	\$0.00	\$163,391.19	\$0.00	\$582,052.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$112,720.82	\$0.00	\$83,112.62	\$0.00	\$195,833.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$54,658.07	\$0.00	\$25,105.60	\$0.00	\$79,763.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,424.64	\$0.00	\$11.56	\$0.00	\$4,436.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$553,318.97	\$0.00	\$250,718.48	\$0.00	\$804,037.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$190,691.24	\$0.00	\$153,704.59	\$0.00	\$344,395.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$115,864.71	\$0.00	\$79,195.44	\$0.00	\$195,060.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,529.29	\$0.00	\$1,386.02	\$0.00	\$6,915.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$42,678.84	\$0.00	\$29,156.07	\$0.00	\$71,834.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$921,133.99	\$0.00	\$464,743.23	\$0.00	\$1,385,877.22	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,594.97	\$0.00	\$73,423.29	\$0.00	\$181,018.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$129,100.00	\$0.00	\$59,018.97	\$0.00	\$188,118.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,401.24	\$0.00	\$11,929.20	\$0.00	\$39,330.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$17,450.88	\$0.00	\$16,984.72	\$0.00	\$34,435.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,836.21	\$0.00	\$34,585.51	\$0.00	\$48,421.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$21,551.37	\$0.00	\$12,574.61	\$0.00	\$34,125.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,307.87	\$0.00	\$4,168.50	\$0.00	\$12,476.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$853,858.00	\$0.00	\$405,848.91	\$0.00	\$1,259,706.91	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$263,501.98	\$0.00	\$164,689.65	\$0.00	\$428,191.63	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$13,021.15	\$0.00	\$6,510.57	\$0.00	\$19,531.72	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$2,464.41	\$0.00	\$1,232.20	\$0.00	\$3,696.61	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$128,058.59	\$0.00	\$65,059.21	\$0.00	\$193,117.80	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,644.04	\$0.00	\$10,322.03	\$0.00	\$30,966.07	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$52,101,125.50	\$3,979,252.02	\$0.00	\$0.00	\$48,121,873.48
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$725,199.48	\$4,107,974.44	\$3,979,252.02	\$0.00	\$596,477.06
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,894,675.02	\$0.00	\$4,107,974.44	\$0.00	\$12,002,649.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$60,721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,721,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$54,816,053.39	\$0.00	\$8,000.00	\$3,274,127.42	\$51,549,925.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Balanza de Comprobación del 01/mar./2017 al 31/mar./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 | 19/abr./2017 07:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$78,045.13	\$0.00	\$3,266,127.42	\$3,252,900.21	\$91,272.34	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$963,334.32	\$0.00	\$3,252,900.21	\$2,823,636.07	\$1,392,598.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$121,002.35	\$0.00	\$2,823,636.07	\$2,843,504.51	\$101,133.91	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,742,564.81	\$0.00	\$2,843,504.51	\$0.00	\$7,586,069.32	\$0.00
Sumas =>			\$263,871,814.66	\$263,871,814.66	\$46,194,821.13	\$46,194,821.13	\$266,304,831.07	\$266,304,831.07

Handwritten signatures in blue ink, including a large scribble and several distinct signatures.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/abr./2017

hora de Impresión 07:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$122,806,213.19	\$16,685,591.83	\$17,625,913.65	\$121,865,891.37	-\$940,321.82
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$70,786,276.51	\$15,040,917.01	\$17,508,133.75	\$68,319,059.77	-\$2,467,216.74
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,762,207.30	\$9,889,675.52	\$12,386,660.41	\$23,265,222.41	-\$2,496,984.89
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,180,456.88	\$7,400,609.28	\$7,133,929.91	\$1,447,136.25	\$266,679.37
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$19,686.98	\$112,317.86	\$93,955.90	\$38,048.94	\$18,361.96
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,229,471.82	\$1,366,963.45	\$3,100,120.26	\$20,496,315.01	-\$1,733,156.81
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,309,591.62	\$1,009,784.93	\$2,058,654.34	\$1,260,722.21	-\$1,048,869.41
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,673,601.77	\$4,756,071.47	\$4,779,456.25	\$38,650,216.99	-\$23,384.78
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$42,774.12	\$39,774.12	\$183,249.60	\$3,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,030,099.30	\$19,369.00	\$32,345.40	\$4,017,122.90	-\$12,976.40
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,991,300.68	\$4,090,944.62	\$4,212,197.12	\$25,870,048.18	-\$121,252.50
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$8,471,952.19	\$602,983.73	\$495,139.61	\$8,579,796.31	\$107,844.12
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,073,917.78	\$204,462.02	\$74,098.03	\$1,204,281.77	\$130,363.99
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$282,819.23	\$22,086.00	\$74,098.03	\$230,807.20	-\$52,012.03
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUJ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL/	\$791,098.55	\$182,376.02	\$0.00	\$973,474.57	\$182,376.02
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/abr./2017

hora de Impresión 07:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$5,276,549.66	\$190,708.00	\$267,919.06	\$5,199,338.60	-\$77,211.06
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,276,549.66	\$190,708.00	\$267,919.06	\$5,199,338.60	-\$77,211.06
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$52,019,936.68	\$1,644,674.82	\$117,779.90	\$53,546,831.60	\$1,526,894.92
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,003,467.22	\$1,598,864.82	\$0.00	\$48,602,332.04	\$1,598,864.82
1231 TERRENOS	\$3,920,997.44	\$0.00	\$0.00	\$3,920,997.44	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	\$0.00	\$0.00	\$2,486,345.82	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,126.10	\$1,598,864.82	\$0.00	\$1,684,990.92	\$1,598,864.82



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/abr./2017

hora de Impresión 07:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,847,729.84	\$45,810.00	\$0.00	\$13,893,539.84	\$45,810.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,692,030.48	\$0.00	\$0.00	\$2,692,030.48	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,695.36	\$0.00	\$0.00	\$27,695.36	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71	\$0.00	\$0.00	\$3,114,056.71	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,905,896.12	\$45,810.00	\$0.00	\$7,951,706.12	\$45,810.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,000.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$13,740,501.11	\$0.00	\$83,124.01	-\$13,823,625.12	-\$83,124.01
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,346,992.41	\$0.00	\$6,510.57	-\$1,353,502.98	-\$6,510.57
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,954,577.86	\$0.00	\$66,291.42	-\$11,020,869.28	-\$66,291.42
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,438,930.84	\$0.00	\$10,322.02	-\$1,449,252.86	-\$10,322.02
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,303,479.25	\$0.00	\$34,655.89	\$2,268,823.36	-\$34,655.89
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66	\$0.00	\$0.00	\$2,006,843.66	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$30,802.25	\$0.00	\$8,072.56	\$22,729.69	-\$8,072.56
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$265,833.34	\$0.00	\$26,583.33	\$239,250.01	-\$26,583.33



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/abr./2017

hora de Impresión 07:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE IN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2017
07:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$17,718,445.46	\$5,929,620.41	\$4,300,260.79	\$16,089,085.84	-\$1,629,359.62
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$16,428,425.30	\$5,929,620.41	\$4,300,260.79	\$14,799,065.68	-\$1,629,359.62
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,428,425.30	\$5,929,620.41	\$4,300,260.79	\$14,799,065.68	-\$1,629,359.62
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$219,833.64	\$1,322,287.14	\$1,422,153.96	\$319,700.46	\$99,866.82
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,324,540.09	\$1,730,879.49	\$2,014,544.06	\$2,608,204.66	\$283,664.57
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$9,881,056.91	\$2,086,947.42	\$0.00	\$7,794,109.49	-\$2,086,947.42
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,689.65	\$164,689.65	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,634,508.16	\$506,906.60	\$507,153.26	\$2,634,754.82	\$246.66
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,368,486.50	\$117,910.11	\$191,719.86	\$1,442,296.25	\$73,809.75
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16	\$0.00	\$0.00	\$1,290,020.16	\$0.00

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, likely representing the preparer and reviewer of the report.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2017
07:30 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$17,718,445.46	\$16,089,085.84
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$17,718,445.46	\$16,089,085.84



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2017 07:31 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DERECHOS	\$25,762,207.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,833,556.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$105,921.79
Disminuciones del Activo	\$39,774.12
Incrementos del Pasivo	\$5,239,253.24
TOTAL ORIGEN	\$4,300,260.79
	\$39,280,973.35

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,419,845.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$539,277.76
SERVICIOS GENERALES	\$1,083,276.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$164,689.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$83,124.01
Incrementos del Activo	\$6,795,916.31
Dismunuciones del Pasivo	\$5,929,620.41
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$23,265,222.41
TOTAL APLICACIÓN	\$39,280,973.35



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2017 07:31 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$67,487,608.14	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,782,792.98</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,809,455.91	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$956,057.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$443,348.37
INVENTARIOS		
ALMACENES	\$460,627.62	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$63,704,815.16</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,830,518.55	
BIENES MUEBLES		\$153,799.31
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$23,736,994.05
ACTIVOS DIFERIDOS		\$234,910.03
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$5,380,172.85
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$5,380,172.85</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,380,172.85
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$62,107,435.29
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$62,107,435.29</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$14,297,374.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$47,810,060.57
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/abr./2017

hora de Impresión 08:38 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$143,300,605.52	\$17,721,142.65	\$0.00	\$161,021,748.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$17,721,142.65	\$0.00	\$17,721,142.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$135,022,565.88	\$0.00	\$0.00	\$135,022,565.88
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$6,862,492.65	\$143,300,605.52	\$17,721,142.65	\$0.00	\$167,884,240.82
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$47,810,060.57	-\$14,297,374.72	\$0.00	-\$62,107,435.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$14,297,374.72	\$0.00	-\$14,297,374.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$47,810,060.57	\$0.00	\$0.00	-\$47,810,060.57
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$6,862,492.65	\$95,490,544.95	\$3,423,767.93	\$0.00	\$105,776,805.53



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 31/mar./ 2017

Rubro de Ingreso		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$50,738,000.00	\$3,616,975.12	\$3,946,212.46	\$3,889,662.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,452,849.72	\$39,285,150.28
43-01-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$10,200,000.00	\$711,950.36	\$857,811.67	\$799,018.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368,780.22	\$7,831,219.78
43-01-1-2	DRENAJE 16%	\$1,176,000.00	\$86,401.54	\$99,059.86	\$97,967.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,428.80	\$892,571.20
43-01-1-3	SANEAMIENTO 16%	\$286,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,000.00
43-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$27,600,000.00	\$2,294,322.53	\$2,246,405.54	\$2,403,273.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,944,001.17	\$20,655,998.83
43-01-2-2	DRENAJE 0%	\$3,480,000.00	\$291,717.07	\$282,408.18	\$304,279.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,404.38	\$2,601,595.62
43-01-2-3	SANEAMIENTO 0%	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
43-01-3-1	SOLICITUD DE CONEXION	\$4,764,000.00	\$59,063.20	\$237,165.30	\$67,157.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,385.77	\$4,400,614.23
43-01-3-10	FRACCIONADORES	\$2,364,000.00	\$57,019.19	\$233,951.41	\$63,925.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,895.94	\$2,009,104.06
43-01-3-2	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$43,000.00	\$2,344.97	\$3,993.57	\$3,670.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,008.72	\$32,991.28
43-01-3-3	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	\$19,000.00	\$874.56	\$1,629.52	\$1,783.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,287.41	\$14,712.59
43-01-3-4	RECONEXIONES	\$564,000.00	\$28,490.47	\$43,896.81	\$40,246.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,633.72	\$451,366.28
43-01-3-5	MEDIDORES	\$270,000.00	\$27,046.88	\$33,302.97	\$34,189.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,539.08	\$175,460.92
43-01-3-6	MATERIAL DE PLOMERIA	\$504,000.00	\$40,115.60	\$53,215.25	\$54,015.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,346.62	\$356,653.38
43-01-3-7	MANO DE OBRA	\$840,000.00	\$61,439.78	\$74,183.59	\$74,064.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,687.65	\$630,312.35
43-01-3-8	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$156,000.00	\$13,208.16	\$13,140.20	\$9,997.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,346.18	\$119,653.82
45.00	Accesorios	\$780,000.00	\$67,852.83	\$55,173.93	\$72,616.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,643.15	\$584,356.85
45-1	RECARGOS	\$720,000.00	\$67,852.83	\$55,173.93	\$71,951.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,978.01	\$525,021.99
45-2	MULTAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$665.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.14	\$59,334.86
51.00	Productos de tipo corriente	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,869.35	\$105,921.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,564.05	\$358,435.95
51-04	Productos de tipo corriente, Otros	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,869.35	\$105,921.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,564.05	\$358,435.95
51-04-4	Productos que Generan Ingresos RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL.	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,869.35	\$105,921.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,564.05	\$358,435.95
83.00	Convenios	\$10,921,000.00	\$11,172.42	\$15,646.00	\$39,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,592.54	\$10,854,407.46
83-008	OTROS INGRESOS	\$200,000.00	\$11,172.42	\$15,646.00	\$39,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,592.54	\$133,407.46
83-1	DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION.	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
83-3	APORTACIONES CULTURA DEL AGUA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
83-6	APORTACIONES PROSANEAR	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
83-7	APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$5,241,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,241,000.00
83-8	APORTACIONES PROGRAMA APAUR	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00
Total		\$63,085,000.00	\$3,786,773.28	\$4,107,901.74	\$4,107,974.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,002,649.46	\$51,082,350.54



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)

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

Fecha y 20/abr./2017

hora de Impresión 03:10 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$16,776,000.00	\$0.00	\$16,776,000.00	\$1,419,845.86	\$1,319,979.04	\$15,356,154.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$658,469.56	\$658,469.56	\$6,341,530.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$514,872.49	\$521,572.49	\$5,985,127.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,997,000.00	\$0.00	\$1,997,000.00	\$163,391.19	\$56,824.37	\$1,833,608.81
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,000.00	\$0.00	\$1,279,000.00	\$83,112.62	\$83,112.62	\$1,195,887.38
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,775,000.00	\$0.00	\$7,775,000.00	\$539,277.76	\$551,989.11	\$7,235,722.24
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$25,105.60	\$20,596.69	\$449,894.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$11.56	\$3,538.00	\$47,988.44
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR,	\$3,270,000.00	-\$2,000.00	\$3,268,000.00	\$250,718.48	\$250,369.48	\$3,017,281.52
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$153,704.59	\$170,826.85	\$1,196,295.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$79,195.44	\$78,186.66	\$920,804.56
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$981,000.00	\$2,000.00	\$983,000.00	\$1,386.02	\$1,200.68	\$981,613.98
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$651,000.00	\$0.00	\$651,000.00	\$29,156.07	\$27,270.75	\$621,843.93
SERVICIOS GENERALES	\$16,264,000.00	\$0.00	\$16,264,000.00	\$1,083,276.94	\$765,346.71	\$15,180,723.06
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,315,000.00	\$0.00	\$5,315,000.00	\$464,743.23	\$467,615.64	\$4,850,256.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$73,423.29	\$71,923.29	\$746,576.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$3,168,000.00	\$0.00	\$3,168,000.00	\$59,018.97	\$61,198.97	\$3,108,981.03
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$11,929.20	\$11,929.20	\$182,070.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$16,984.72	\$13,314.74	\$383,015.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$34,585.51	\$35,775.51	\$505,414.49
Servicios de traslados y viáticos	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$12,574.61	\$12,574.61	\$190,425.39
SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$4,168.50	\$3,463.30	\$65,831.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,554,000.00	\$0.00	\$5,554,000.00	\$405,848.91	\$87,551.45	\$5,148,151.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$164,689.65	\$164,689.65	\$1,587,310.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$164,689.65	\$164,689.65	\$1,587,310.35

Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the bottom portion of the table, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.



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)

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

Fecha y 20/abr./2017

hora de Impresión 03:10 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$911,000.00	\$0.00	\$911,000.00	\$45,810.00	\$41,500.00	\$865,190.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	\$0.00	\$309,000.00	\$0.00	\$0.00	\$309,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$293,000.00	\$0.00	\$293,000.00	\$45,810.00	\$41,500.00	\$247,190.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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 del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2017 03:10 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,252,900.21	\$2,843,504.51	\$57,468,099.79

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 20/abr./2017
hora de Impresión 03:11 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$3,979,252.02
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$3,979,252.02



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 20/abr./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$3,252,900.21
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$45,810.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$45,810.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00	
BIENES INMUEBLES		\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$83,124.01
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$83,124.01	
PROVISIONES		\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00	
OTROS GASTOS		\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$3,290,214.22



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2017
03:12 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$49,154,000.00	\$0.00	\$49,154,000.00	\$3,833,556.11	\$3,962,278.53	-45,191,721.47
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$105,921.79	\$105,921.79	-540,078.21
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$105,921.79	\$105,921.79	-540,078.21
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$39,774.12	\$39,774.12	-10,881,225.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,979,252.02	\$4,107,974.44	-56,613,025.56

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	\$49,154,000.00	\$0.00	\$49,154,000.00	\$3,833,556.11	\$3,962,278.53	-45,191,721.47
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$105,921.79	\$105,921.79	-540,078.21
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$105,921.79	\$105,921.79	-540,078.21
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$39,774.12	\$39,774.12	-10,881,225.88

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/mar./2017 Al 31/mar./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 20/abr./20

hora de Impresión 03:12 p. n

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	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
Total	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$3,979,252.02	\$4,107,974.44