



Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública  
Informe de Recepción de Información  
Fecha de emisión: 17 de abril de 2018

**San Felipe / AGUA POTABLE**

## VALIDANDO DOCUMENTOS

■ ESF	0311_esf_1801_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_1801_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_1801_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_1801_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_1801_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_1801_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_1801_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_1801_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  
Fecha de emisión: 17 de abril de 2018

**San Felipe / AGUA POTABLE**

## VALIDANDO DOCUMENTOS

<p>■ NOTDYM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0319_notdym_1801_msfp_awa.xlsx
<p>■ NOTGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0319_notga_1801_msfp_awa.docx
<p>■ EAI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0321_eai_1801_msfp_awa.xlsx
<p>■ EAEPE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0322_eaepe_1801_msfp_awa.xlsx
<p>■ EN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0323_en_1801_msfp_awa.xlsx
<p>■ ID</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0324_id_1801_msfp_awa.xlsx
<p>■ FF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0325_ff_1801_msfp_awa.xlsx
<p>■ GCP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0331_gcp_1801_msfp_awa.xlsx





Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública  
Informe de Recepción de Información  
Fecha de emisión: 17 de abril de 2018

**San Felipe / AGUA POTABLE**

## VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PPI</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0332_ppi_1801_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ IR</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0333_ir_1801_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0334_red_1801_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RBMI</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0341_rbmi_1801_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DGTOF</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0344_dgtof_1801_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EBUR</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0345_ebur_1801_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ NOT AWA.DO</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0346_not_ldf_1801_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ CTB</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0351_ctb_1801_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ...</li> </ul>	0352_..._1801_msfp_awa.xlsx

■ ING

- 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  
Fecha de emisión: 17 de abril de 2018

**San Felipe / AGUA POTABLE**

## VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

### ■ EGR

0353\_egr\_1801\_msfp\_awa.xlsx

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

### ■ BDMC

0354\_bdmc\_1801\_msfp\_awa.txt

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

### ■ F1

0361\_f1\_1801\_msfp\_awa.xlsx

- 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  
Fecha de emisión: 18 de abril de 2018

## San Felipe / AGUA POTABLE

No ha enviado el documento 0353 EGR  
Egresos...

No ha enviado el documento 0354 BDMC  
Base de Datos de Movimientos Contables...

No ha enviado el documento 0361 LDF  
Formatos de Disciplina Financiera...

### VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

- 
- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ■ IR ANEXOS  | 0333_ir_1801_msfp_awa_anexos_01.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... |                                      |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...         |                                      |
| ■ IR ANEXOS  | 0333_ir_1801_msfp_awa_anexos_02.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... |                                      |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...         |                                      |
| ■ IR ANEXOS  | 0333_ir_1801_msfp_awa_anexos_03.docx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... |                                      |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...         |                                      |



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
 AL 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
		<b>70,486,743.57</b>	<b>66,465,890.03</b>	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>42,858,321.44</b>	<b>39,536,902.28</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>19,444,168.54</b>	<b>16,122,910.20</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	18,412,536.85	15,097,524.70	
1113	Bancos/dependencias y otros	1,031,631.69	1,025,385.50	ESF-01
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	ESF-01
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	22,509,859.60	22,147,282.02	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	ESF-01
1121	Inversiones financieras de corto plazo	4,200.68	5,044.92	ESF-02
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	45,635.12	48,082.56	ESF-03
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	11,610,417.98	11,577,206.94	ESF-02
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	25,000.00	0.00	ESF-03
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	10,824,605.82	10,516,947.60	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	209,999.56	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	
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	209,999.56	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	ESF-05
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	904,293.30	1,055,710.50	ESF-05
1150	Almacenes	904,293.30	1,055,710.50	
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones por cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	ESF-11
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	27,628,422.13	26,929,987.75	
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	ESF-01
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	ESF-06
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	ESF-07
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	24,318,157.90	23,619,723.52	ESF-08
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
1231	Terrenos	0.00	0.00	
1232	Viviendas	2,602,148.98	2,602,148.98	
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	
1234	Infraestructura	21,716,008.92	21,017,574.54	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	
1239	Otros bienes inmuebles	4,074,409.56	4,074,409.56	ESF-08
1240	Bienes muebles	1,463,037.07	1,463,037.07	
1241	Mobiliario y equipo de administración	17,474.14	17,474.14	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,043,327.91	1,043,327.91	
1244	Vehículos y equipo de transporte	94,451.72	94,451.72	
1245	Equipo de defensa y seguridad	1,456,118.72	1,456,118.72	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	
1248	Activos biológicos	346,662.24	346,662.24	ESF-09
1250	Activos intangibles	346,662.24	346,662.24	
1251	Software	0.00	0.00	
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	-1,110,807.57	-1,110,807.57	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,439.21	-1,439.21	ESF-08
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-1,042,101.18	-1,042,101.18	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-67,267.18	-67,267.18	ESF-09
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	ESF-09
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	

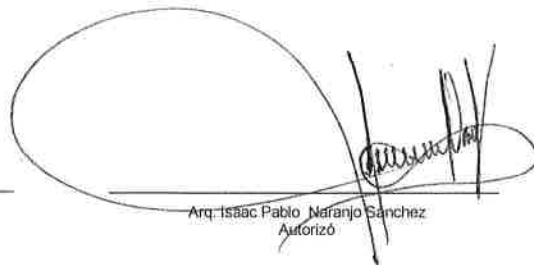
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00 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	<b>PASIVO</b>	<b>14,957,123.79</b>	<b>14,698,840.12</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,957,123.79</b>	<b>14,698,840.12</b>
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	3,186,144.37	3,151,883.76 ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	7,535.22	7,535.22
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	116.83	574.91
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	3,178,312.24	3,143,593.98
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	180.09	179.66
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	11,770,979.42	11,546,956.36
2191	Ingresos por clasificar	11,770,979.42	11,546,956.36
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00 ESF-14
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>55,529,619.78</b>	<b>51,767,049.91</b>
3100	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,469,632.65</b>	<b>2,469,632.65 VHP-01</b>

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
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>53,059,987.13</b>	<b>49,297,417.26</b> VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	3,762,569.87	3,893,275.32
3220	Resultados de ejercicios anteriores	49,297,417.26	45,404,141.94
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
<b>3300</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

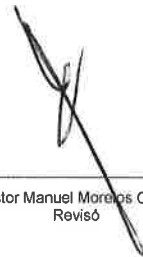
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
Autorizó



C. Hector Manuel Morales Guerrero  
Revisó

ESTADO DE ACTIVIDADES  
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, QTO.  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>8,493,098.61</b>	<b>31,727,751.90</b>	
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>7,917,367.61</b>	<b>31,153,955.90</b>	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	7,537,810.45	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	7,537,810.45	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	281,390.78	0.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio	281,390.78	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	98,166.38	418,811.71	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	2,800.00	395,923.61	
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	95,366.38	22,888.10	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	30,735,144.19	
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	0.00	30,735,144.19	
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	
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>575,731.00</b>	<b>573,796.00</b>	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	575,731.00	573,796.00	
4211	Participaciones	239,235.00	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	0.00	
4213	Convenios	336,496.00	573,796.00	
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	
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>4,730,528.74</b>	<b>27,834,476.58</b>	EA-03
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,730,528.74</b>	<b>23,728,426.54</b>	
5110	Servicios personales	2,471,037.33	11,677,934.43	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,604,472.37	6,341,475.31	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	298,626.45	

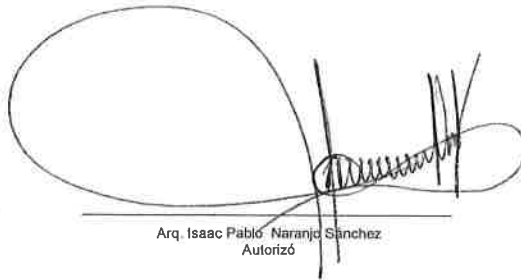
5113	Remuneraciones adicionales y especiales		
5114	Seguridad social	72,497.62	1,224,797.86
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	369,945.16	1,569,963.74
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	424,122.18	2,243,071.07
5120	Materiales y suministros	0.00	0.00
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	519,062.71	2,682,899.57
5122	Alimentos y utensilios	60,642.74	363,418.06
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	3,739.15	24,498.64
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	312,627.21	1,608,872.28
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.58	2,324.52
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	114,103.48	443,688.46
5128	Materiales y suministros para seguridad	1,050.69	43,568.27
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00
5130	Servicios generales	26,292.86	196,529.34
5131	Servicios básicos	1,740,428.70	9,367,592.54
5132	Servicios de arrendamiento	936,458.73	5,400,961.16
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	700.00	9,899.99
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	304,196.11	434,778.28
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	28,225.91	161,537.09
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	52,067.19	816,036.28
5137	Servicios de traslado y viáticos	28,108.40	134,632.44
5138	Servicios oficiales	11,188.08	36,511.53
5139	Otros servicios generales	500.44	29,980.24
5200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	378,983.04	2,343,255.53
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	8,986.78
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	8,986.78
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	8,986.78
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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	3,923,528.67
5310	Participaciones	0.00	3,923,528.67
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	0.00	0.00
5331	Convenios de reasignación	0.00	3,923,528.67
5332	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
5400	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	3,923,528.67
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	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	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	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	140,420.09
5517	Amortización de activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	33,114.50
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	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00
3210	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>3,762,569.87</b>	<b>3,893,275.32</b>

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

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1</b>					
Aportaciones	2,469,632.65				2,469,632.65
Donaciones de Capital	2,469,632.65				2,469,632.65
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN-1	0.00				0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		45,404,141.94	3,893,275.32		49,297,417.26
Revalúos		45,404,141.94	3,893,275.32		49,297,417.26
Revalúos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN-1</b>					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN-1	2,469,632.65	45,404,141.94	3,893,275.32	0.00	51,767,049.91
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 20XN	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,893,275.32	-130,705.45		3,762,569.87
Revalúos de Ejercicios Anteriores		3,893,275.32	0.00		3,893,275.32
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN</b>					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN</b>	2,469,632.65	49,297,417.26	3,762,569.87	0.00	55,529,619.78

C. P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboró

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 AL 31 DE MARZO DEL 2018**

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>364,708.44</b>	<b>4,385,561.98</b>
1110	Efectivo y equivalentes	364,708.44	3,687,127.60
1111	Efectivo	0.00	3,321,258.34
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	3,315,012.15
1115	Fondos con afectación específica	0.00	6,246.19
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	3,291.68	365,869.26
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	844.24	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,447.44	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	33,211.04
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	25,000.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	209,999.56	307,658.22
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
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	151,417.20	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	151,417.20	0.00
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
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>698,434.38</b>
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	Fideicomisos, 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	698,434.38
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	698,434.38
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00

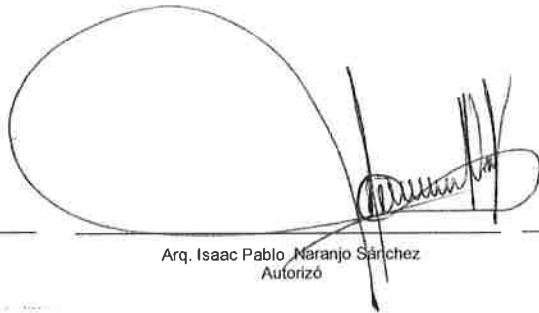


1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	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	<b>PASIVO</b>	<b>258,741.75</b>	<b>458.08</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>258,741.75</b>	<b>458.08</b>
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	34,718.69	458.08
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	458.08
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	34,718.26	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	0.43	0.00
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	224,023.06	0.00
2191	Ingresos por clasificar	224,023.06	0.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>3,893,275.32</b>	<b>130,705.45</b>
3100	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>3,893,275.32</b>	<b>130,705.45</b>
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	130,705.45
3220	Resultados de ejercicios anteriores	3,893,275.32	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	Reclificaciones 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	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	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 DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			EFE-03
	<b>ORIGEN</b>	<b>8,493,098.61</b>	<b>31,727,751.90</b>	
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	7,537,810.45	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	281,390.78	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	98,166.38	418,811.71	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	30,735,144.19	
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	575,731.00	573,796.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,730,528.74</b>	<b>27,660,941.99</b>	
5110	Servicios personales	2,471,037.33	11,677,934.43	
5120	Materiales y suministros	519,062.71	2,682,899.57	
5130	Servicios generales	1,740,428.70	9,367,592.54	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	8,986.78	
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	0.00	3,923,528.67	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,762,569.87</b>	<b>4,066,809.91</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	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	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>698,434.38</b>	<b>2,714,549.48</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	698,434.38	2,186,056.63	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	0.00	528,490.85	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-698,434.38</b>	<b>-2,714,549.48</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	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	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>257,122.85</b>	<b>194,084.17</b>	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	257,122.85	194,084.17	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-257,122.85</b>	<b>-194,084.17</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,807,012.64</b>	<b>1,158,176.26</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>16,122,910.20</b>	<b>14,964,733.94</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>19,444,168.54</b>	<b>16,122,910.20</b>	EFE-01

C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

C. Hector Manuel Morales Guerrero  
Revisó

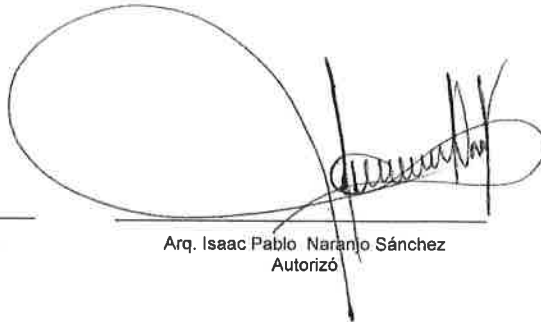


**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2018**

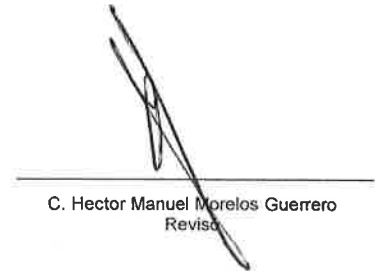
INDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Corto Plazo</b>				
	<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Largo Plazo</b>				
	<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>14,698,840.12</b>	<b>14,957,123.79</b>
2000	<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>14,698,840.12</b>	<b>14,957,123.79</b>



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



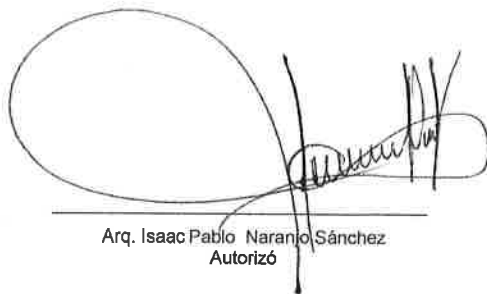
C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
Informe Sobre Pasivos Contingentes  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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

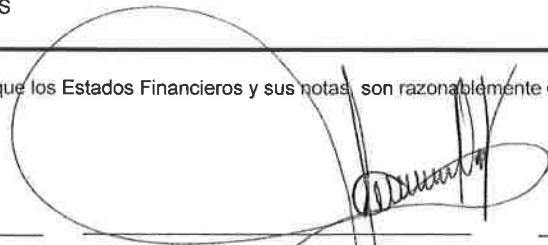


C. Hector Manuel Moteles Guerrero  
Revisó

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	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-15	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
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
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. HÉCTOR MANUEL MORELOS GUERRERO  
REVISÓ

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

				NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
0111400001	BANORTE 0638910316	1,031,631.69			
TOTAL 1114		1,031,631.69			

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

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
011220001	CRÉDITO AL SALARIO	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
011220002	ISCAS	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	
011220003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,063.30	1,907.54	1,908.06	3,400.43		
<b>TOTAL 1122</b>		<b>4,200.68</b>	<b>5,044.92</b>	<b>5,126.94</b>	<b>6,537.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
011240100	IVA ACREDITABLE	11,605,017.97	11,571,806.93	11,222,263.58	10,979,939.61		
011240101	IVA POR ACREDITAR	5,400.01	5,400.01	5,400.01	5,400.01		
<b>TOTAL 1124</b>		<b>11,610,417.98</b>	<b>11,577,206.94</b>	<b>11,227,663.59</b>	<b>10,985,339.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**TEXTO LIBRE**

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

NOTA: ESF-04

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
D115132491	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATER	904,293.30	
	TOTAL_1150	904,293.30	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1213 FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

NOTA: ESF-06

Cuenta	NO APLICA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DEL FIDELCOMISO	OBJETO DEL FIDELCOMISO
NO APLICA	NO APLICA						
TOTAL	1213		0.00				



**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123305831	Edificios e instalaciones	2,602,148.96	2,602,148.96	0.00	
012350121	Edificación no habitacional	8,782.23	8,782.23	0.00	
0123530131	Constr. obras p abastecid. agua petróleo gas el	21,009,792.31	21,707,226.69	698,434.38	
<b>TOTAL 1230</b>		<b>23,619,723.50</b>	<b>24,318,157.88</b>	<b>698,434.38</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina e estantería	249,257.59	249,257.59	0.00	
0124125121	Muebles excepto de oficina e estantería	34,686.55	34,686.55	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	1,099,043.84	1,099,043.84	0.00	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	80,049.09	80,049.09	0.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	4,137.63	4,137.63	0.00	
0124235231	Cameras fotograficas y de video	13,336.21	13,336.21	0.00	
0124415411	Automóviles y camionetas	1,043,327.91	1,043,327.91	0.00	
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	94,451.72	94,451.72	0.00	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	217,637.41	217,637.41	0.00	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	189,171.27	189,171.27	0.00	
0124695691	Otros equipos	1,049,310.04	1,049,310.04	0.00	
<b>TOTAL 1240</b>		<b>4,074,409.56</b>	<b>4,074,409.56</b>	<b>0.00</b>	

**1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-1,439.21	-1,439.21	0.00			
<b>TOTAL 1261</b>		<b>-1,439.21</b>	<b>-1,439.21</b>	<b>0.00</b>			

**1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
<b>TOTAL 1262</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

**1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina e estantería	-318,514.85	-318,514.85	0.00			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-162,080.90	-162,080.90	0.00			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-8,266.52	-8,266.52	0.00			
0126305231	Cameras fotograficas y de video	-2,823.13	-2,823.13	0.00			
0126305411	Automóviles y camionetas	-228,785.04	-228,785.04	0.00			
0126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-2,715.51	-2,715.51	0.00			
0126305651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-87,606.18	-87,606.18	0.00			
0126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-75,427.63	-75,427.63	0.00			
0126305691	Otros equipos	-155,871.42	-155,871.42	0.00			
<b>TOTAL 1263</b>		<b>-1,042,101.18</b>	<b>-1,042,101.18</b>	<b>0.00</b>			

**1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
<b>TOTAL 1264</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**  
NO APLICA NO APLICA  
TEXTO LIBRE

**NOTA: ESF-10**

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.

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

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION 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		













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	-3,893,275.32	0.00	3,893,275.32	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,762,569.87	3,762,569.87	
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	1,548,743.25	1,548,743.25	0.00	
0322000016	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2016	-1,319,880.93	-1,319,880.93	0.00	
0322000017	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	3,189,429.22	-3,189,429.22	
0322000101	APLICACIÓN REMANETE EJERC FISCAL 2013	-14,494,264.39	-14,494,264.39	0.00	
0322000102	APLICACIÓN REMANETES FEDERALES 2013	-934,161.40	-934,161.40	0.00	
0322000103	APLICACIÓN REMANETE EJERC FISCAL 2014	-4,107,259.48	-4,107,259.48	0.00	
0322000105	APLICACIÓN REMANETE EJERC FISCAL 2015 RECURSO PROP	-7,764,589.00	-7,764,589.00	0.00	
0322000301	APLICACIÓN REMANETE 2015 RECURSO FED PRODDER	-201,006.20	-201,006.20	0.00	
0322000302	APLICACIÓN DE REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2016	-516,134.48	-516,134.48	0.00	
0322000501	APLICACIÓN DE REMANETE RECURSO PROPIO 2016	-4,887,754.34	-4,887,754.34	0.00	
0322000503	Aplicación de remanente recurso fisc 17	0.00	-703,846.10	-703,846.10	
	<b>TOTAL 3200</b>	<b>-49,297,417.26</b>	<b>-45,534,847.39</b>	<b>3,762,569.87</b>	





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
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	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
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	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	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
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>9,196,944.71</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>703,846.10</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	703,846.10
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>8,493,098.61</b>

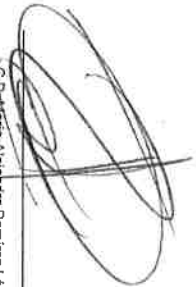


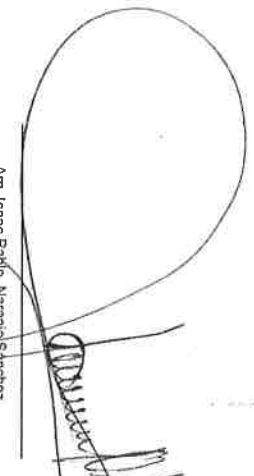
## DE DESGLOSE


CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>5,277,545.92</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>698,434.38</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	698,434.38
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
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	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>151,417.20</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
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	151,417.20
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>4,730,528.74</b>

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTABILIDAD DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO ANUALITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CFE	CE	ENI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
1	1.1.4	43	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>31,926,122.64</b>	<b>8,863,216.63</b>	<b>40,789,339.27</b>	<b>9,196,944.71</b>	<b>9,196,944.71</b>	<b>-22,729,177.93</b>	<b>0.00</b>
1	1.1.4		Derechos, productos y aprovechamiento	29,269,397.70	4,148,039.99	33,417,437.69	8,621,213.71	8,621,213.71	-20,648,163.99	0.00
1	1.1.4	51	Derechos por prestación de servicios	27,138,251.25	0.00	27,138,251.25	7,917,867.61	7,917,367.61	-19,220,883.64	0.00
1	1.1.4	61	Productos de tipo corriente	25,749,903.42	0.00	25,749,903.42	7,537,810.45	7,537,810.45	-18,212,092.97	0.00
1	1.1.4		Aprovechamientos de tipo corriente	1,072,099.67	0.00	1,072,099.67	281,390.78	281,390.78	-790,708.89	0.00
1	3.2.2		Disminucion de pasivos	316,248.16	0.00	316,248.16	98,166.38	98,166.38	-218,081.78	0.00
1	3.2.2	3	Remanentes	2,131,146.45	4,148,039.99	6,279,186.44	703,846.10	703,846.10	-1,427,300.35	0.00
4	3.2.2		INGRESOS PROPIOS	0.00	6,699,433.26	6,699,433.26	703,846.10	703,846.10	-1,427,300.35	0.00
4	3.2.2		Disminucion de pasivos	0.00	6,699,433.26	6,699,433.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3.2.2	3	Remanentes	0.00	6,699,433.26	6,699,433.26	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1.1.8	83	<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>2,656,724.94</b>	<b>-1,984,256.62</b>	<b>672,468.32</b>	<b>575,731.00</b>	<b>575,731.00</b>	<b>-2,080,993.94</b>	<b>0.00</b>
5	1.1.8		Transferencias corrientes	330,868.99	5,627.01	336,496.00	336,496.00	336,496.00	5,627.01	5,627.01
5	1.1.9	81	Convenios	330,868.99	5,627.01	336,496.00	336,496.00	336,496.00	5,627.01	5,627.01
5	1.1.9		Participaciones	1,077,734.95	-741,762.63	335,972.32	239,235.00	239,235.00	-838,499.95	0.00
5	3.2.2		Disminucion de pasivos	1,248,121.00	-1,248,121.00	0.00	0.00	0.00	-1,248,121.00	0.00
5	3.2.2	3	Remanentes	1,248,121.00	-1,248,121.00	0.00	0.00	0.00	-1,248,121.00	0.00

  
G-P. Maria Alejandra Ramirez Lopez  
Elabora

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
Autorizo

  
C. Hector Manuel Macielos Guerrero  
Reviso

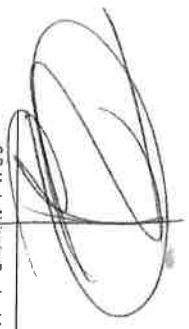


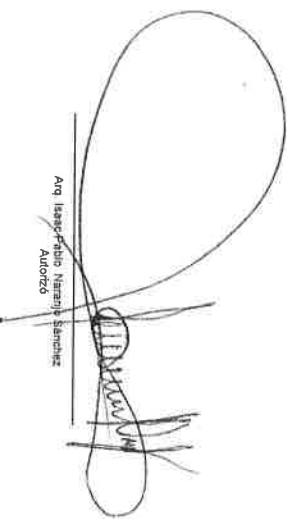


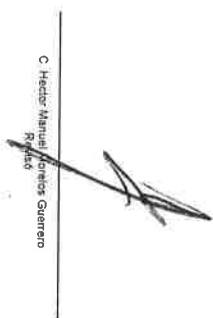




Código	Cantidad	Descripción	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3.6.1.E000E	1	31120-010E	2211	2000	0	0	0	0	0	2000
3.6.1.E000E	1	31120-010E	2611	19941.69	0	0	0	0	0	19941.69
3.6.1.E000E	1	31120-010E	2711	4780	0	0	0	0	0	4780
3.6.1.E000E	1	31120-010E	2811	4484.79	0	0	0	0	0	4484.79
3.6.1.E000E	1	31120-010E	2941	4203.28	0	0	0	0	0	4203.28
3.6.1.E000E	1	31120-010E	2961	5900	0	0	0	0	0	5900
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3141	5900	0	0	0	0	0	5900
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3171	5255	0	0	0	0	0	5255
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3341	250	0	0	0	0	0	250
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3451	5000	0	0	0	0	0	5000
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3531	1575	0	0	0	0	0	1575
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3551	3000	0	0	0	0	0	3000
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3691	60000	0	0	0	0	0	60000
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3751	4000	0	0	0	0	0	4000
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3821	2500	0	0	0	0	0	2500
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3921	1500	0	0	0	0	0	1500
3.6.1.E000E	1	31120-010E	3991	8619.16	0	0	0	0	0	8619.16
				19941.69	0	0	0	0	0	19941.69
				4780	0	0	0	0	0	4780
				4484.79	0	0	0	0	0	4484.79
				4203.28	0	0	0	0	0	4203.28
				5900	0	0	0	0	0	5900
				5900	0	0	0	0	0	5900
				5255	0	0	0	0	0	5255
				250	0	0	0	0	0	250
				5000	0	0	0	0	0	5000
				1575	0	0	0	0	0	1575
				3000	0	0	0	0	0	3000
				60000	0	0	0	0	0	60000
				4000	0	0	0	0	0	4000
				2500	0	0	0	0	0	2500
				1500	0	0	0	0	0	1500
				8619.16	0	0	0	0	0	8619.16
				6171	0	0	0	0	0	6171
				6171	0	0	0	0	0	6171
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				801.46	0	0	0	0	0	801.46
				108.69	0	0	0	0	0	108.69
				350	0	0	0	0	0	350
				0	0	0	0	0	0	0
				250	0	0	0	0	0	250
				5000	0	0	0	0	0	5000
				1575	0	0	0	0	0	1575
				3000	0	0	0	0	0	3000
				60000	0	0	0	0	0	60000
				4000	0	0	0	0	0	4000
				2500	0	0	0	0	0	2500
				1500	0	0	0	0	0	1500
				8619.16	0	0	0	0	0	8619.16
				1378.91	0	0	0	0	0	1378.91
				1378.91	0	0	0	0	0	1378.91

  
 C. P. María Alejandra Ramirez Lopez  
 Encargada

  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
 Autorizo

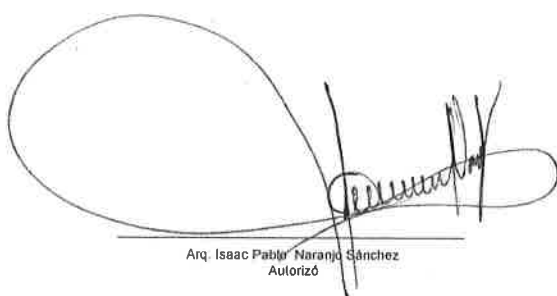
  
 C. Hector Manuel Rojas Guerrero  
 R. Ajado

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, Q.TO.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCERTO)  
AL 31 DE MARZO DEL 2016

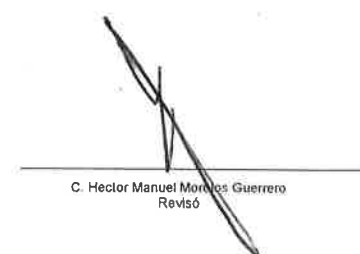
COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>31,926,122.64</b>	<b>8,863,216.63</b>	<b>40,789,339.27</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>36,511,793.35</b>
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,489,245.03</b>	<b>0.00</b>	<b>13,489,245.03</b>	<b>2,471,037.33</b>	<b>2,471,037.33</b>	<b>11,018,207.70</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,346,286.60	0.00	7,346,286.60	1,604,472.37	1,604,472.37	5,741,814.23
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,381,391.27	0.00	1,381,391.27	72,497.62	72,497.62	1,308,893.65
1400	Seguridad Social	1,778,094.40	0.00	1,778,094.40	369,945.16	369,945.16	1,408,149.24
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,985,472.78	0.00	2,985,472.78	424,122.18	424,122.18	2,561,350.58
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,403,871.69</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,407,871.69</b>	<b>387,845.51</b>	<b>387,845.51</b>	<b>3,040,226.18</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	464,505.14	0.00	464,505.14	60,642.74	60,642.74	403,862.40
2200	Alimentos y utensilios	38,000.00	0.00	38,000.00	3,739.15	3,739.15	34,260.85
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	1,940,489.99	0.00	1,940,489.99	161,210.01	161,210.01	1,779,259.98
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	8,500.00	0.00	8,500.00	606.58	606.58	7,893.42
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	495,736.62	0.00	495,736.62	114,103.48	114,103.48	381,633.14
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	159,347.81	0.00	159,347.81	1,050.99	1,050.99	158,297.12
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	297,312.13	4,000.00	301,312.13	26,292.86	26,292.86	275,019.27
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,692,149.87</b>	<b>-1,177,141.74</b>	<b>11,515,008.23</b>	<b>1,740,428.70</b>	<b>1,740,428.70</b>	<b>9,774,579.53</b>
3100	Servicios básicos	5,840,287.56	0.00	5,840,287.56	936,458.73	936,458.73	4,903,828.83
3200	Servicios de arrendamiento	18,103.99	0.00	18,103.99	700.00	700.00	17,403.99
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	908,082.64	634,873.70	1,542,956.34	304,196.11	304,196.11	1,238,760.23
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	194,417.42	0.00	194,417.42	28,225.91	28,225.91	166,191.51
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,738,649.40	-350,000.00	1,388,649.40	52,067.19	52,067.19	1,336,582.21
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	140,000.00	0.00	140,000.00	28,108.40	28,108.40	111,891.60
3700	Servicios de traslado y viáticos	71,000.00	0.00	71,000.00	11,188.08	11,188.08	59,811.92
3800	Servicios oficiales	102,000.00	0.00	102,000.00	500.44	500.44	101,499.56
3900	Otros servicios generales	3,679,808.06	-1,462,015.44	2,217,593.52	378,983.84	378,983.84	1,838,609.68
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>629,000.00</b>	<b>629,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,000.00</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>2,325,855.95</b>	<b>422,358.37</b>	<b>2,748,214.32</b>	<b>698,434.38</b>	<b>698,434.38</b>	<b>2,049,779.94</b>
6100	Obra pública en bienes de dominio público	2,325,855.95	422,358.37	2,748,214.32	698,434.38	698,434.38	2,049,779.94
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	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,000.00</b>
8100	Participaciones	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8300	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	Convenios	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



C. Hector Manuel Morales Guerrero  
Revisó



UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)  
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	31,926,122.64	8,663,216.63	40,789,339.27	5,277,545.92	5,277,545.92	35,511,793.35
2	Gasto Corriente	29,600,266.69	7,811,858.26	37,412,124.95	4,579,111.54	4,579,111.54	32,833,013.41
3	Gasto de Capital	2,325,855.95	1,051,358.37	3,377,214.32	698,434.38	698,434.38	2,678,779.94
4	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


C. P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
Autorizó

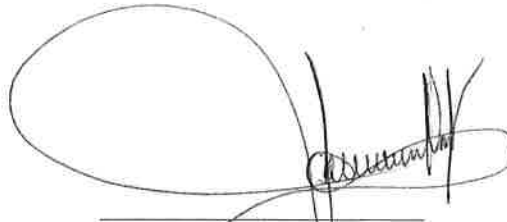
C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIX, GTO  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
 AL 31 DE MARZO DEL 2018


CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>31,926,122.64</b>	<b>0.00</b>	<b>31,926,122.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,926,122.64</b>
101	H. CONSEJO DIRECTIVO	4483187.37	0	4483187.37	0	0	4483187.37
102	AREA COMERCIAL	2541631.08	0	2541631.08	0	0	2541631.08
103	CULTURA DEL AGUA	690374.74	0	690374.74	0	0	690374.74
104	COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1442354.48	0	1442354.48	0	0	1442354.48
105	COORDINACIÓN TÉCNICA	12463957.01	0	12463957.01	0	0	12463957.01
106	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	6287550.75	0	6287550.75	0	0	6287550.75
107	COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	2993229.75	0	2993229.75	0	0	2993229.75
108	COMUNICACIÓN SOCIAL	786369.21	0	786369.21	0	0	786369.21
109	RECURSOS HUMANOS	237468.25	0	237468.25	0	0	237468.25



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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2018**

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Sector Parastatal de Gobierno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21120	Entidades Parastatales 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 Parastatales 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
22300	Entidades Parastatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300	Entidades Parastatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400	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  
 Elabore

  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

  
 C. Hector Manuel Magaloz Guerrero  
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO AMALTIICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>31,926,122.64</b>	<b>8,863,216.63</b>	<b>40,789,339.27</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>35,511,793.35</b>
	Total Gobierno General Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	31,926,122.64	8,863,216.63	40,789,339.27	5,277,545.92	5,277,545.92	35,511,793.35
	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	31,926,122.64	8,863,216.63	40,789,339.27	5,277,545.92	5,277,545.92	35,511,793.35
	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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  
Elaboro

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

C. Hector Manuel Morales 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 MARZO DEL 2018

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>31,926,122.64</b>	<b>8,883,216.63</b>	<b>40,789,339.27</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>35,511,793.35</b>
1	Gobierno						
11	Legislación	1,679,822.73	-23,793.70	1,656,029.03	302,481.39	302,481.39	1,353,547.64
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	1,679,822.73	-23,793.70	1,656,029.03	302,481.39	302,481.39	1,353,547.64
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						
21	Protección Ambiental	29,459,930.70	8,883,010.33	38,342,941.03	4,848,290.56	4,848,290.56	33,484,650.47
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,708,422.94	-1,161,015.44	9,547,407.50	1,565,615.32	1,565,615.32	7,981,792.18
23	Salud	18,751,507.76	10,044,025.77	28,795,533.53	3,282,675.24	3,282,675.24	25,512,858.29
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						
31	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	786,369.21	4,000.00	790,369.21	126,773.97	126,773.97	663,595.24
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	786,369.21	4,000.00	790,369.21	126,773.97	126,773.97	663,595.24
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	Sanamiento 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. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

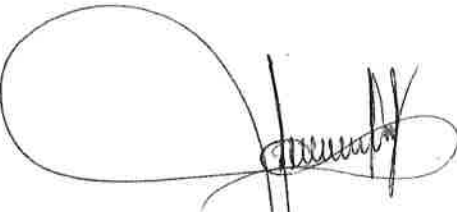
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó


C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**Endeudamiento Neto**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
N/A			
Total Créditos Bancarios			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
<b>TOTAL</b>			

  
 \_\_\_\_\_  
 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 SANFELIPE, GTO.**  
**Intereses de la Deuda**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

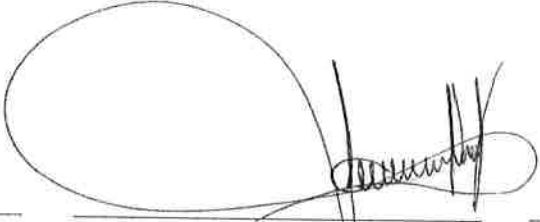
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
N/A		
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>		

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>		

<b>TOTAL</b>		
--------------	--	--



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro




Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

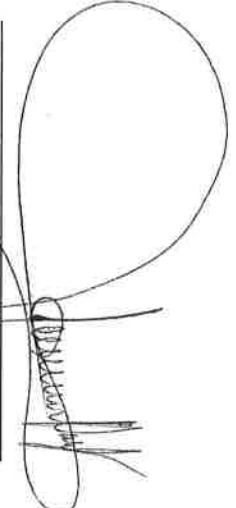



C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**Flujo de Fondos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>31,926,122.64</b>	<b>9,136,944.71</b>	<b>9,136,944.71</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	25,749,903.42	7,537,810.45	7,537,810.45
Productos	1,072,099.67	281,390.78	281,390.78
Aprovechamientos	316,248.16	98,166.38	98,166.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,408,603.94	575,731.00	575,731.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,379,267.45	703,846.10	703,846.10
<b>Capitulos de Gasto</b>	<b>31,926,122.64</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>5,277,545.92</b>
Servicios Personales	13,489,245.03	2,471,037.33	2,471,037.33
Materiales y Suministros	3,403,871.69	367,645.51	367,645.51
Servicios Generales	12,692,149.97	1,740,428.70	1,740,428.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
Inversion Publica	2,340,855.95	698,434.38	698,434.38
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,919,398.79</b>	<b>3,919,398.79</b>

  
 C.P. Maria Alejandra Ramirez Lopez  
 Elabora

  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
 Autorizo

  
 C. Hector Manuel Morens Guerrero  
 Revisó



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	#MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>31,926,122.64</b>	<b>8,863,216.63</b>	<b>40,789,339.27</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>35,511,793.35</b>
	Programas	31,926,122.64	8,863,216.63	40,789,339.27	5,277,545.92	5,277,545.92	35,511,793.35
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	31,926,122.64	8,863,216.63	40,789,339.27	5,277,545.92	5,277,545.92	35,511,793.35
E	Prestación de Servicios Públicos	31,595,253.65	7,363,643.62	38,959,097.27	5,277,545.92	5,277,545.92	33,681,551.35
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Proyectos de Inversión	330,868.99	1,499,373.01	1,830,242.00	0.00	0.00	1,830,242.00
K	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Adendos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

Arq. Isaac Fabio Naranjo Sánchez  
Autorizó

C. Hector Manuel Morales Guerrero  
Revisó

## Resultado Evaluación Desempeño

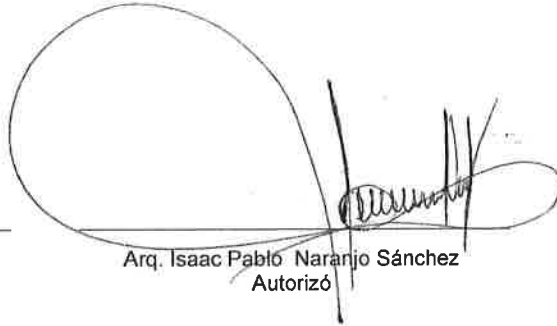
Deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

NO APLICA



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.  
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio  
Al 30 de junio de 2018

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
--------	-------------------------------	-----------------

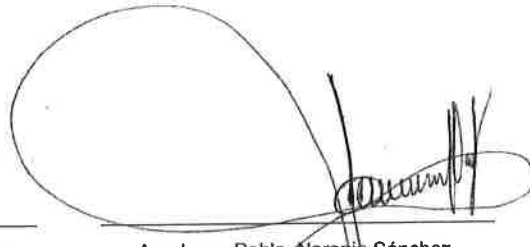
Inserte el vínculo a la publicación de este reporte en su portal de Internet; presentarlo a ASEG únicamente en el segundo trimestre de cada año:

[www.aseg.gob.mx](http://www.aseg.gob.mx)

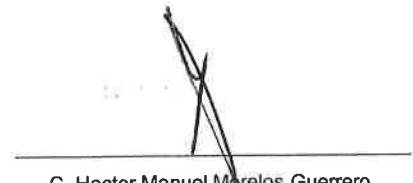
NO APLICA (HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018)



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



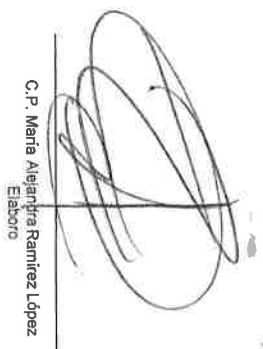
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

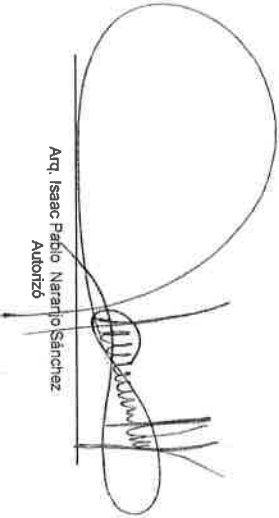


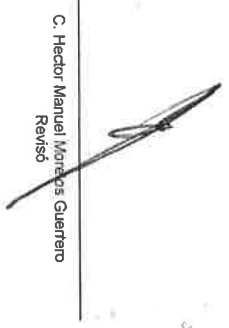
C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
 Programas y Proyectos de Inversión  
 DEL 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Aprobado	Inversión		Devengado	Programado	Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas		
					Modificado	0			Modificado	Alcanzado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
2.1.2	2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA		31120-0101	0	11,000.00										
E0001	E0001 H. CONSEJO DIRECTIVO		31120-0105		1,489,000.00		698,434.38								
2.2.3	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		31120-0105		1,592,242.00										
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA														
K0001	K0001 PRODDER														

  
 C.P. María Alejandra Ramirez Lopez  
 Elabore

  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

  
 C. Hector Manuel Morales Guerrero  
 Revisó




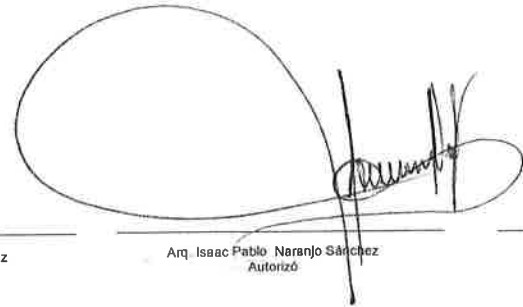
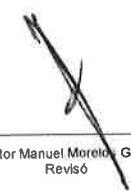
Actualización del padrón de registros de tomas de Agua	Compromiso de Área Comercial									SI	Documento Generado	ACTIVIDAD VARIABLE (A)	5%			
Implementación y promoción de los procesos de difusión de la cultura de pago a tiempo.	Compromiso del Consejo Directivo, Área de Comunicación Social, Cultura del agua y participación de Escuelas									SI	(total de acciones ejecutadas /total de acciones programadas)*100	ACTIVIDAD VARIABLE (A/B)*100	30%			
Resgate de los cuidados para el cuidado de la infraestructura del drenaje	Compromiso del Consejo Directivo, Área de Comunicación Social y Cultura del Agua									SI	(total de acciones ejecutadas /total de acciones programadas)*100	COMPONENTE (A/B)*100	30%			
Actualización del reglamento de prestación del servicio de agua y drenaje.	Compromiso del Consejo Directivo y H. Ayuntamiento									SI	Documento Generado	ACTIVIDAD VARIABLE (A)	60%			
Aplicación de sanciones a negocios que no respetan el alcantarillado Municipal	Compromiso del Consejo del Técnico, Comercial, Operación y Jurídico.									SI	(total de inspecciones ejecutadas /total de inspecciones programadas)*100	ACTIVIDAD VARIABLE (A/B)*100	10%			
Implementación de procesos de promoción y difusión sobre el respeto a la infraestructura del drenaje	Compromiso del Consejo Directivo, Comunicación social, Cultura del agua, Escuelas y participación ciudadanas									SI	(total de volumen de agua tratada en el año/total de volumen de agua tratada en el año anterior)*100	ACTIVIDAD VARIABLE (A)	30%			
Infraestructura otorgada en el tratamiento de agua residual eficientada	Compromiso del Consejo Directivo, Técnico, PIRAR Y CEA									SI	(total de volumen de agua tratada en el año/total de volumen de agua tratada en el año anterior)*100	COMPONENTE (A/B)*100	80%			
Modernización de la PIRAR en el Municipio	Compromiso del Consejo Directivo, Técnico, PIRAR Y CEA									SI	Documento Generado	ACTIVIDAD VARIABLE (A)	80%			

C.ª María Alejandra Ramírez López  
Ejercicio

Ara. Isaac Pablo Heredia Sánchez  
Asesor

C. Hector Manuel Mochales Guzmán  
Fiscal

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al período (trimestral o anual)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODDER	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	230,031.19		

G.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

## NOTAS DE DICIPLINA FINANCIERA

### **1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo**

Se informará:

a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

#### *Fundamento Artículo 6 y 19 LDF*

Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible.

Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 48 de esta Ley.

Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo:

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 48 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 8, párrafos tercero a quinto de esta Ley.

### **2. Aumento o creación de nuevo Gasto**

Se informará:

a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.

b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

#### *Fundamento Artículo 8 y 21 LDF*



**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Correspondientes al 31 de Marzo de 2018**

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

**3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio**  
Se informará solo al 31 de Marzo de 2018

<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.</b>			
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)			
al 31 de Marzo de 2018			
PESOS			
Concepto (c)	Devengado	Pagado	Cuentas por pagar
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>2,471,037.33</b>	<b>2,471,037.33</b>	<b>0.00</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,604,472.37	1,604,472.37	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	72,497.62	72,497.62	0.00
a4) Seguridad Social	369,945.16	369,945.16	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	424,122.18	424,122.18	0.00
a6) Previsiones			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>367,645.51</b>	<b>367,645.51</b>	<b>0.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,642.74	60,642.74	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	3,739.15	3,739.15	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	161,210.01	161,210.01	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	606.58	606.58	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	114,103.48	114,103.48	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,050.69	1,050.69	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	26,292.86	26,292.86	0.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,740,428.70</b>	<b>1,740,428.70</b>	<b>0.00</b>
c1) Servicios Básicos	936,458.73	936,458.73	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	700.00	700.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	304,196.11	304,196.11	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28,225.91	28,225.91	0.00

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
Correspondientes al 31 de Marzo de 2018

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	52,067.19	52,067.19	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	28,108.40	28,108.40	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	11,188.08	11,188.08	0.00
c8) Servicios Oficiales	500.44	500.44	0.00
c9) Otros Servicios Generales	378,983.84	378,983.84	0.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			
d3) Subsidios y Subvenciones			
d4) Ayudas Sociales			
d5) Pensiones y Jubilaciones			
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			
d7) Transferencias a la Seguridad Social			
d8) Donativos			
d9) Transferencias al Exterior			
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos			
e8) Bienes Inmuebles			
e9) Activos Intangibles			
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>698,434.38</b>	<b>698,434.38</b>	<b>0.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	698,434.38	698,434.38	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			
g2) Acciones y Participaciones de Capital			
g3) Compra de Títulos y Valores			
g4) Concesión de Préstamos			
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			
g6) Otras Inversiones Financieras			
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones			
h2) Aportaciones			
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Correspondientes al 31 de Marzo de 2018

i1) Amortización de la Deuda Pública			
i2) Intereses de la Deuda Pública			
i3) Comisiones de la Deuda Pública			
i4) Gastos de la Deuda Pública			
i5) Costo por Coberturas			
i6) Apoyos Financieros			
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			
a4) Seguridad Social			
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			
a6) Previsiones			
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			
b2) Alimentos y Utensilios			
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Servicios Básicos			
c2) Servicios de Arrendamiento			
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			
c8) Servicios Oficiales			
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			
d3) Subsidios y Subvenciones			
d4) Ayudas Sociales			
d5) Pensiones y Jubilaciones			

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Correspondientes al 31 de Marzo de 2018

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			
d7) Transferencias a la Seguridad Social			
d8) Donativos			
d9) Transferencias al Exterior			
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos			
e8) Bienes Inmuebles			
e9) Activos Intangibles			
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			
g2) Acciones y Participaciones de Capital			
g3) Compra de Títulos y Valores			
g4) Concesión de Préstamos			
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			
g6) Otras Inversiones Financieras			
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones			
h2) Aportaciones			
h3) Convenios			
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			
i2) Intereses de la Deuda Pública			
i3) Comisiones de la Deuda Pública			
i4) Gastos de la Deuda Pública			
i5) Costo por Coberturas			
i6) Apoyos Financieros			
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>5,277,545.92</b>	<b>0.00</b>

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Correspondientes al 31 de Marzo de 2018

*Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF*

Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

#### 4. Deuda Pública y Obligaciones

Se revelará:

a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

*Fundamento Artículo 25 LDF*

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

#### 5. Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:

a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva.

*Fundamento Artículo 31 LDF*

Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

#### 6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.

*Fundamento Artículo 40 LDF*

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Correspondientes al 31 de Marzo de 2018

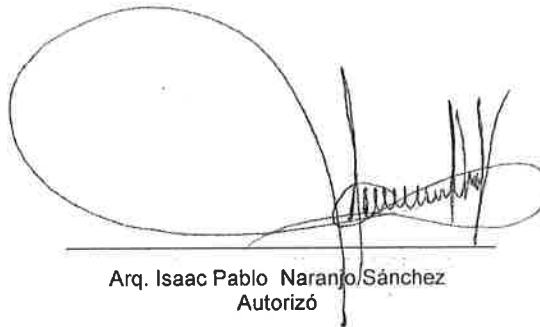
Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaria de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

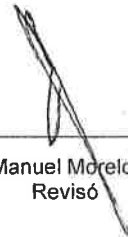
La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.



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.  
Correspondientes al 31 de Marzo de 2018

Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.