



F/S 106 Oficio Núm. 106/2018
Exp. SF-023-09.02-01-011.07
Asunto: Cuenta Pública Anual
San Felipe, Gto., 26 de Febrero de 2018

C.P. María Guadalupe Cano Ortega
Tesorera Municipal de San Felipe, Gto.
Presente.-

Para los efectos legales que procedan y a fin de dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, por medio del presente me permito remitir a usted, en medio impreso la Cuenta Pública Anual.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier ampliación o aclaración al respecto, reiterándole de mis consideraciones la más alta y distinguida.

Atentamente
"Sembrado el Fruto de la Justicia y el Bienestar"

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Presidente JMAPA



C.c.p.:

- Prof. Mauro Javier Gutiérrez.-Presidente Municipal de San Felipe, Gto.- Para su conocimiento
- Regidores del H. Ayuntamiento.- idem
- C.P. Manuel Antonio Guerrero Espinoza.- Contralor Municipal.- idem
- Archivo





Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS

- | | |
|--|-------------------------------|
| ■ ESF | 0311_esf_1700_msfp_awa.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EA | 0312_ea_1700_msfp_awa.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EVHP | 0313_evhp_1700_msfp_awa.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ ECSF | 0314_ecsf_1700_msfp_awa.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EFE | 0315_efe_1700_msfp_awa.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EAA | 0316_eaa_1700_msfp_awa.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EADOP | 0317_eadop_1700_msfp_awa.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ IPC | 0318_ipc_1700_msfp_awa.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |



Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS

■ NOTDYM	0319_notdym_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ NOTGA	0319_notga_1700_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EAI	0321_eai_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EAEPE	0322_eaepe_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EN	0323_en_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ ID	0324_id_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ FF	0325_ff_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ GCP	0331_gcp_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	



Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

<ul style="list-style-type: none"> ■ PK • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0332_pk_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ IR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0333_ir_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ RBMI • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0341_rbmi_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ BC • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0342_bc_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ MPASUB • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0343_mpasub_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ RCTAB • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0344_rctab_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ DGTOF • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0345_dgtof_1700_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EBUR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0346_ebur_1700_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none"> ■ BDMC 	0347_bdmc_1700_msfp_awa.txt

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...



Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública Informe de Recepción de Información

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

■ F1

0351_f1_1700_msfp_awa.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

■ F2

0352_f2_1700_msfp_awa.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...


ESTÁDO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALGANTARRILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	66,465,890.03	61,059,696.71	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	39,535,902.28	36,670,723.85	
1110	Efectivo y equivalentes	16,122,910.20	14,964,733.94	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	15,097,524.70	13,965,156.06	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,025,385.50	999,575.88	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	22,147,282.02	20,794,530.21	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,044.92	5,136.04	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	48,082.56	58,768.10	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,577,206.94	11,227,663.57	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	10,516,947.80	9,502,962.50	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	209,999.56	0.00	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	209,999.56	0.00	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	1,055,710.50	911,459.70	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,055,710.50	911,459.70	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	26,929,987.75	24,389,972.86	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	
1213	Fidelcomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,619,723.52	21,433,664.89	ESF-08
1231	Terrenos	0.00	0.00	
1232	Viviendas	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	2,602,148.98	2,602,148.98	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	21,017,574.54	18,831,515.91	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	4,074,409.56	3,561,435.95	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,463,037.07	1,279,830.09	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,474.14	13,336.21	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	
1244	Vehículos y equipo de transporte	1,043,327.91	873,069.29	
1245	Equipo de defensa y seguridad	94,451.72	94,451.72	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,456,118.72	1,300,748.64	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	
1250	Activos intangibles	346,662.24	331,145.00	ESF-09
1251	Software	346,662.24	331,145.00	
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	
1254	Licencias	0.00	0.00	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,110,807.57	-937,272.98	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,439.21	-1,439.21	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,042,101.18	-901,681.09	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-67,267.18	-34,152.66	ESF-09
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-10

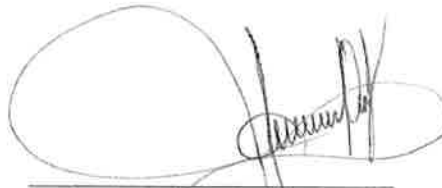
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00 ESF-11
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
2000	PASIVO	14,698,840.12	13,185,922.12
2100	PASIVO CIRCULANTE	14,698,840.12	13,185,922.12
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	3,151,883.76	2,426,572.75 ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	7,535.22	18,160.22
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	574.91	210.36
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-0.01	-0.01
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,143,593.98	2,408,021.61
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	179.66	180.57
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00 ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00 ESF-14
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00 ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	11,546,956.36	10,759,349.37
2191	Ingresos por clasificar	11,546,956.36	10,759,349.37
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00 ESF-14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00 ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00 ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	51,767,049.91	47,873,774.59
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,469,632.65	2,469,632.65 VHP-01
3110	Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	49,297,417.26	45,404,141.94 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	3,893,275.32	6,723,769.75
3220	Resultados de ejercicios anteriores	45,404,141.94	38,680,372.19
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00

3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIC	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

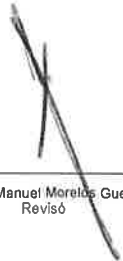
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboró



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

ESTADO DE ACTIVIDADES
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE GTO.
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	31,727,751.90	29,100,121.31	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	31,153,956.90	28,245,814.31	EA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio	0.00	0.00	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	418,811.71	415,204.71	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	395,923.61	312,808.84	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	
4164	Reintegros	0.00	0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	
4169	Otros aprovechamientos	22,888.10	102,395.87	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	30,735,144.19	27,830,609.60	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	30,735,144.19	27,830,609.60	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	573,796.00	854,307.00	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	573,796.00	854,307.00	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	0.00	
4213	Convenios	573,796.00	854,307.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	0.00	0.00	
4222	Transferencias del resto del sector público	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	EA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	27,834,476.58	22,376,351.56	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,728,426.54	21,963,508.08	
5110	Servicios personales	11,677,934.43	10,821,318.95	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,341,475.31	6,103,526.69	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	298,626.45	233,681.93	

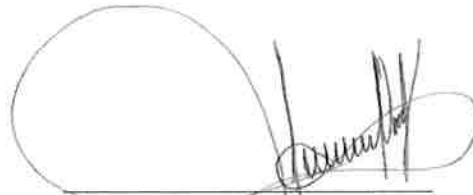
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	1,224,797.86	1,256,635.11
5114	Seguridad social	1,569,963.74	1,517,707.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	2,243,071.07	1,709,788.18
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
5120	Materiales y suministros	2,682,899.57	2,502,996.44
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	363,418.06	280,648.53
5122	Alimentos y utensilios	24,498.64	23,756.32
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,608,872.28	1,464,347.02
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,324.52	4,481.75
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	443,688.46	399,249.86
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	43,568.27	167,134.21
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	196,529.34	163,378.75
5130	Servicios generales	9,367,592.54	8,639,192.69
5131	Servicios básicos	5,400,961.16	4,216,647.41
5132	Servicios de arrendamiento	9,899.99	0.00
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	434,778.28	462,385.28
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	161,537.09	113,730.60
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	816,036.28	2,208,798.21
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	134,632.44	161,936.35
5137	Servicios de traslado y viáticos	36,511.53	38,425.77
5138	Servicios oficiales	29,980.24	90,027.60
5139	Otros servicios generales	2,343,255.53	1,347,241.47
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,986.78	6,004.31
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,986.78	6,004.31
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	8,986.78	6,004.31
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00
5241	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00
5242	Becas	0.00	0.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00
5259	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
5280	Donativos	0.00	0.00
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,923,528.67	300,000.00
5310	Participaciones	0.00	0.00
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5330	Convenios	3,923,528.67	300,000.00
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00
5332	Convenios de descentralización y otros	3,923,528.67	300,000.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	173,534.59	106,839.17
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	173,534.59	106,839.17
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	140,420.09	91,464.17
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	33,114.50	15,375.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,893,275.32	6,723,769.75

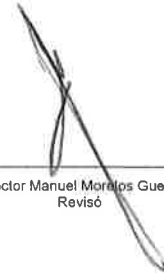
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

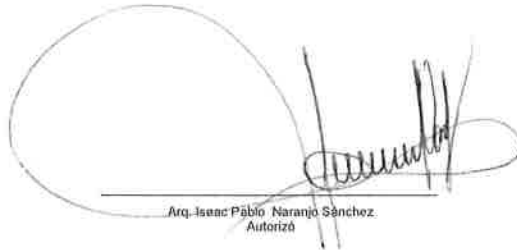
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-03	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,469,632.65			0.00	2,469,632.65
3110	Aportaciones	2,469,632.65			0.00	2,469,632.65
3120	Donaciones de capital	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		45,404,141.94		0.00	45,404,141.94
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		6,723,769.75		0.00	6,723,769.75
3220	Resultados de ejercicios anteriores		38,680,372.19		0.00	38,680,372.19
3230	Revalúos		0.00		0.00	0.00
3240	Reservas		0.00		0.00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	2,469,632.65	45,404,141.94		0.00	47,873,774.59
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual	0.00		0.00	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00			0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio.			3,893,275.32	0.00	3,893,275.32
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)			-2,830,494.43	0.00	-2,830,494.43
3220	Resultados de ejercicios anteriores			6,723,769.75	0.00	6,723,769.75
3230	Revalúos			0.00	0.00	0.00
3240	Reservas			0.00	0.00	0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual	2,469,632.65	45,404,141.94	3,893,275.32	0.00	51,767,049.91

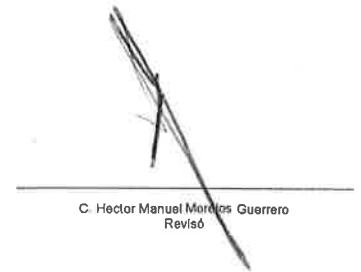
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	184,311.25	5,590,504.57
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,776.66	2,875,955.09
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	1,158,176.26
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	1,132,366.64
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	25,809.62
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,776.66	1,363,528.47
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	91.12	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	10,685.54	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	349,543.37
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	1,013,985.10
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	209,999.56
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	209,999.56
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	144,250.80
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	144,250.80
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	173,534.59	2,714,549.48
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
1213	Fidelcomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	2,186,058.63
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	2,186,058.63
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	512,973.61
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	183,206.98
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	4,137.93
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	0.00	170,258.62
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	155,370.08
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	15,517.24
1251	Software	0.00	15,517.24
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00

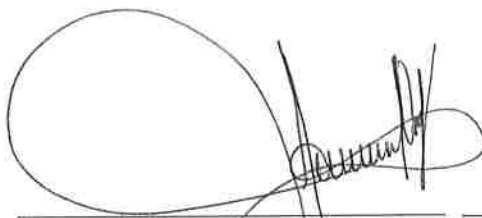
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	173,534.59	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	140,420.09	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	33,114.50	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
2000	PASIVO	1,523,543.91	10,625.91
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,523,543.91	10,625.91
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	735,936.92	10,625.91
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	10,625.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	364.55	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	735,572.37	0.00
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.91
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	787,606.99	0.00
2191	Ingresos por clasificar	787,606.99	0.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00

2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,723,769.75	2,830,494.43
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,723,769.75	2,830,494.43
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	2,830,494.43
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6,723,769.75	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

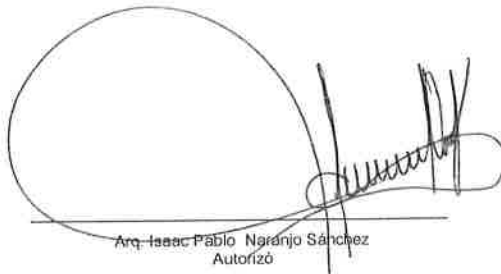
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	31,727,751.90	29,100,121.31	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	418,811.71	415,204.71	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	30,735,144.19	27,830,609.60	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	573,796.00	854,307.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	27,660,941.99	22,269,512.39	
5110	Servicios personales	11,677,934.43	10,821,318.95	
5120	Materiales y suministros	2,682,899.57	2,502,996.44	
5130	Servicios generales	9,367,592.54	8,639,192.69	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,986.78	6,004.31	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	3,923,528.67	300,000.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,066,809.91	6,830,608.92	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	2,714,549.48	1,665,821.59	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,186,058.63	1,399,827.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	528,490.85	265,994.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,714,549.48	-1,665,821.59	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	194,084.17	3,383.85	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	194,084.17	3,383.85	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-194,084.17	-3,383.85	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,158,176.26	5,161,403.48	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14,964,733.94	9,796,562.76	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	16,122,910.20	14,964,733.94	EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó





C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó


ESTADO ANALITICO DEL CUENTRO
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, C.T.O.
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A) + (B) - (C)	VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D) - (A)
1000	ACTIVO	61,089,896.71	72,645,466.14	67,239,272.82	66,496,089.03	5,406,193.32
1100	ACTIVO CIRCULANTE	38,870,723.88	68,930,816.88	67,066,738.23	39,535,802.53	2,865,178.65
1110	Efectivo y equivalentes	14,864,733.84	35,603,802.78	34,346,626.50	16,122,910.20	1,158,176.36
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	13,965,158.06	35,477,993.14	34,345,626.50	15,097,524.70	1,132,368.64
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	999,575.80	25,800.00	0.00	1,025,365.50	2,025,800.00
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,784,630.21	31,748,324.32	30,395,872.51	22,147,282.02	1,362,711.81
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,138.04	17,520.96	17,612.06	5,044.92	-93.12
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	58,768.10	575,114.89	585,800.43	48,062.56	-10,705.54
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,227,863.57	2,197,427.09	1,847,863.73	11,577,286.94	349,423.37
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	25,000.00	25,000.00	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 efectivo o equivalentes a corto plazo	9,502,962.50	28,633,261.38	27,819,278.26	10,518,947.60	1,015,985.10
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	802,409.78	692,410.23	209,999.55	209,999.55
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	902,409.78	692,410.23	209,999.55	209,999.55
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	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 mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	Almacenes	811,469.70	1,778,378.78	1,832,128.89	1,066,710.50	144,250.80
1161	Almacén de materiales y suministros de consumo	911,459.70	1,778,378.78	1,832,128.89	1,055,710.50	144,250.80
1180	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1181	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1182	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1189	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 embarques, decomisos, aseguramientos y dación en pago	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	24,289,872.86	2,714,548.48	173,634.69	26,928,987.75	2,541,014.89
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	21,433,864.89	2,186,068.63	0.00	23,619,933.52	2,186,068.63
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	2,602,148.96	0.00	0.00	2,602,148.96	0.00
1234	Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	18,831,715.91	2,186,068.63	0.00	21,017,784.54	2,186,068.63
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	3,661,436.86	612,873.61	0.00	4,074,408.66	612,873.61
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,279,830.09	183,206.96	0.00	1,463,037.07	183,206.96
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,336.21	4,137.93	0.00	17,474.14	4,137.93
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	873,969.29	170,258.62	0.00	1,043,327.91	170,258.62
1245	Equipo de defensa y seguridad	94,451.72	0.00	0.00	94,451.72	0.00
1246	Máquinas, otros equipos y herramientas	1,300,748.64	155,370.06	0.00	1,456,118.72	155,370.06
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
1260	Activos intangibles	331,145.00	15,617.24	0.00	346,862.24	15,617.24
1251	Software	331,145.00	15,617.24	0.00	346,862.24	15,617.24
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-837,272.88	0.00	173,634.69	-1,110,807.57	-1,110,807.57
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,439.21	0.00	0.00	-1,439.21	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-601,861.09	0.00	140,420.09	-1,042,101.18	-1,402,101.18
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-34,152.68	0.00	33,114.50	-67,267.18	-33,114.50
1279	Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboró


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morales Guerrero
 Revisó

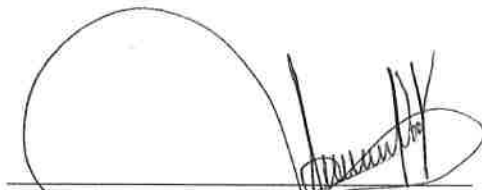
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
	Corto Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
	Largo Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
	OTROS PASIVOS			13,185,922.12	14,698,840.12
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			13,185,922.12	14,698,840.12


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



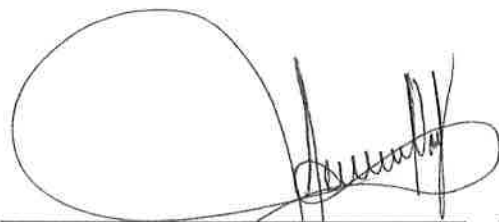
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS N/A	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



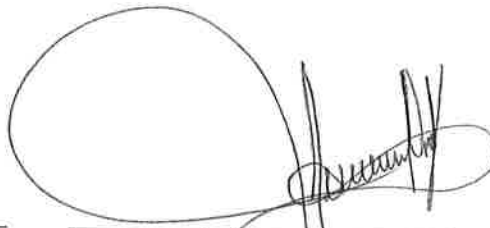
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-06	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-16	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboró



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

m					NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
0111400001	BANORTE 0639910316	1,025,385.50			
TOTAL_1114		1,025,385.50			

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1115		0.00			

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1121		0.00			

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO					NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1211		0.00			

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0115132491	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATER	1,055,710.50	
	TOTAL_1150	1,055,710.50	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NO APLICA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
NO APLICA							
TOTAL_1213			0.00				

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1214	0.00		

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123002501	Edificios e instalaciones	2,827,618.96	2,827,618.96	0.00	0.00
0123002511	Edificación no habitacional	1,163.22	1,163.22	0.00	0.00
0123055811	Contr. obra p. instalación agua potable gas et	16,822,733.58	21,028,752.31	2,186,028.62	
TOTAL 1230		21,453,654.99	23,119,723.92	2,186,028.62	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-7B					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	249,257.59	249,257.59	0.00	0.00
0124126121	Muebles excepto de oficina y estantería	34,696.55	34,696.55	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	662,187.04	1,069,043.84	129,876.80	
0124136191	Otros mobiliarios y equipos de administración	26,718.91	80,048.09	53,330.18	
0124215211	Equipo de audio y de video	0.00	4,137.50	4,137.50	
0124229231	Cámaras fotográficas y de video	13,326.21	13,326.21	0.00	
0124415411	Automóviles y camionetas	873,069.29	1,049,327.91	170,258.62	
0124502511	Equipo de defensa y de seguridad	84,457.72	84,457.72	0.00	
0124505551	Equipo de comunicación y telecomunicación	217,637.41	217,637.41	0.00	
0124515071	Herramientas y maquinarias	33,910.32	33,910.32	0.00	
0124592651	Otros equipos	259,203.30	1,049,310.04	185,706.74	
TOTAL 1240		3,881,433.85	4,074,402.28	512,972.61	

1251 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-0B					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0125102531	Dep Acum. Edificios e instalaciones	-1,439.21	-1,432.21	0.00	Método de depreciación
TOTAL 1251		-1,439.21	-1,432.21	0.00	Tasa

1252 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-0E					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA					Método de depreciación
TOTAL 1252		0.00	0.00	0.00	Tasa

1253 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-0B					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0125302511	Muebles de oficina y estantería	-311,833.81	-318,514.82	-6,681.44	Método de depreciación
0125302551	Computadoras y equipo periférico	-103,854.38	-162,000.50	-58,126.52	Tasa
0125305811	Otros mobiliarios y equipos de administración	-5,107.21	-8,268.57	-3,159.31	
0125305821	Cámaras fotográficas y de video	-1,489.51	-2,823.13	-1,333.62	
0125305841	Automóviles y camionetas	-214,626.02	-228,795.04	-14,169.22	
0125305911	Equipo de defensa y de seguridad	-1,810.34	-2,713.51	-905.17	
0125305951	Equipo de comunicación y telecomunicación	-83,876.86	-87,606.18	-3,729.32	
0125305971	Herramientas y maquinarias	-27,320.46	-75,427.83	-48,107.17	
0125305991	Otros equipos	-157,652.10	-155,877.42	-4,189.32	
TOTAL 1253		-801,861.09	-1,042,101.18	-150,240.69	

1254 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-0B					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA					Método de depreciación
TOTAL 1254		0.00	-0.69	0.60	Tasa

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	331,145.00	346,662.24	15,517.24	
TOTAL_1250		331,145.00	346,662.24	15,517.24	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-34,152.68	-67,267.18	-33,114.50	
TOTAL_1265		-34,152.68	-67,267.18	-33,114.50	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1270		0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

NOTA: ESF-10

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: EBF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 360 días	+ 366 días	CARACTERÍSTICAS
0211100002	VALES POR PAGAR	-7,535.23	-7,535.23				
0211500001	Proveedores por pagar CP	-574.01	-574.01				
0211500001	Controladas por pagar CP	0.01	0.01				
0211700001	ISR RETENCION POR SALARIOS	-120,041.47	-120,041.47				
0211700002	I.M.S.S.	-76,885.00	-76,885.00				
0211700003	RETIRO	-23,518.74	-23,518.74				
0211700004	CESANTIA Y VEJEZ	-48,954.94	-48,954.94				
0211700005	INFONAVIT	-58,759.60	-58,759.60				
0211700006	INFONAVIT AMORTIZACIONES	-91,379.60	-91,379.60				
0211700008	ISR RET HONORARIOS	1.95	1.95				
0211700010	RETENCIONES POR ASIMILADOS	-2,208.42	-2,208.42				
0211700020	IMPUESTO CEDULAR	-25,391.83	-25,391.83				
0211700022	2% RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	-3.46	-3.46				
0211700030	2% ICIG (RETENCION)	-43,537.21	-43,537.21				
0211700031	6% DIVO	-102,617.42	-102,617.42				
0211700032	0.5% RAPCE	-20,491.64	-20,491.64				
0211700040	PAGO DE DERECHOS A CNA	-327,616.06	-327,616.06				
0211700500	IVA PAGABLE	-167,589.56	-167,589.56				
0211700001	IVA POR PAGAR	-2,032,410.37	-2,032,410.37				
0211600001	Otras clas por pagar CP	-179.66	-179.66				
	TOTAL 2110	-3,151,089.78	-3,151,981.76	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2250	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2240	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0416208101	APROVECHAMIENTOS RECARGOS	-367,323.61	
0416208102	APROVECHAMIENTOS MULTAS	-28,600.00	
0416908103	OTROS INGRESOS	-22,888.10	
0417308101	CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	-10,746,961.26	
0417308102	CONSUMO DOMESTICO REZAGOS	-7,657,957.64	
0417308103	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL CORRIENTE	-1,086,252.56	
0417308104	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL REZAGO	-835,870.00	
0417308105	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL CORRIENTE	-261,182.79	
0417308106	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL REZAGO	-116,269.69	
0417308107	CONSUMO DE AGUA MIXTO CORRIENTE	-758,605.33	
0417308108	CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	-578,293.10	
0417308109	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO DOMESTICO CORRI	-1,149,879.98	
0417308110	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO DOMESTICO REZAG	-819,112.47	
0417308111	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO COMERCIAL CORRI	-123,737.40	
0417308112	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO COMERCIAL REZAG	-96,275.04	
0417308113	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO INDUSTRIAL CORR	-31,487.24	
0417308114	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO INDUSTRIAL REZ	-13,765.55	
0417308115	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO MIXTO CORR	-90,524.19	
0417308116	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO MIXTO REZA	-68,646.61	
0417308117	SERVICIOS CONEXIÓN DE DRENAJE	-69,634.97	
0417308118	SERVICIOS SONDEO DE DESCARGA DE DRENAJE	-7,283.00	
0417308119	SERVICIOS VENTA DE AGUA A CAMIONES CISTERNA	-195,440.97	
0417308120	SERVICIOS CONTRATOS DE AGUA POTABLE	-345,464.31	
0417308121	SERVICIOS CARTAS DE FACTIBILIDAD	-91,990.64	
0417308122	SERVICIOS RECONEXIONES	-109,487.00	
0417308123	SERVICIOS SUSPENSION VOLUNTARIA	-19,944.00	
0417308124	SERVICIOS DUPLICADO DE RECIBOS	-37,855.90	
0417308125	SERVICIOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	-2,134.40	
0417308126	SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE	-8,464.00	
0417308129	SERVICIOS MANO DE OBRA	-8,248.02	
0417308130	SERVICIOS DERECHOS DE INCORPORACIÓN	-1,241,463.44	
0417308131	SERVICIOS AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE	-226,575.99	
0417308133	TRAT DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	-1,136,183.23	
0417308134	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DOMESTICO REZ	-810,085.91	
0417308135	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO COMERCIAL COR	-123,737.40	
0417308136	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO COMERCIAL REZ	-96,050.01	
0417308137	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO INDUSTRIAL CO	-31,298.01	
0417308138	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO INDUSTRIAL RE	-13,954.78	
0417308139	TRATAM DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DE AGUA MIXTO CORR	-90,524.19	
0417308140	TRAT DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	-68,631.53	
0417308141	VENTA DE MATERIAL	-659,031.72	
0417308142	VENTA DE MEDIDORES	-356,587.10	
0417308143	PRODUCTOS FINANCIEROS	-32,104.82	
0417308147	IVA RECUPERADO EJERCICIO FISCAL 2016	-318,128.00	
	TOTAL 4100	-31,153,965.90	

**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL 4300	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		NOTA: VHP-01				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	PATRIMONIO PRODDER	-2,469,632.65	-2,469,632.65	0.00		
	TOTAL_3100	-2,469,632.65	-2,469,632.65	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO O DESAHORRO	-5,723,789.75	0.00	5,723,789.75	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,893,275.32	3,893,275.32	
0322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,885,584.23	-2,885,584.23	0.00	
0322000012	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2012	-6,235,490.47	-6,235,490.47	0.00	
0322000013	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2013	-4,520,208.20	-4,520,208.20	0.00	
0322000014	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2014	913,447.93	913,447.93	0.00	
0322000015	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2015	934,727.15	1,548,743.25	614,016.10	
0322000016	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	-1,319,880.93	-1,319,880.93	
0322000101	APLICACION REMANETE EJERC FISCAL 2013	-14,494,264.39	-14,494,264.39	0.00	
0322000102	APLICACION REMANETES FEDERALES 2013	-934,161.40	-934,161.40	0.00	
0322000103	APLICACION REMANETE EJERC FISCAL 2014	-4,107,259.48	-4,107,259.48	0.00	
0322000105	APLICACION REMANETE EJERC FISCAL 2015 RECURSO PROP	-7,150,572.90	-7,764,589.00	-614,016.10	
0322000301	APLICACION REMANETE 2015 RECURSO FED PRODDER	-201,006.20	-201,006.20	0.00	
0322000302	APLICACION DE REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2016	0.00	-516,134.48	-516,134.48	
0322000501	APLICACION DE REMANETE RECURSO PROPIO 2016	0.00	-4,887,754.34	-4,887,754.34	
	TOTAL 3200	-45,404,141.94	-41,510,866.62	3,893,275.32	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	173,534.59
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	173,534.59
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	140,420.09
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	33,114.50
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	37,745,656.82
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	6,017,904.92
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	6,017,904.92
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	31,727,751.90

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	37,745,656.82
	2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	6,017,904.92
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	6,017,904.92
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	31,727,751.90

DE DESGLOSE

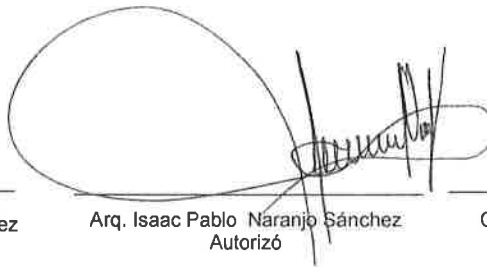
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	30,526,176.55
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,865,234.56
5100	Mobiliario y equipo de administración	183,206.98
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,137.93
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	170,258.62
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	155,370.08
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	15,517.24
6200	Obra pública en bienes propios	2,186,058.63
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	150,685.08
	3. Más gastos contables no presupuestales	173,534.59
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	173,534.59
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	27,834,476.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN (A)	AMORTIZACIÓN (B)	ENDEUDAMIENTO NETO (A-B)
Creditos Bancarios			
N/A			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



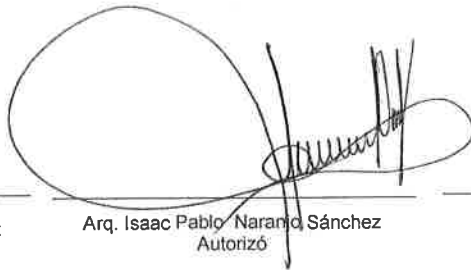
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 INTERESES DE LA DEUDA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Creditos Bancarios		
N/A		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

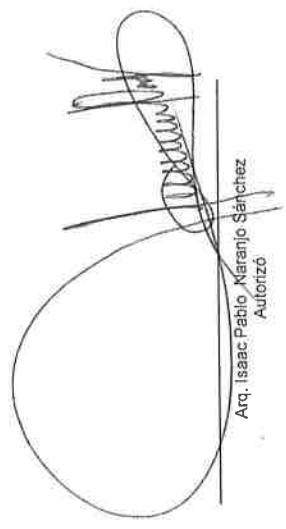


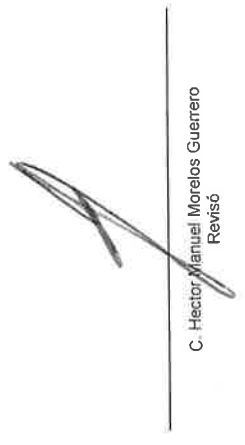
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017									
CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	37,745,656.82	37,745,656.82	13,473,342.75	13,473,342.75	
	Ingresos del Gobierno	0.00	1,097,065.29	1,097,065.29	992,607.71	992,607.71	992,607.71	992,607.71	
10	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	Aprovechamientos	0.00	372,665.29	372,665.29	418,811.71	418,811.71	418,811.71	418,811.71	
61	Corriente	0.00	372,665.29	372,665.29	418,811.71	418,811.71	418,811.71	418,811.71	
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80	Participaciones y Aportaciones	0.00	724,400.00	724,400.00	573,796.00	573,796.00	573,796.00	573,796.00	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ingresos de Organismos y Empresas	24,272,314.07	5,701,558.04	29,973,872.11	30,735,144.19	30,735,144.19	6,462,830.12	6,462,830.12	
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,272,314.07	5,701,558.04	29,973,872.11	30,735,144.19	30,735,144.19	6,462,830.12	6,462,830.12	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ingresos derivados de financiamiento	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92	
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. María Alejandra Ramirez López
 Elabora


 Arq. Isaac Pablo Maramba Sánchez
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

JURTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTON LAMBAYO DE SAN FELIPE (VTO)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CHG.	CP.	OFF.	CAUR.	OTG.	CGG.	CONCEPTO	APROBADO	REDUCCIONES	INDICADO	CUMPLIMIENTO	DESEMBOLSADO	EJERCIDO	PAGADO	SUPERERJECIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.51	1.51	1.51	1.51			ASUNTOS FINANCIEROS	24272314.07	19930759.17	44203073.24	0	30526176.55	30526176.55	30526176.55	0.00
1.51	1.51	1.51	1.51			COORDINACION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1571349.87	95677.08	1571349.87	0	1571349.87	1571349.87	1571349.87	13676956.69
1.51	1.51	1.51	1.51			INGRESOS PROPIOS	1571349.87	95677.08	1571349.87	0	1571349.87	1571349.87	1571349.87	192178.36
1.51	1.51	1.51	1.51			COORDINACION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1571349.87	95677.08	1571349.87	0	1571349.87	1571349.87	1571349.87	192178.36
1.51	1.51	1.51	1.51			GASTO CORRIENTE	1571349.87	95677.08	1571349.87	0	1571349.87	1571349.87	1571349.87	192178.36
1.51	1.51	1.51	1.51		1131	Sueldos Base	775599.75	0	775599.75	0	775599.75	775599.75	775599.75	1465783
1.51	1.51	1.51	1.51		1321	Prima Vacacional	23812.27	11906.14	35718.41	0	34923.15	34923.15	34923.15	795.25
1.51	1.51	1.51	1.51		1323	Gratificación de fin de año	85043.83	0	85043.83	0	85043.83	85043.83	85043.83	0.23
1.51	1.51	1.51	1.51		1413	Aportaciones IMSS	178655.86	0	178655.86	0	178655.86	178655.86	178655.86	2008.84
1.51	1.51	1.51	1.51		1591	Asignaciones adicionales al sueldo	200619.96	0	200619.96	0	181204.04	181204.04	181204.04	19415.92
1.51	1.51	1.51	1.51		2111	Materiales y útiles de oficina	14000	7071.94	21071.94	0	15954.63	15954.63	15954.63	5117.31
1.51	1.51	1.51	1.51		2121	Materiales y útiles de imprección y reproducción	23000	4600	27600	0	24463.76	24463.76	24463.76	3136.24
1.51	1.51	1.51	1.51		2141	Mat. y útiles de tecnologías de la info y Com	21735.54	2500	24235.54	0	22480.46	22480.46	22480.46	1755.08
1.51	1.51	1.51	1.51		2151	Materiales de imprección e informática digital	4000	0	4000	0	2880	2880	2880	1120
1.51	1.51	1.51	1.51		2161	Materiales de limpieza	3200	0	3200	0	2923.71	2923.71	2923.71	276.29
1.51	1.51	1.51	1.51		2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7000	-2000	5000	0	4182.65	4182.65	4182.65	817.35
1.51	1.51	1.51	1.51		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2416.95	0	2416.95	0	1920.52	1920.52	1920.52	496.43
1.51	1.51	1.51	1.51		2611	Combust Lib y aditivos vehículos Seg Pub	14714.21	0	14714.21	0	9278.99	9278.99	9278.99	5435.22
1.51	1.51	1.51	1.51		2711	Vestuario y uniformes	9650	-4850	5000	0	0	0	0	5000
1.51	1.51	1.51	1.51		2911	Herramientas manuales	134691.08	0	134691.08	0	3662.41	3662.41	3662.41	9826.67
1.51	1.51	1.51	1.51		2941	Ref y Accesorios para Eq cómputo y tecn de la info	5512.5	3000	8512.5	0	0	0	0	8512.5
1.51	1.51	1.51	1.51		3141	Servicio telefonía tradicional	11000	0	11000	0	10418.86	10418.86	10418.86	581.14
1.51	1.51	1.51	1.51		3171	Servicios de acceso de internet	1000	300	300	0	0	0	0	300
1.51	1.51	1.51	1.51		3181	Servicio postal	1000	0	1000	0	258.62	258.62	258.62	741.38
1.51	1.51	1.51	1.51		3311	Servicios legales	60000	27000	87000	0	47719.2	47719.2	47719.2	36080.8
1.51	1.51	1.51	1.51		3331	Servicios de consultoría administrativa	4000	9711	49711	0	13211.5	13211.5	13211.5	36499.5
1.51	1.51	1.51	1.51		3341	Servicios de capacitación	12000	3000	45000	0	11980	11980	11980	3010
1.51	1.51	1.51	1.51		3361	Impresiones doc o ic p prestación de Serv pub	1500	0	1500	0	398.76	398.76	398.76	1101.24
1.51	1.51	1.51	1.51		3411	Servicios financieros y bancarios	3000	0	3000	0	1672.06	1672.06	1672.06	1326.54
1.51	1.51	1.51	1.51		3451	Seguro de bienes patrimoniales	6000	0	6000	0	4488.73	4488.73	4488.73	1511.27
1.51	1.51	1.51	1.51		3521	Instal Rep y mantto de Móvil y Eq de admin	4000	0	4000	0	2700	2700	2700	4690
1.51	1.51	1.51	1.51		3531	Mantto y conserv Veh terrestres a motoreo	12000	-5000	12000	0	3347.24	3347.24	3347.24	8669.76
1.51	1.51	1.51	1.51		3551	Viajeros nec p Serv pub Desemp funciones ofic	17000	0	17000	0	9869.73	9869.73	9869.73	2130.27
1.51	1.51	1.51	1.51		3621	Gastos de orden social y cultural	3500	0	3500	0	0	0	0	636.18
1.51	1.51	1.51	1.51		3821	Otros impuestos y derechos	1500	0	1500	0	17671.35	17671.35	17671.35	3450
1.51	1.51	1.51	1.51		3891	Impuesto sobre nóminas	17687.92	238	17925.92	0	9665.57	9665.57	9665.57	19054.43
1.51	1.51	1.51	1.51		5151	GASTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	824.43
1.51	1.51	1.51	1.51		5181	Computadoras y equipo periférico	0	10000	10000	0	9665.57	9665.57	9665.57	19054.43
1.51	1.51	1.51	1.51		5811	Software	0	19000	19000	0	0	0	0	19000
2.12	2.12	2.12	2.12			ADMINISTRACION DEL AGUA	3910049.19	3514677.05	7424720.24	0	5110336.37	5110336.37	5110336.37	2314393.87
2.12	2.12	2.12	2.12			H CONSEJO DIRECTIVO	1548230.92	3303559.06	4851789.98	0	2793514.21	2793514.21	2793514.21	2086272.77
2.12	2.12	2.12	2.12			INGRESOS PROPIOS	1548230.92	3303559.06	4851789.98	0	2793514.21	2793514.21	2793514.21	2086272.77
2.12	2.12	2.12	2.12			H CONSEJO DIRECTIVO	1548230.92	3303559.06	4851789.98	0	2793514.21	2793514.21	2793514.21	2086272.77
2.12	2.12	2.12	2.12			GASTO CORRIENTE	1548230.92	3191108.22	4739339.14	0	2895791.98	2895791.98	2895791.98	2043547.16
2.12	2.12	2.12	2.12		1522	Liquid por indem y sueldos y salarios calidos	0	900000	0	519311.1	519311.1	519311.1	306088.9	
2.12	2.12	2.12	2.12		3311	Servicios legales	0	250000	0	3205	3205	3205	449.95	
2.12	2.12	2.12	2.12		3361	Otros gastos por responsabilidades	0	128328.59	0	91500	91500	91500	36626.59	
2.12	2.12	2.12	2.12		3111	Servicio de energía eléctrica	0	2010.81	0	2010.81	2010.81	2010.81	3509.34	
2.12	2.12	2.12	2.12		1131	Sueldos Base	495078.02	0	495078.02	0	491868.68	491868.68	491868.68	30500.63
2.12	2.12	2.12	2.12		1212	Honorarios asimilados	244016.13	85519.95	329536.08	0	298626.45	298626.45	298626.45	13651.3
2.12	2.12	2.12	2.12		1321	Prima Vacacional	15189.76	7598.89	22798.65	0	18348.01	18348.01	18348.01	4451.64
2.12	2.12	2.12	2.12		1323	Gratificación de fin de año	54284.87	0	54284.87	0	40633.57	40633.57	40633.57	13651.3
2.12	2.12	2.12	2.12		1413	Aportaciones IMSS	106752.99	0	106752.99	0	105288.76	105288.76	105288.76	1464.23
2.12	2.12	2.12	2.12		1522	Liquid por indem y sueldos y salarios calidos	0	100000	0	100000	100000	100000	100000	0
2.12	2.12	2.12	2.12		1591	Asignaciones adicionales al sueldo	124115.6	0	124115.6	0	109533.94	109533.94	109533.94	14587.65
2.12	2.12	2.12	2.12		2111	Materiales y útiles de oficina	20000	1100	20000	0	18294.55	18294.55	18294.55	1705.45
2.12	2.12	2.12	2.12		2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	3000	0	3000	0	2831.01	2831.01	2831.01	1268.99
2.12	2.12	2.12	2.12		2145	Materiales de imprección e informática digital	10315.52	6680	16995.52	0	5952.6	5952.6	5952.6	11042.92
2.12	2.12	2.12	2.12		2161	Materiales de limpieza	5000	0	5000	0	4098.78	4098.78	4098.78	301.22
2.12	2.12	2.12	2.12		2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	16000	4000	20000	0	15765.3	15765.3	15765.3	4234.7
2.12	2.12	2.12	2.12		2611	Combust Lib y aditivos vehículos Seg Pub	33769.29	-11769.29	22000	0	19784.98	19784.98	19784.98	2215.02
2.12	2.12	2.12	2.12		2711	Vestuario y uniformes	2500	2500	0	1250	0	0	0	1250
2.12	2.12	2.12	2.12		2911	Herramientas manuales	2125	8000	10125	0	3846.39	3846.39	3846.39	6278.61
2.12	2.12	2.12	2.12		2941	Ref y Accesorios para Eq cómputo y tecn de la info	5512.5	0	5512.5	0	0	0	0	5512.5
2.12	2.12	2.12	2.12		3111	Servicio de energía eléctrica	49000	20438.19	69438.19	0	65817.86	65817.86	65817.86	36203.33
2.12	2.12	2.12	2.12		3141	Servicio telefonía tradicional	24000	0	24000	0	10418.86	10418.86	10418.86	13581.14
2.12	2.12	2.12	2.12		3171	Servicios de acceso de internet	1000	300	300	0	86.21	86.21	86.21	2137.9
2.12	2.12	2.12	2.12		3181	Servicio postal	1000	0	1000	0	404.19	404.19	404.19	595.61
2.12	2.12	2.12	2.12		3311	Servicios legales	50000	-50000	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12	2.12	2.12		3341	Servicios de capacitación	12000	-12000	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12	2.12	2.12		3361	Impresiones doc o ic p prestación de Serv pub	500	0	500	0	85.05	85.05	85.05	414.95
2.12	2.12	2.12	2.12		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11000	0	11000	0	4681.45	4681.45	4681.45	490.55
2.12	2.12	2.12	2.12		3481	Compañías por ventas	12500	0	12500					

2.1.3.E0007	4	31120-0101	2000	0	1596.54	1596.54	1596.54	1596.54	403.46
3551	1	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2000	0	0	0	0	0	403.46
3551	1	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4000	-3000	3710	3710	3710	3710	114228.49
3571	1	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	100000	51775.49	37546	37546	37546	37546	52676.25
3751	1	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofc	8000	0	2794.75	2794.75	2794.75	0	3063939.13
3821	1	Gastos de orden social y cultural	4000	0	0	0	0	0	1222.88
3921	1	Otros impuestos y derechos	150000	457379.31	151440.18	151440.18	151440.18	0	2468
3981	1	Impuesto sobre nóminas	264.69	21325.32	20367.43	20367.43	20367.43	5545	27526
5691	2	GASTO DE CAPITAL	8000	0	5545	5545	5545	0	27556
		OTROS EQUIPOS	8000	0	0	0	0	0	27656
		PROSANEAR	279566	0	0	0	0	0	27656
		RECURSOS FEDERALES	279566	0	0	0	0	0	27656
		COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	279566	0	0	0	0	0	27656
		GASTO CORRIENTE	279566	0	0	0	0	0	27656
3571	1	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	279566	0	0	0	0	0	188136.46
		UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA	1484115.59	-31676.08	1264314.02	1264314.02	1264314.02	0	188136.46
		PROTEC DIVERSID BIOLÓGICA	1484115.59	-31676.08	1264314.02	1264314.02	1264314.02	0	188136.46
		INGRESOS PROPIOS	1484115.59	-39036.08	1260176.09	1260176.09	1260176.09	0	1849603.42
		UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y CULT DEL AGUA	1484115.59	-39036.08	1260176.09	1260176.09	1260176.09	0	1849603.42
		GASTO CORRIENTE	1484115.59	-73316.08	1227369.01	1227369.01	1227369.01	599441.98	177410.51
		Sueldos Base	639843	9822.15	599441.98	599441.98	599441.98	40401.02	2022.6
		Prima Vacacional	19644.3	29466.45	27443.85	27443.85	27443.85	7504.28	16569.16
		Gratificación de fin de año	69806.1	0	62301.82	62301.82	62301.82	147909.24	39550.31
		Aportaciones IMSS	164458.4	0	147909.24	147909.24	147909.24	146918.29	2873.28
		Asignaciones adicionales al sueldo	186468.6	0	146918.29	146918.29	146918.29	9126.72	1164.37
		Asignaciones adicionales al sueldo	3000	0	3000	3000	3000	7785.13	7941.1
		Materiales y útiles de oficina	15726.23	0	15726.23	15726.23	15726.23	3143	857
		Materiales y útiles de impresión y reproducción	4000	0	4000	4000	4000	3143	3349.31
		Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4000	0	4000	4000	4000	650.69	11937.81
		Prod Alim p pers en instalac de cépernd y ent	8420	0	8420	8420	8420	7305.3	8420
		Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	39883.38	-7720	39883.38	39883.38	39883.38	0	3664.27
		Herramientas menores	1989.57	9000	10989.57	10989.57	10989.57	0	8406.56
		Ref y Acces men Eq computo y tecn de la Info	8406.56	0	8406.56	8406.56	8406.56	0	593.55
		Herramientas tradicionales	11000	0	11000	11000	11000	0	300
		Servicio telefonia tradicional	0	300	300	300	300	0	500
		Servicio de acceso de internet	12000	0	12000	12000	12000	0	500
		Impresiones doc ofc p prestación de Serv pub	500	0	500	500	500	0	139.72
		Seguro de bienes patrimoniales	11000	0	11000	11000	11000	0	2058.62
		Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2000	1150	1091.38	1091.38	1091.38	0	2050
		Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6000	0	3940	3940	3940	0	5367.56
		Otros servicios de información	140000	-77816.76	134632.44	134632.44	134632.44	0	4626.5
		Válidos nac p Serv pub Desemp lunciones ofc	8000	-8000	3373.5	3373.5	3373.5	0	4500
		Gastos de orden social y cultural	4500	0	4500	4500	4500	0	1530.23
		Otros impuestos y derechos	837.81	0	1469.77	1469.77	1469.77	0	3287.08
		Impuesto sobre nóminas	196.34	0	13807.97	13807.97	13807.97	0	7492.62
		GASTO DE CAPITAL	40280	0	32787.08	32787.08	32787.08	0	7492.62
		Computadoras y equipo periférico	40280	0	40280	40280	40280	0	3222.07
		RECURSOS ESTATALES	7360	0	7360	7360	7360	0	2560
		UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y CULT DEL AGUA	7360	0	7360	7360	7360	0	662.07
		GASTO CORRIENTE	2560	0	2560	2560	2560	0	592.07
		Materiales y útiles de oficina	4800	0	4137.93	4137.93	4137.93	0	0
		Equipo de audio y de video	4800	0	4137.93	4137.93	4137.93	0	0
		COORDINACIÓN TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	8955408.36
		INGRESOS PROPIOS	21406713.91	0	12451305.55	12451305.55	12451305.55	0	8955408.36
		GASTO CORRIENTE	21406713.91	0	12451305.55	12451305.55	12451305.55	0	5278509.97
		Conservación y mantenimiento de inmuebles	8570652.89	0	3291542.92	3291542.92	3291542.92	0	708123.5
		OTROS CONVENIOS	1188262.95	0	480139.45	480139.45	480139.45	0	281403.47
		GASTO DE CAPITAL	7381769.94	0	281403.47	281403.47	281403.47	0	8720038.56
		CONSTR OBRAS e abastecde agua petróles gas el	1009779.54	0	137740.98	137740.98	137740.98	0	2771524.57
		Suelto Base	11776881.48	0	9004956.91	9004956.91	9004956.91	0	141087.84
		Prima Vacacional	1046912.34	0	909824.4	909824.4	909824.4	0	5766.83
		Gratificación de fin de año	32142.05	0	4246.24	4246.24	4246.24	0	34502.51
		Aportaciones IMSS	114793.02	0	100115.08	100115.08	100115.08	0	60290.01
		Asignaciones adicionales al sueldo	244192.52	0	208280.01	208280.01	208280.01	0	2274.8
		Materiales y útiles de oficina	274382.46	0	214089.17	214089.17	214089.17	0	4725.2
		Materiales y útiles de impresión y reproducción	3500	0	4725.2	4725.2	4725.2	0	5106.69
		Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6500	0	5106.69	5106.69	5106.69	0	10653.48
		Asignaciones adicionales al sueldo	14809.23	0	10653.48	10653.48	10653.48	0	3006.21
		Materiales diversos	5360.39	0	3006.21	3006.21	3006.21	0	56559.88
		Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	4400	0	47847.84	47847.84	47847.84	0	6226.44
		Herramientas menores	30000	0	0	0	0	0	17960
		Ref y Acces men Eq computo y tecn de la Info	138296.67	0	4790.54	4790.54	4790.54	0	10091.25
		Servicio de energía eléctrica	34188.64	0	4931673.31	4931673.31	4931673.31	0	3089865.25
		Servicio telefonia tradicional	21300	0	10418.86	10418.86	10418.86	0	300
		Servicio de acceso de internet	11000	0	183.19	183.19	183.19	0	816.81
		Servicio telefonia tradicional	1000	0	0	0	0	0	141332.05
		Servicio de diseño arquitectura ing y actv reab	63332.5	57895.45	141332.05	141332.05	141332.05	0	0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

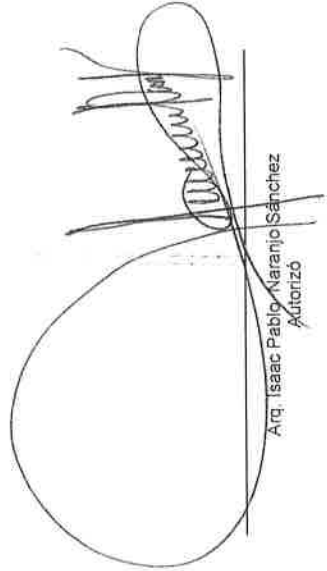
COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,896.69
	SERVICIOS PERSONALES						
1000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,073,401.42	1,089,143.39	13,162,544.81	11,677,934.43	11,677,934.43	1,484,610.38
1100	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,750,222.56	0.00	6,750,222.56	6,341,475.31	6,341,475.31	408,747.25
1200	Remuneraciones adicionales y especiales	244,016.13	85,519.95	329,536.08	298,626.45	298,626.45	30,909.63
1300	Seguridad Social	1,334,190.40	103,623.44	1,437,813.84	1,224,797.86	1,224,797.86	213,015.98
1400	Otras prestaciones sociales y económicas	1,710,828.05	0.00	1,710,828.05	1,569,963.74	1,569,963.74	140,864.31
1500	Provisiones	2,034,144.28	900,000.00	2,934,144.28	2,243,071.07	2,243,071.07	691,073.21
1600	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,834,282.60	572,149.09	3,406,431.69	2,833,584.65	2,833,584.65	572,847.04
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	359,228.34	107,836.80	467,065.14	363,418.06	363,418.06	103,647.08
2200	Alimentos y utensilios	38,000.00	0.00	38,000.00	24,498.64	24,498.64	13,501.36
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,495,339.54	445,130.45	1,940,469.99	1,759,557.36	1,759,557.36	180,912.63
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,500.00	3,000.00	8,500.00	2,324.52	2,324.52	6,175.48
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	466,000.00	29,736.62	495,736.62	443,688.46	443,688.46	52,048.16
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	249,347.81	-90,000.00	159,347.81	43,568.27	43,568.27	115,779.54
2800	Herramientas, refacciones para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	220,866.91	76,445.22	297,312.13	196,529.34	196,529.34	100,782.79
3000	SERVICIOS GENERALES	9,329,630.05	4,076,544.52	13,406,174.57	9,367,592.54	9,367,592.54	4,038,582.03
3100	Servicios básicos	5,530,736.39	318,706.55	5,849,442.94	5,400,961.16	5,400,961.16	448,481.78
3200	Servicios de arrendamiento	0.00	18,103.99	18,103.99	9,899.99	9,899.99	8,204.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	553,890.85	391,892.82	945,783.65	434,778.28	434,778.28	511,005.37
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	145,600.00	48,817.42	194,417.42	161,537.09	161,537.09	32,880.33
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	900,501.28	1,202,325.35	2,102,826.63	816,036.28	816,036.28	1,286,790.35
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	217,816.76	-77,816.76	140,000.00	134,632.44	134,632.44	5,367.56
3700	Servicios de traslado y viáticos	89,000.00	-18,000.00	71,000.00	36,511.53	36,511.53	34,488.47
3800	Servicios oficiales	93,000.00	9,500.00	102,500.00	29,980.24	29,980.24	72,519.76
3900	Otros servicios generales	1,799,084.77	2,183,015.17	3,982,099.94	2,343,255.53	2,343,255.53	1,638,844.41
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	8,986.78	8,986.78	6,013.22
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	8,986.78	8,986.78	6,013.22
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	640,259.80	640,259.80	640,259.80	528,490.85	528,490.85	111,768.95
5100	Mobiliario y equipo de administración y recreativo	222,790.84	222,790.84	222,790.84	183,206.98	183,206.98	39,583.86
5200	Mobiliario y equipo educacional y de laboratorio	0.00	4,800.00	4,800.00	4,137.93	4,137.93	662.07
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	170,258.62	170,258.62	170,258.62	170,258.62	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	205,410.34	205,410.34	205,410.34	155,370.08	155,370.08	50,040.26
5700	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos intangibles	0.00	37,000.00	37,000.00	15,517.24	15,517.24	21,482.76
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,385,827.54	3,385,827.54	0.00	0.00	3,385,827.54

6100	Obra pública en bienes de dominio público	0.00	3,385,827.54	3,385,827.54	0.00	0.00	3,385,827.54
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,186,834.83	10,186,834.83	6,109,587.30	6,109,587.30	4,077,247.53
8100	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	Convenios	0.00	10,186,834.83	10,186,834.83	6,109,587.30	6,109,587.30	4,077,247.53
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

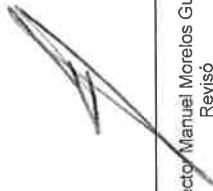
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



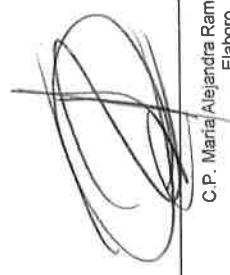
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



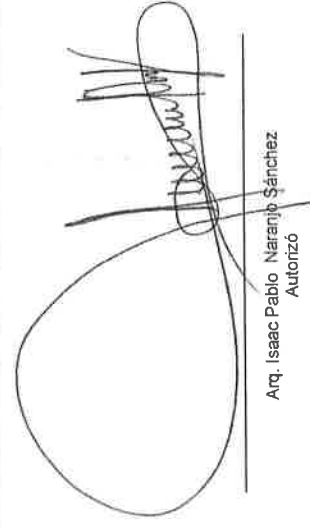
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTD.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

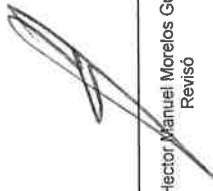
CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,896.69
1	Gasto Corriente		15,904,671.83	40,176,985.90	27,811,627.07	27,811,627.07	12,365,358.83
2	Gasto de Capital	0.00	4,026,087.34	4,026,087.34	2,714,549.48	2,714,549.48	1,311,537.86
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. P. Maria Alejandra Ramirez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

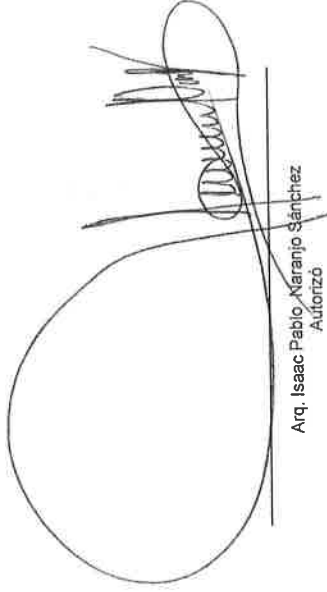
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,272,314.07	0.00	24,272,314.07	0.00	0.00	24,272,314.07
101		1548230.92	0	1548230.92	0	0	1548230.92
102		2361818.27	0	2361818.27	0	0	2361818.27
103		1484115.59	0	1484115.59	0	0	1484115.59
104		1571349.87	0	1571349.87	0	0	1571349.87
105		9196522.32	0	9196522.32	0	0	9196522.32
106		5643541.52	0	5643541.52	0	0	5643541.52
107		2466735.58	0	2466735.58	0	0	2466735.58

Dependencia o Unidad Administrativa xx



C.P. Maria Alejandra Ramirez Lopez
Elaboro



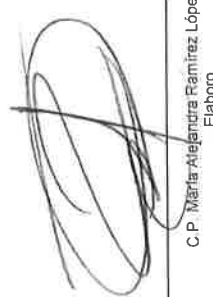
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizo



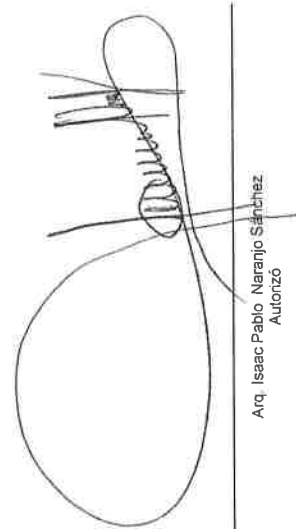
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTQ.
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

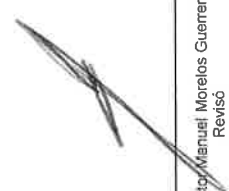
CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	Total Gobierno General Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130	Instituciones Publicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300	Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400	Fideicomisos Financieros Publicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elabora



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizo

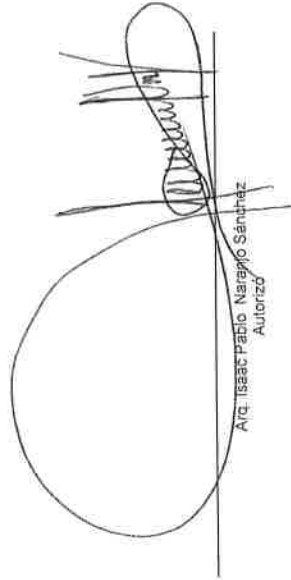


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Reviso

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,896.69
	Total Gobierno General Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111	Sector Paraestatal de Gobierno	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,896.69
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,896.69
31210	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31220	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

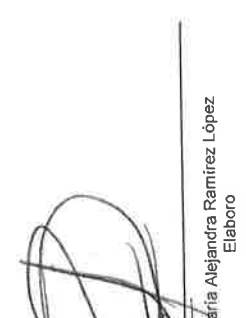

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora

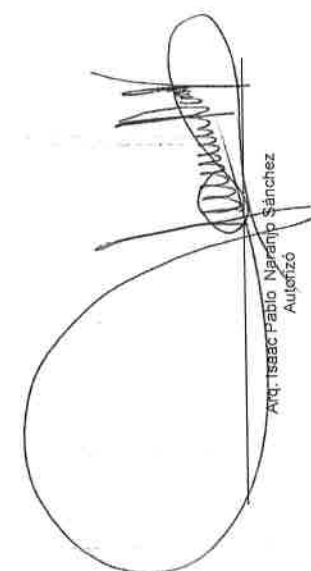

A/c. Isaac Pablo Narajón Sánchez
Autoriza

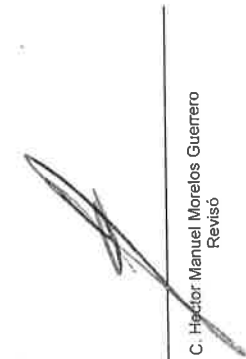

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,896.69
1	Gobierno	1,571,349.87	95,677.08	1,667,026.95	1,474,848.57	1,474,848.57	192,178.38
11	Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Seguridad Nacional	1,571,349.87	95,677.08	1,667,026.95	1,474,848.57	1,474,848.57	192,178.38
17	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Desarrollo Social	22,700,964.20	19,835,082.09	42,536,046.29	29,051,327.98	29,051,327.98	13,484,718.31
21	Protección Ambiental	7,860,900.36	4,361,887.79	12,222,788.15	8,774,402.42	8,774,402.42	3,448,385.73
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	14,840,063.84	15,473,194.30	30,313,258.14	20,276,925.56	20,276,925.56	10,036,332.58
23	Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


C.P. Mária Alejandra Ramirez López
 Elabora



Atq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
 Autorizo



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Estado de Situación Financiera Derivado de LOP
al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
PESOS

Concepto (col)	2017	2016	Concepto (col)	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,122,910.20	14,964,733.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,151,883.78	2,426,572.75
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,535.22	18,160.22
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	574.81	210.36
a3) Bancos/Dependencias y Otros	15,097,524.70	13,965,168.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,025,385.50	999,575.88	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,143,593.98	2,408,021.81
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	22,147,282.02	20,794,530.21	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	179.68	180.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,044.82	5,136.04	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,082.56	58,768.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,577,208.84	11,227,663.57	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,516,947.60	9,502,902.50	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	209,996.56	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	208,998.56	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e Almacenes	1,055,710.50	911,459.70	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	11,548,956.39	10,759,349.37
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	11,548,956.39	10,759,349.37
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	39,535,902.28	36,670,723.85	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	14,698,840.12	13,185,922.12
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,819,723.52	21,433,664.89	c Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d Bienes Muebles	4,074,408.58	3,561,435.95	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e Activos Intangibles	346,662.24	331,145.00	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,110,807.57	-837,272.98	f Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	14,698,840.12	13,185,922.12
i Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	26,029,987.75	24,388,972.86	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,469,632.65	2,469,632.65
I. Total del Activo (I = IA + IB)	66,465,890.03	61,059,696.71	a Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65
			b Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	49,207,417.26	45,404,141.94
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,893,775.32	6,723,769.75
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	45,404,141.94	38,680,372.19
			c Revalúos	0.00	0.00
			d Reservas	0.00	0.00
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	51,767,049.91	47,673,774.59
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	66,465,890.03	61,059,696.71


C. L. María Alejandra Ramírez López
Elaboró

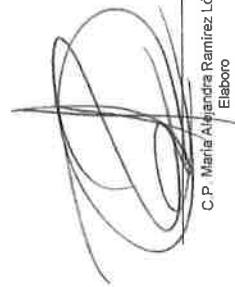

Arq. TS36C Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

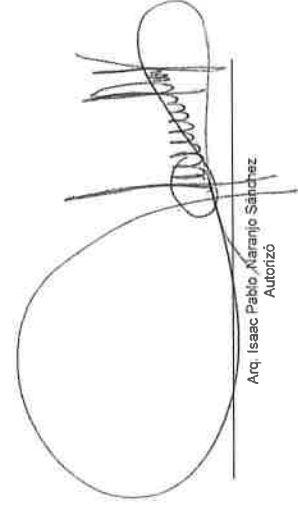

C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDf
al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2000.
PESOS

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017-1 (d)	Disponiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pasado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizo

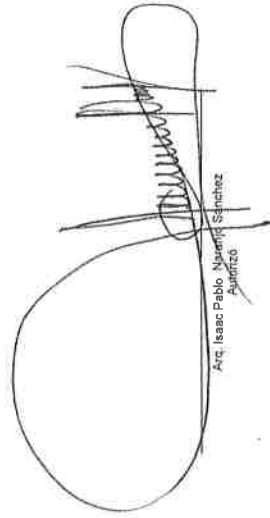

Of. Hector Manuel Morelos Guerrero
Reviso

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAÑARILLADO DE SAN FELIPE, OTO.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento y LDF
al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
PESOS

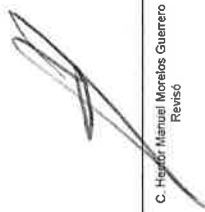
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (i)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016 (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017 (m = g - j)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (n = g - j)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+br+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora



Arq. Isaac Pablo Nunez Sanchez
Aprobado

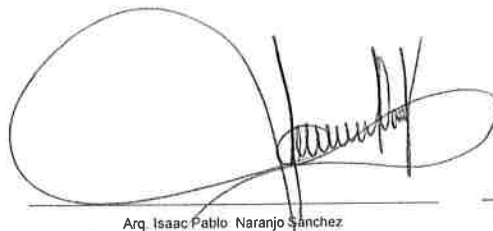


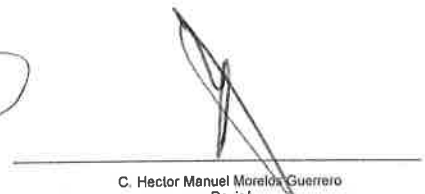
C. Honor Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Balance Presupuestario - LDF
al 31 de Diciembre de 2017
PESOS

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	24,272,314.07	31,153,955.90	31,153,955.90
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,272,314.07	31,153,955.90	31,153,955.90
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	24,272,314.07	30,526,176.55	30,526,176.55
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,272,314.07	30,526,176.55	30,526,176.55
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		6,017,904.92	6,017,904.92
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		6,017,904.92	6,017,904.92
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	6,645,684.27	6,645,684.27
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	6,645,684.27	6,645,684.27
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	627,779.35	627,779.35
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	627,779.35	627,779.35
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,272,314.07	31,153,955.90	31,153,955.90
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,272,314.07	30,526,176.55	30,526,176.55
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		6,017,904.92	6,017,904.92
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	6,645,684.27	6,645,684.27
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	6,645,684.27	6,645,684.27
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00


C. B. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

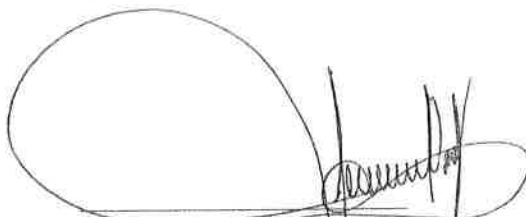

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRUPE, QTO.
Estado Anual de Ingresos Detallado - LOP
al 31 de Diciembre de 2017
PESOS

Concepto (a)	Ingresos					Diferencia (b)
	Estimado (d)	Anulaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	372,665.29	372,665.29	418,811.71	418,811.71	418,811.71
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,272,314.07	5,701,558.04	29,973,872.11	30,735,144.19	30,735,144.19	6,462,830.12
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repacos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	724,400.00	724,400.00	573,796.00	573,796.00	573,796.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	724,400.00	724,400.00	573,796.00	573,796.00	573,796.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	24,272,314.07	6,796,623.33	31,070,937.40	31,727,761.90	31,727,761.90	7,455,437.83
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						7,455,437.83
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	37,745,666.82	37,745,666.82	13,473,342.76
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro


Arq. Isaac Páez Narro Sánchez
Aprobó



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 al 31 de Diciembre de 2017
 PESOS

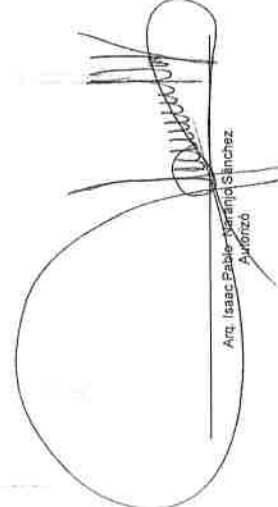
Concepto (c)		Egresos				Subtotal (e)	
		Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subtotal (e)
I. Gasto No Etiquetado (F=A+B+C+D+E+F+G+H)		24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,886.69
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		12,073,401.42	1,089,143.39	13,162,544.81	11,677,934.43	11,677,934.43	1,484,610.38
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		6,750,222.56	0.00	6,750,222.56	6,341,475.31	6,341,475.31	408,747.25
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		244,016.13	85,519.85	329,536.08	298,626.45	298,626.45	30,909.63
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,334,190.40	103,623.44	1,437,813.84	1,224,797.86	1,224,797.86	213,015.98
a4) Seguridad Social		1,710,828.05	0.00	1,710,828.05	1,569,953.74	1,569,953.74	140,864.31
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas		2,034,144.28	900,000.00	2,934,144.28	2,243,071.07	2,243,071.07	691,073.21
a6) Previsiones				0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos				0.00			0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)		2,834,282.60	572,148.09	3,406,430.69	2,833,584.65	2,833,584.65	572,847.04
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		359,228.34	107,836.80	467,065.14	363,418.06	363,418.06	103,647.08
b2) Alimentos y Utensilios		38,000.00	0.00	38,000.00	24,498.64	24,498.64	13,501.36
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		1,495,339.54	445,130.45	1,940,469.99	1,759,557.36	1,759,557.36	180,912.63
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		5,500.00	3,000.00	8,500.00	2,324.52	2,324.52	6,175.48
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		466,000.00	29,736.62	495,736.62	443,688.46	443,688.46	52,048.16
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		249,347.81	-90,000.00	159,347.81	43,568.27	43,568.27	115,779.54
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				0.00			0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		220,866.91	76,445.22	297,312.13	196,529.34	196,529.34	100,782.79
b9) Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores		9,329,630.05	4,076,544.52	13,406,174.57	9,367,592.54	9,367,592.54	4,038,582.03
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		5,530,736.39	318,706.55	5,849,442.94	5,400,961.16	5,400,961.16	448,481.78
c1) Servicios Básicos		0.00	18,103.99	18,103.99	9,899.99	9,899.99	8,204.00
c2) Servicios de Arrendamiento		553,890.85	391,892.80	945,783.65	434,778.28	434,778.28	511,005.37
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		145,600.00	48,817.42	194,417.42	161,537.09	161,537.09	32,880.33
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		900,501.28	1,209,325.35	2,109,826.63	816,036.28	816,036.28	1,286,790.35
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		217,816.76	-77,816.76	140,000.00	134,632.44	134,632.44	5,367.56
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		89,000.00	-18,000.00	71,000.00	36,511.53	36,511.53	34,488.47
c7) Servicios de Traslado y Viáticos		93,000.00	9,500.00	102,500.00	29,980.24	29,980.24	72,519.76
c8) Servicios Oficiales		1,799,084.77	2,183,015.17	3,982,099.94	2,343,255.53	2,343,255.53	1,638,844.41
c9) Otros Servicios Generales		35,000.00	-20,000.00	15,000.00	8,986.78	8,986.78	6,013.22
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)		35,000.00		35,000.00	8,986.78	8,986.78	6,013.22
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público				0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones				0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales				0.00			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones				0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social				0.00			0.00
d8) Donativos				0.00			0.00
d9) Transferencias al Externo				0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)		0.00	640,259.80	640,259.80	528,490.85	528,490.85	111,768.95
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		0.00	222,790.84	222,790.84	183,206.96	183,206.96	39,583.86
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00	4,800.00	4,800.00	4,137.93	4,137.93	662.07
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte				0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad				0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				170,258.62	170,258.62	170,258.62	0.00
e7) Activos Biológicos			205,410.34	205,410.34	155,370.06	155,370.06	50,040.28
e8) Bienes Inmuebles				0.00			0.00
e9) Activos Intangibles			37,000.00	37,000.00	15,517.24	15,517.24	21,482.76
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)		0.00	3,385,827.54	3,385,827.54	2,186,058.63	2,186,058.63	1,199,768.91

1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	3,385,827.54	3,385,827.54	2,186,058.63	2,186,058.63	1,199,768.91
2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	10,186,834.83	10,186,834.83	3,923,528.67	3,923,528.67	6,263,306.16
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	10,186,834.83	10,186,834.83	3,923,528.67	3,923,528.67	6,263,306.16
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

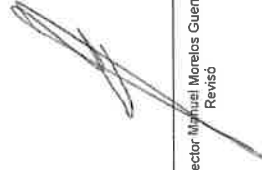
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	13,676,896.69



C. P. María Alejandra Ramírez López
Elabora



Aya Isaac Pabre García Sánchez
Avalúa



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisa