



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

INFORME FINANCIERO **MAYO 2017**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2017 03:05 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,897,723.63	\$0.00
DERECHOS	\$4,801,807.59	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$95,916.04	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$55,454.90	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$55,454.90	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,953,178.53	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,125,981.70	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,149,151.11	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$669,187.89	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,307,642.70	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$131,751.72	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$131,751.72	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$83,303.27	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$83,303.27	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,945,256.75	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,945,256.75	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,286,293.44	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,333,114.91	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

Del 01/ene./2017 al 31/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2017 03:05 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$21,916,810.64	\$0.00
DERECHOS	\$21,440,359.90	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$476,450.74	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$136,944.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$136,944.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$22,053,754.64	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,396,815.30	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,190,741.46	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,624,505.33	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,581,568.51	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$691,695.07	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$691,695.07	\$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	\$411,963.21	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$411,963.21	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,945,256.75	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,945,256.75	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$19,445,730.33	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,608,024.31	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estados de Resultados

Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2017 03:06 p. m.

	PERIODO 1/may. al 31/may./2017	%	ACUMULADO 01/ene al 31/may./2017	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,897,723.63	98.88 %	\$21,916,810.64	99.37 %
DERECHOS	\$4,801,807.59	96.94 %	\$21,440,359.90	97.21 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$95,916.04	1.93 %	\$476,450.74	2.16 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$55,454.90	1.11 %	\$136,944.00	0.62 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$55,454.90	1.11 %	\$136,944.00	0.62 %
CONVENIOS	\$55,454.90	1.11 %	\$136,944.00	0.62 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$4,953,178.53	100.00 %	\$22,053,754.64	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,125,981.70	63.11 %	\$14,396,815.30	65.28 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,149,151.11	23.20 %	\$6,190,741.46	28.07 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$669,187.89	13.51 %	\$2,624,505.33	11.90 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,307,642.70	26.40 %	\$5,581,568.51	25.30 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$131,751.72	2.65 %	\$691,695.07	3.13 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$131,751.72	2.65 %	\$691,695.07	3.13 %
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	\$83,303.27	1.68 %	\$411,963.21	1.86 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$83,303.27	1.68 %	\$411,963.21	1.86 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,945,256.75	79.65 %	\$3,945,256.75	17.88 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,945,256.75	79.65 %	\$3,945,256.75	17.88 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$7,286,293.44	147.10 %	\$19,445,730.33	88.17 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$2,333,114.91	-47.10 %	\$2,608,024.31	11.82 %



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2017

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:08 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	\$68,174,695.15
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$23,644,904.30</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,782,715.99
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$62,648.50
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,165,790.87
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$610,748.94
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$13,000.00 <i>\$39,475,148.11</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,030,992.87
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$26,947,944.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES / <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$8,315,961.56 <i>\$232,529.63</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO <i>ALMACENES</i>	\$0.00 <i>\$4,822,113.11</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,822,113.11
Total de Activos Circulantes	\$68,174,695.15
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,689,761.78
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$46,917,341.12</i>
TERRENOS	\$3,920,997.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82
INFRAESTRUCTURA	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$13,929,015.70</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,713,023.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,14,056.71
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,605,761.48</i>

SOFTWARE	\$825,761.48
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$1,780,000.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</i>	<i>-\$13,988,276.13</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<i>-\$1,366,524.12</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<i>-\$11,151,855.12</i>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<i>-\$1,469,896.89</i>
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,225,919.61</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,006,843.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$32,992.60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$186,083.35
Total de Activos No Circulantes	\$51,689,761.78

Total de Activos

\$119,864,456.93

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	\$13,613,374.86
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$13,613,374.86</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$551,584.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,370,309.30
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,355,663.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,792,762.77
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,543,055.02
Total de Pasivos Circulantes	\$13,613,374.86
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,290,020.16
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$1,290,020.16</i>
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16

Total de Pasivos

\$14,903,395.02

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$6,862,492.65</i>



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2017 03:08 p. m.

2017

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$98,098,569.26

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) \$2,608,024.31

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$87,212,505.31

RESERVAS \$8,278,039.64

RESERVAS DE PATRIMONIO \$8,278,039.64

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I \$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio **\$104,961,061.91**

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio **\$119,864,456.93**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:08 p. m.

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$38,665,201.35
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,055,798.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,450,113.85

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,721,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,441,539.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,279,460.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,223,042.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,974,942.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,794,043.68



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:09 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	\$2,793,905.53	\$0.00	\$6,952,350.46	\$7,963,540.00	\$1,782,715.99	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$36,717.40	\$0.00	\$110,148.66	\$84,217.56	\$62,648.50	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$18,540,450.02	\$0.00	\$3,145,545.53	\$520,204.68	\$21,165,790.87	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$485,868.58	\$0.00	\$226,380.36	\$101,500.00	\$610,748.94	\$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	\$67,175.90	\$67,175.90	\$180,249.60	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,031,090.86	\$0.00	\$29,398.85	\$29,496.84	\$4,030,992.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$26,827,196.74	\$0.00	\$5,079,119.24	\$4,958,371.90	\$26,947,944.08	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,750,225.41	\$0.00	\$331,340.81	\$765,604.66	\$8,315,961.56	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$260,950.80	\$0.00	\$0.00	\$28,421.17	\$232,529.63	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$973,474.57	\$0.00	\$0.00	\$973,474.57	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,068,345.50	\$0.00	\$208,899.46	\$455,131.85	\$4,822,113.11	\$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	\$3,049,368.39	\$0.00	\$0.00	\$3,049,368.39	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$0.00	\$3,945,256.75	\$3,945,256.75	\$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	\$2,713,023.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,713,023.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,178.12	\$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	\$7,956,706.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,956,706.12	\$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	\$1,360,013.55	\$0.00	\$6,510.57	\$0.00	\$1,366,524.12
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	\$11,085,384.44	\$0.00	\$66,470.68	\$0.00	\$11,151,855.12
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,459,574.87	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$1,469,896.89
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	\$14,657.13	\$0.00	\$26,408.04	\$8,072.57	\$32,992.60	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,666.68	\$0.00	\$0.00	\$26,583.33	\$186,083.35	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$454,974.83	\$1,052,753.04	\$1,149,362.31	\$0.00	\$551,584.10
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,999,388.65	\$1,958,318.46	\$2,329,239.11	\$0.00	\$2,370,309.30
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,612,914.92	\$5,202,508.00	\$3,945,256.75	\$0.00	\$6,355,663.67
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,657,966.39	\$474,793.57	\$609,589.95	\$0.00	\$2,792,762.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,492,714.54	\$117,422.62	\$167,763.10	\$0.00	\$1,543,055.02
A	2283	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/may./2017 al 31/may./2017

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:09 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	\$15,976,210.51	\$0.00	\$4,609,048.51	\$0.00	\$20,585,259.02
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$662,341.80	\$0.00	\$192,759.08	\$0.00	\$855,100.88
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$380,534.70	\$0.00	\$95,916.04	\$0.00	\$476,450.74
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$81,489.10	\$0.00	\$55,454.90	\$0.00	\$136,944.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,243,204.19	\$0.00	\$530,255.11	\$0.00	\$2,773,459.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,774,643.95	\$0.00	\$403,832.10	\$0.00	\$2,178,476.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$748,796.37	\$0.00	\$142,327.99	\$0.00	\$891,124.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$274,945.84	\$0.00	\$72,735.91	\$0.00	\$347,681.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$110,434.68	\$0.00	\$59,778.11	\$0.00	\$170,212.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,493.53	\$0.00	\$5,386.05	\$0.00	\$9,879.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,012,367.80	\$0.00	\$363,625.25	\$0.00	\$1,375,993.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$433,353.36	\$0.00	\$155,230.06	\$0.00	\$588,583.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$269,648.84	\$0.00	\$56,842.77	\$0.00	\$326,491.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,263.73	\$0.00	\$7,209.26	\$0.00	\$19,472.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$112,755.50	\$0.00	\$21,116.39	\$0.00	\$133,871.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,883,593.78	\$0.00	\$569,196.57	\$0.00	\$2,452,790.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$249,547.15	\$0.00	\$70,701.89	\$0.00	\$320,249.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$229,008.97	\$0.00	\$116,161.35	\$0.00	\$345,170.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,747.77	\$0.00	\$11,649.50	\$0.00	\$64,397.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$60,311.78	\$0.00	\$14,592.01	\$0.00	\$74,903.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$63,077.15	\$0.00	\$58,022.25	\$0.00	\$121,099.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$46,629.30	\$0.00	\$13,562.33	\$0.00	\$60,191.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,578.55	\$0.00	\$6,552.18	\$0.00	\$22,130.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,673,431.36	\$0.00	\$447,204.62	\$0.00	\$2,120,635.98	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$559,943.35	\$0.00	\$131,751.72	\$0.00	\$691,695.07	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$26,042.29	\$0.00	\$6,510.57	\$0.00	\$32,552.86	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$4,928.81	\$0.00	\$1,232.20	\$0.00	\$6,161.01	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$256,400.76	\$0.00	\$65,238.48	\$0.00	\$321,639.24	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,288.08	\$0.00	\$10,322.02	\$0.00	\$51,610.10	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,945,256.75	\$0.00	\$3,945,256.75	\$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	\$43,618,379.88	\$4,953,178.53	\$0.00	\$0.00	\$38,665,201.35
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,497,693.36	\$4,845,187.09	\$4,953,178.53	\$0.00	\$1,605,684.80
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,604,926.76	\$0.00	\$4,845,187.09	\$0.00	\$20,450,113.85
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	\$48,580,161.20	\$0.00	\$64,500.00	\$7,203,122.06	\$41,441,539.14	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:09 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	\$64,500.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$120,786.68	\$0.00	\$7,138,622.06	\$7,202,990.17	\$56,418.57	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$784,175.80	\$0.00	\$7,202,990.17	\$6,739,066.55	\$1,248,099.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$179,802.86	\$0.00	\$6,739,066.55	\$6,737,970.22	\$180,899.19	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,056,073.46	\$0.00	\$6,737,970.22	\$0.00	\$17,794,043.68	\$0.00
Sumas =>			\$270,308,566.06	\$270,308,566.06	\$74,091,879.53	\$74,091,879.53	\$274,740,463.39	\$274,740,463.39



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Análítico del Activo

Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$122,802,156.31	\$20,122,024.06	\$23,059,723.44	\$119,864,456.93	-\$2,937,699.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$67,971,475.01	\$16,150,359.27	\$15,947,139.13	\$68,174,695.15	\$203,220.14
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,879,941.53	\$10,434,425.01	\$8,669,462.24	\$23,644,904.30	\$1,764,962.77
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,793,905.53	\$6,952,350.46	\$7,963,540.00	\$1,782,715.99	-\$1,011,189.54
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$36,717.40	\$110,148.66	\$84,217.56	\$62,648.50	\$25,931.10
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$18,540,450.02	\$3,145,545.53	\$520,204.68	\$21,165,790.87	\$2,625,340.85
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$485,868.58	\$226,380.36	\$101,500.00	\$610,748.94	\$124,880.36
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	\$39,788,762.61	\$5,507,034.80	\$5,820,649.30	\$39,475,148.11	-\$313,614.50
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,249.60	\$67,175.90	\$67,175.90	\$180,249.60	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,031,090.86	\$29,398.85	\$29,496.84	\$4,030,992.87	-\$97.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$26,827,196.74	\$5,079,119.24	\$4,958,371.90	\$26,947,944.08	\$120,747.34
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$8,750,225.41	\$331,340.81	\$765,604.66	\$8,315,961.56	-\$434,263.85
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,234,425.37	\$0.00	\$1,001,895.74	\$232,529.63	-\$1,001,895.74
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$260,950.80	\$0.00	\$28,421.17	\$232,529.63	-\$28,421.17
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$973,474.57	\$0.00	\$973,474.57	\$0.00	-\$973,474.57
1150 ALMACENES	\$5,068,345.50	\$208,899.46	\$455,131.85	\$4,822,113.11	-\$246,232.39
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,068,345.50	\$208,899.46	\$455,131.85	\$4,822,113.11	-\$246,232.39
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$54,830,681.30	\$3,971,664.79	\$7,112,584.31	\$51,689,761.78	-\$3,140,919.52
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$49,966,709.51	\$3,945,256.75	\$6,994,625.14	\$46,917,341.12	-\$3,049,368.39
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	\$3,049,368.39	\$0.00	\$3,049,368.39	\$0.00	-\$3,049,368.39
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	\$3,945,256.75	\$3,945,256.75	\$16,133,350.34	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	\$0.00	\$0.00	\$24,376,647.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$13,929,015.70	\$0.00	\$0.00	\$13,929,015.70	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,713,023.58	\$0.00	\$0.00	\$2,713,023.58	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2017
03:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$37,178.12	\$0.00	\$0.00	\$37,178.12	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17	\$0.00	\$0.00	\$108,051.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71	\$0.00	\$0.00	\$3,114,056.71	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,956,706.12	\$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 BIEN	-\$13,904,972.86	\$0.00	\$83,303.27	-\$13,988,276.13	-\$83,303.27
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,360,013.55	\$0.00	\$6,510.57	-\$1,366,524.12	-\$6,510.57
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,085,384.44	\$0.00	\$66,470.68	-\$11,151,855.12	-\$66,470.68
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,459,574.87	\$0.00	\$10,322.02	-\$1,469,896.89	-\$10,322.02
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,234,167.47	\$26,408.04	\$34,655.90	\$2,225,919.61	-\$8,247.86
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	\$14,657.13	\$26,408.04	\$8,072.57	\$32,992.60	\$18,335.47
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$212,666.68	\$0.00	\$26,583.33	\$186,083.35	-\$26,583.33

Handwritten signatures and initials in purple ink, including a large signature on the left, a circled '3' with 'ufo' below it, and several other scribbles and initials.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2017
03:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$15,507,979.49	\$8,937,547.41	\$8,332,962.94	\$14,903,395.02	-\$604,584.47
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$14,217,959.33	\$8,937,547.41	\$8,332,962.94	\$13,613,374.86	-\$604,584.47
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,217,959.33	\$8,937,547.41	\$8,332,962.94	\$13,613,374.86	-\$604,584.47
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$454,974.83	\$1,052,753.04	\$1,149,362.31	\$551,584.10	\$96,609.27
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,999,388.65	\$1,958,318.46	\$2,329,239.11	\$2,370,309.30	\$370,920.65
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$7,612,914.92	\$5,202,508.00	\$3,945,256.75	\$6,355,663.67	-\$1,257,251.25
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,657,966.39	\$474,793.57	\$609,589.95	\$2,792,762.77	\$134,796.38
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,492,714.54	\$117,422.62	\$167,763.10	\$1,543,055.02	\$50,340.48
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 and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature with the number '3' above it, and several other scribbles and initials.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/may./2017 Al 31/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:11 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	\$15,507,979.49	\$14,903,395.02
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$15,507,979.49	\$14,903,395.02



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/may./2017 al 31/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2017 03:12 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DERECHOS	\$21,879,941.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,801,807.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$95,916.04
Disminuciones del Activo	\$55,454.90
Incrementos del Pasivo	\$14,390,261.20
TOTAL ORIGEN	\$8,332,962.94
	\$49,556,344.20

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,149,151.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$669,187.89
SERVICIOS GENERALES	\$1,307,642.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$131,751.72
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$83,303.27
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,945,256.75
Incrementos del Activo	\$9,687,599.05
Dismunuciones del Pasivo	\$8,937,547.41
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$23,644,904.30
TOTAL APLICACIÓN	\$49,556,344.20

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a circular signature in the middle, and several other signatures on the right and bottom right.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2017 03:13 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$69,489,042.58	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,927,157.60</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,429,774.02	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$131,126.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$528,403.77	
INVENTARIOS		
ALMACENES	\$837,853.11	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$65,561,884.98</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$89,515,509.47	
BIENES MUEBLES		\$189,275.17
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$23,572,343.04
ACTIVOS DIFERIDOS		\$192,006.28
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$6,565,863.67
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$6,565,863.67</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,565,863.67
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		\$62,923,178.91
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$62,923,178.91</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$15,113,118.34
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/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:14 p. 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	-\$15,113,118.34	\$0.00	-\$62,923,178.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$15,113,118.34	\$0.00	-\$15,113,118.34
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	\$2,608,024.31	\$0.00	\$104,961,061.91



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí Estado Analítico Mensual de Ingresos

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Al 31/may./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	\$3,445,161.91	\$4,608,362.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,506,373.96	\$31,231,626.04
43-01-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	\$10,200,000.00	\$711,950.36	\$857,811.67	\$799,018.19	\$769,533.39	\$935,255.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073,569.10	\$6,126,430.90
43-01-1-2	DRENAJE 16%	\$1,176,000.00	\$86,401.54	\$99,059.86	\$97,967.40	\$85,326.53	\$117,112.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,867.70	\$690,132.30
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 0%	\$27,600,000.00	\$2,294,322.53	\$2,246,405.54	\$2,403,273.10	\$2,044,622.85	\$2,435,385.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,424,009.52	\$16,175,990.48
43-01-2-2	DRENAJE 0%	\$3,480,000.00	\$291,717.07	\$282,408.18	\$304,279.13	\$257,798.98	\$306,504.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,707.54	\$2,037,292.46
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	\$2,044.01	\$3,213.00	\$3,231.93	\$2,409.10	\$2,577.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,362.01	\$3,669,637.99
43-01-3-10	FRACCIONADORES	\$2,364,000.00	\$57,019.19	\$233,951.41	\$63,925.34	\$94,362.09	\$631,627.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,885.70	\$1,283,114.30
43-01-3-2	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$43,000.00	\$2,344.97	\$3,993.57	\$3,670.18	\$3,064.02	\$3,002.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,075.13	\$26,924.87
43-01-3-3	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	\$19,000.00	\$874.56	\$1,629.52	\$1,783.33	\$1,449.21	\$1,382.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,119.52	\$11,880.48
43-01-3-4	RECONEXIONES	\$564,000.00	\$28,490.47	\$43,896.81	\$40,246.44	\$36,131.88	\$21,304.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,070.09	\$393,929.91
43-01-3-5	MEDIDORES	\$270,000.00	\$27,046.88	\$33,302.97	\$34,189.23	\$23,795.91	\$25,366.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,701.08	\$126,298.92
43-01-3-6	MATERIAL DE PLOMERIA	\$504,000.00	\$40,115.60	\$53,215.25	\$54,015.77	\$53,906.19	\$42,988.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,241.49	\$259,758.51
43-01-3-7	MANO DE OBRA	\$840,000.00	\$61,439.78	\$74,183.59	\$74,064.28	\$60,462.14	\$59,257.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,407.47	\$510,592.53
43-01-3-8	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$156,000.00	\$13,208.16	\$13,140.20	\$9,997.82	\$12,299.62	\$26,597.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,243.31	\$80,756.69
45.00	Accesorios	\$780,000.00	\$67,852.83	\$55,173.93	\$72,616.39	\$49,248.18	\$85,453.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,345.15	\$449,654.85
45-1	RECARGOS	\$720,000.00	\$67,852.83	\$55,173.93	\$71,951.25	\$48,563.83	\$67,431.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,973.23	\$409,026.77
45-2	MULTAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$665.14	\$684.35	\$102.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451.74	\$58,548.26
45-3	INTERESES MORATORIOS FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,920.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,920.18	-\$17,920.18
51.00	Productos de tipo corriente	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,869.35	\$105,921.79	\$92,970.65	\$95,916.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,450.74	\$169,549.26
51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,869.35	\$105,921.79	\$92,970.65	\$95,916.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,450.74	\$169,549.26
51-04-4	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL.	\$646,000.00	\$90,772.91	\$90,869.35	\$105,921.79	\$92,970.65	\$95,916.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,450.74	\$169,549.26
83.00	Convenios	\$10,921,000.00	\$11,172.42	\$15,646.00	\$39,774.12	\$14,896.56	\$55,454.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,944.00	\$10,784,056.00
83-008	OTROS INGRESOS	\$200,000.00	\$11,172.42	\$15,646.00	\$39,774.12	\$14,896.56	\$55,454.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,944.00	\$63,056.00
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	\$3,602,277.30	\$4,845,187.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,450,113.85	\$42,634,886.15



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/may./2017 Al 31/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2017
03:37 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	\$4,801,807.59	\$4,693,816.15	-44,460,183.85
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$95,916.04	\$95,916.04	-550,083.96
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$95,916.04	\$95,916.04	-550,083.96
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	\$55,454.90	\$55,454.90	-10,865,545.10
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	\$4,953,178.53	\$4,845,187.09	-55,875,812.91

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	\$4,801,807.59	\$4,693,816.15	-44,460,183.85
PRODUCTOS	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$95,916.04	\$95,916.04	-550,083.96
Corriente	\$646,000.00	\$0.00	\$646,000.00	\$95,916.04	\$95,916.04	-550,083.96
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	\$55,454.90	\$55,454.90	-10,865,545.10

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/may./2017 Al 31/may./2017

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2017 03:37 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	\$4,953,178.53	\$4,845,187.09	-55,875,812.91



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/may./2017 Al 31/may./2017

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:25 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	\$1,149,151.11	\$1,052,541.84	\$15,626,848.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,000,000.00	-\$50,000.00	\$6,950,000.00	\$530,255.11	\$530,255.11	\$6,419,744.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,500,000.00	-\$2,000.00	\$6,498,000.00	\$403,832.10	\$413,789.65	\$6,094,167.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,997,000.00	\$52,000.00	\$2,049,000.00	\$142,327.99	\$35,761.17	\$1,906,672.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,279,000.00	\$0.00	\$1,279,000.00	\$72,735.91	\$72,735.91	\$1,206,264.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,775,000.00	\$0.00	\$7,775,000.00	\$669,187.89	\$679,481.86	\$7,105,812.11
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$59,778.11	\$69,966.49	\$415,221.89
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$5,386.05	\$4,996.52	\$42,613.95
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,270,000.00	-\$2,000.00	\$3,268,000.00	\$363,625.25	\$363,625.25	\$2,904,374.75
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$155,230.06	\$138,994.81	\$1,194,769.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$56,842.77	\$73,261.58	\$943,157.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$981,000.00	\$2,000.00	\$983,000.00	\$7,209.26	\$7,696.32	\$975,790.74
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$651,000.00	\$0.00	\$651,000.00	\$21,116.39	\$20,940.89	\$629,883.61
SERVICIOS GENERALES	\$16,264,000.00	\$0.00	\$16,264,000.00	\$1,307,642.70	\$923,938.05	\$14,956,357.30
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,315,000.00	\$1,000.00	\$5,316,000.00	\$569,196.57	\$569,196.57	\$4,746,803.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$820,000.00	-\$1,000.00	\$819,000.00	\$70,701.89	\$69,747.49	\$748,298.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$3,168,000.00	\$0.00	\$3,168,000.00	\$116,161.35	\$115,621.35	\$3,051,838.65
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$11,649.50	\$11,649.50	\$182,350.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$14,592.01	\$12,114.27	\$385,407.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$58,022.25	\$48,746.40	\$481,977.75
Servicios de traslados y viáticos	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$13,562.33	\$13,562.33	\$189,437.67
SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$6,552.18	\$6,552.18	\$63,447.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,554,000.00	\$0.00	\$5,554,000.00	\$447,204.62	\$76,747.96	\$5,106,795.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$1,620,248.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	\$131,751.72	\$131,751.72	\$1,620,248.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$911,000.00	\$0.00	\$911,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$911,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,000.00	\$5,217.24	\$314,217.24	\$0.00	\$0.00	\$314,217.24
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	\$5,000.00	\$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	\$3,945,256.75	\$3,945,256.75	\$13,297,743.25



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/may./2017 Al 31/may./2017

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:25 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	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$17,243,000.00	\$0.00	\$17,243,000.00	\$3,945,256.75	\$3,945,256.75	\$13,297,743.25
Total del Gasto	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$7,202,990.17	\$6,737,970.22	\$53,518,009.83

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right, a signature with the number '3' above it, and several other signatures below.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
Del 01/may./2017 Al 31/may./2017

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2017
03:26 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto Vigente Al 31/may./2017	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
		(Reducciones) Al 31/may./2017						
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GENERAL	\$2,937,000.00	\$0.00	\$2,937,000.00	\$184,932.79	\$182,713.05	\$172,278.72	\$194,097.20	\$2,754,286.95
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$8,015,000.00	\$14,793.10	\$8,029,793.10	\$570,429.61	\$606,830.22	\$576,153.55	\$559,170.81	\$7,422,962.88
GERENCIA COMERCIAL	\$5,358,000.00	\$17,482.76	\$5,375,482.76	\$327,906.77	\$362,795.56	\$342,632.43	\$333,214.63	\$5,012,687.20
GERENCIA TECNICA	\$44,411,000.00	-\$32,275.86	\$44,378,724.14	\$6,055,352.89	\$6,050,651.34	\$5,648,001.85	\$5,651,487.58	\$38,328,072.80
Sin Ramo/Dependencia	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$7,138,622.06	\$7,202,990.17	\$6,739,066.55	\$6,737,970.22	\$53,518,009.83
Total Final	\$60,721,000.00	\$0.00	\$60,721,000.00	\$7,138,622.06	\$7,202,990.17	\$6,739,066.55	\$6,737,970.22	\$53,518,009.83

Handwritten signatures in purple ink, including a large signature at the top left, a signature with 'B' and '10' in the middle, and several other signatures below.



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 15/jun./

hora de Impresión 03:27

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$4,953,170
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0
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
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)		\$4,953,170



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 15/jun./2017

hora de Impresión 03:27 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$7,202,990.17
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$3,945,256.75
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		\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00	
BIENES INMUEBLES		\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$3,945,256.75	
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			\$4,028,560.02
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$83,303.27	
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		\$3,945,256.75	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$7,286,293.44