



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Actividades

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2017 08:32 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,530,489.97	\$0.00
DERECHOS	\$12,242,925.92	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$287,564.05	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$66,592.54	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$66,592.54	\$0.00
CONVENIOS	\$66,592.54	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$12,597,082.51	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,497,810.75	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,807,855.76	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,506,443.52	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,183,511.47	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$428,191.63	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$428,191.63	\$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	\$247,312.20	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$247,312.20	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$9,173,314.58	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,423,767.93	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/ago./2017

hora de Impresión 08:42 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$189,353,499.51	\$109,570,161.30	\$177,057,769.44	\$121,865,891.37	-\$67,487,608.14
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$72,101,852.75	\$83,401,656.78	\$87,184,449.76	\$68,319,059.77	-\$3,782,792.98
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,074,678.32	\$67,959,286.43	\$70,768,742.34	\$23,265,222.41	-\$2,809,455.91
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,176,090.97	\$40,213,517.80	\$41,942,472.52	\$1,447,136.25	-\$1,728,954.72
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$36,261.86	\$298,090.67	\$296,303.59	\$38,048.94	\$1,787.08
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,580,599.48	\$24,063,764.85	\$25,148,049.32	\$20,496,315.01	-\$1,084,284.47
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,258,726.01	\$3,383,913.11	\$3,381,916.91	\$1,260,722.21	\$1,996.20
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,606,274.81	\$14,356,758.13	\$15,312,815.95	\$38,650,216.99	-\$956,057.82
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,635,906.60	\$68,299.44	\$1,520,956.44	\$183,249.60	-\$1,452,657.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000,000.00	\$79,959.00	\$62,836.10	\$4,017,122.90	\$17,122.90
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,216,532.93	\$13,013,410.65	\$12,359,895.40	\$25,870,048.18	\$653,515.25
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$8,753,835.28	\$1,195,089.04	\$1,369,128.01	\$8,579,796.31	-\$174,038.97
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$760,933.40	\$689,586.46	\$246,238.09	\$1,204,281.77	\$443,348.37
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$367,102.00	\$109,943.29	\$246,238.09	\$230,807.20	-\$136,294.80
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$393,831.40	\$579,643.17	\$0.00	\$973,474.57	\$579,643.17
1150	ALMACENES	\$5,659,966.22	\$396,025.76	\$856,653.38	\$5,199,338.60	-\$460,627.62
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,659,966.22	\$396,025.76	\$856,653.38	\$5,199,338.60	-\$460,627.62
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$117,251,646.76	\$26,168,504.52	\$89,873,319.68	\$53,546,831.60	-\$63,704,815.16
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$136,432,850.59	\$1,684,990.92	\$89,515,509.47	\$48,602,332.04	-\$87,830,518.55
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
1234	INFRAESTRUCTURA	\$89,515,509.47	\$0.00	\$89,515,509.47	\$0.00	-\$89,515,509.47
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$0.00	\$1,684,990.92	\$0.00	\$1,684,990.92	\$1,684,990.92
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	\$13,739,740.53	\$153,799.31	\$0.00	\$13,893,539.84	\$153,799.31



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Reporte Analítico del Activo

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/ago./2017

hora de Impresión 08:42 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,658,175.65	\$33,854.83	\$0.00	\$2,692,030.48	\$33,854.83
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	\$3,039,922.23	\$74,134.48	\$0.00	\$3,114,056.71	\$74,134.48
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,905,896.12	\$45,810.00	\$0.00	\$7,951,706.12	\$45,810.00
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	-\$37,560,619.17	\$23,984,306.25	\$247,312.20	-\$13,823,625.12	\$23,736,994.05
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,333,971.26	\$0.00	\$19,531.72	-\$1,353,502.98	-\$19,531.72
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$23,984,306.25	\$23,984,306.25	\$0.00	\$0.00	\$23,984,306.25
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$10,824,054.86	\$0.00	\$196,814.42	-\$11,020,869.28	-\$196,814.42
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,418,286.80	\$0.00	\$30,966.06	-\$1,449,252.86	-\$30,966.06
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,033,913.33	\$345,408.04	\$110,498.01	\$2,268,823.36	\$234,910.03
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	\$27,069.67	\$26,408.04	\$30,748.02	\$22,729.69	-\$4,339.98
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$319,000.00	\$79,749.99	\$239,250.01	\$239,250.01



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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2017 08:34 a. 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
ALMACENES	\$460,627.62	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$63,704,815.16</u>	
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
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
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$62,107,435.29
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<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
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2017
08:34 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,002,649.46	\$0.00
DERECHOS	\$11,648,492.87	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$287,564.05	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$66,592.54	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,662,616.06	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,488,155.30	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,467,786.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,052,447.03	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$428,191.63	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,226,036.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,659,966.60	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$149,489.31	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$149,489.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$149,489.31	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,809,455.91	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,074,678.32	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,265,222.41	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (MATEHUALA)

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/ago./2017

hora de Impresión 08:30 a. m.

2017		2017	
ACTIVO		ACTIVOS INTANGIBLES	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$68,319,059.77</u>	SOFTWARE	\$2,605,761.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,265,222.41	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$825,761.48
EFFECTIVO	\$10,000.00	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$1,780,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,447,136.25	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$13,823,625.12
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$38,048.94	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$1,353,502.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,496,315.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$1,260,722.21	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$11,020,869.28
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$13,000.00	ACTIVOS DIFERIDOS	-\$1,449,252.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,650,216.99	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,268,823.36
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$183,249.60	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$2,006,843.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,017,122.90	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$22,729.69
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,870,048.18	Total de Activos No Circulantes	\$239,250.01
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$8,579,796.31	Total de Activos	\$53,546,831.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,204,281.77	PASIVO	\$121,865,891.37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$230,807.20	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,799,065.68</u>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I	\$973,474.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,799,065.68
ALMACENES	\$5,199,338.60	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$319,700.46
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,199,338.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,608,204.66
Total de Activos Circulantes	\$68,319,059.77	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$7,794,109.49
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$53,546,831.60</u>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,634,754.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$48,602,332.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,442,296.25
TERRENOS	\$3,920,997.44	Total de Pasivos Circulantes	\$14,799,065.68
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,486,345.82	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,290,020.16</u>
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$1,684,990.92	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$1,290,020.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,133,350.34	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,290,020.16
OTROS BIENES INMUEBLES	\$24,376,647.52	Total de Pasivos	\$16,089,085.84
BIENES MUEBLES	\$13,893,539.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$6,862,492.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,692,030.48	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$6,862,492.65</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,695.36	APORTACIONES	\$6,862,492.65
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$108,051.17		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,114,056.71		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,951,706.12		



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 hora de Impresión | 30/ago./2017
08:30 a. m.

2017

<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$98,914,312.88</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,423,767.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$87,212,505.31
RESERVAS	\$8,278,039.64
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$8,278,039.64
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>

Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$105,776,805.53
-----------------------------------	------------------

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$121,865,891.37
---	------------------



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 | 30/ago./2017
hora de Impresión | 08:30 a. m.

2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,721,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$48,121,873.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,599,126.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,002,649.46

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,721,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,549,925.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,171,074.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,079,801.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,687,203.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,586,069.32



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 30/ago./2017

hora de Impresión 08:33 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 2017	\$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