



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

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS

■ ESF	0311_esf_1703_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_1703_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_1703_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_1703_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_1703_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_1703_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_1703_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_1703_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	



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

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS

<p>NOTDYM</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0319_notdym_1703_msfp_awa.xlsx
<p>NOTGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0319_notga_1703_msfp_awa.docx
<p>EAI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0321_eai_1703_msfp_awa.xlsx
<p>EAEPE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0322_eaepe_1703_msfp_awa.xlsx
<p>EN</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0323_en_1703_msfp_awa.xlsx
<p>ID</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0324_id_1703_msfp_awa.xlsx
<p>FF</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0325_ff_1703_msfp_awa.xlsx
<p>GCP</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0331_gcp_1703_msfp_awa.xlsx



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

San Felipe / AGUA POTABLE

No ha enviado 0347_Base de Datos de Movimientos Contables...

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

<input checked="" type="checkbox"/> PK	0332_pk_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> IR	0333_ir_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> RBMI	0341_rbmi_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> BC	0342_bc_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> MPASUB	0343_mpasub_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> RCTAB	0344_rctab_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> DGTOF	0345_dgtof_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> EBUR	0346_ebur_1703_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	



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

San Felipe / AGUA POTABLE

No ha enviado 0332_ Programas y Proyectos de Inversión...

No ha enviado 0333_ Indicadores de Resultados...

No ha enviado 0341_ Relación de Bienes Muebles e Inmuebles...

No ha enviado 0342_ Balanza de Comprobación...

No ha enviado 0343_ Montos pagados por ayudas y subsidios...

No ha enviado 0344_ Relación de Cuentas Bancarias Productivas...

No ha enviado 0345_ Destino y Gasto Federalizado...

No ha enviado 0346_ Esquema Bursátil...

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

■ BDMC

0347_bdmc_1703_msfp_awa.txt

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



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

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

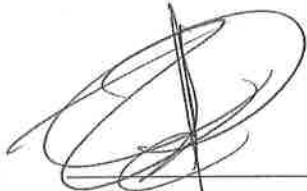
■ F1	0351_f1_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F2	0352_f2_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F3	0353_f3_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F4	0354_f4_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F5	0355_f5_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F6	0356_f6_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ GUIA	0357_guia_1703_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

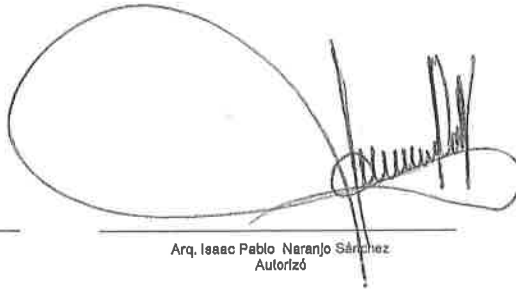
INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	65,844,486.65	61,059,696.71	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	38,944,401.03	36,670,723.85	
1110	Efectivo y equivalentes	15,559,509.41	14,964,733.94	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	14,540,204.72	13,985,158.06	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,019,304.89	999,575.88	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	22,274,382.51	20,794,530.21	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,152.40	5,138.04	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	49,659.07	58,788.10	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,545,259.13	11,227,693.57	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	25,000.00	0.00	ESF-03
1128	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	10,650,311.91	9,502,962.50	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de mercancías primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	1,110,509.11	911,459.70	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,110,509.11	911,459.70	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1180	Otros activos circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	26,900,085.62	24,388,972.86	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,619,723.52	21,433,664.89	ESF-08
1231	Terrenos	0.00	0.00	
1232	Viviendas	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	2,602,148.98	2,602,148.98	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	21,017,574.54	18,831,515.91	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	3,886,500.08	3,581,435.95	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,322,115.52	1,278,830.09	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,336.21	13,336.21	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	
1244	Vehículos y equipo de transporte	1,043,327.91	873,069.29	
1245	Equipo de defensa y seguridad	94,451.72	94,451.72	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,413,268.72	1,300,748.64	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	
1250	Activos Intangibles	331,145.00	331,145.00	ESF-09
1251	Software	331,145.00	331,145.00	
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	
1254	Licencias	0.00	0.00	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-937,272.98	-937,272.98	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,439.21	-1,439.21	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-901,681.09	-901,681.09	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-34,152.68	-34,152.68	ESF-09
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-10

1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00 ESF-11
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
2000	PASIVO	14,505,573.64	13,185,922.12
2100	PASIVO CIRCULANTE	14,505,573.64	13,185,922.12
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	2,772,051.23	2,426,572.75 ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	7,535.22	18,160.22
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	1,075.40	210.36
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-0.01	-0.01
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,763,260.32	2,408,021.61
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	180.30	180.57
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00 ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00 ESF-14
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00 ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	11,733,522.41	10,759,349.37
2191	Ingresos por clasificar	11,733,522.41	10,759,349.37
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00 ESF-14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00 ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00 ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	51,338,923.01	47,873,774.59
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,469,632.65	2,469,632.65 VHP-01
3110	Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	48,869,290.36	45,404,141.94 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	3,465,148.42	6,723,769.75
3220	Resultados de ejercicios anteriores	45,404,141.94	38,680,372.19
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

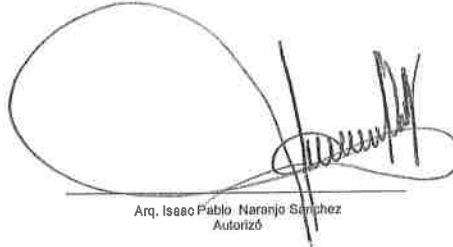
INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,880,674.81	29,100,121.31	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	23,314,238.81	28,246,814.31	EA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4128	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio	0.00	0.00	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	283,295.05	415,204.71	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	275,448.03	312,808.84	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	
4164	Reintegros	0.00	0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	
4169	Otros aprovechamientos	17,847.02	102,385.87	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	23,020,843.76	27,830,808.60	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	23,020,843.76	27,830,808.60	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	566,436.00	864,307.00	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	566,436.00	854,307.00	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	0.00	
4213	Convenios	566,436.00	854,307.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	0.00	0.00	
4222	Transferencias del resto del sector público	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	EA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
6000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	20,415,528.39	22,376,351.56	EA-03
6100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,648,861.61	21,963,608.08	
6110	Servicios personales	8,308,834.45	10,821,318.95	
6111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,804,810.53	6,103,526.69	
6112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	210,242.49	233,861.03	
6113	Remuneraciones adicionales y especiales	405,050.54	1,256,835.11	
6114	Seguridad social	1,165,399.81	1,617,707.04	
6115	Otras prestaciones sociales y económicas	1,697,531.08	1,709,788.18	
6116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	
6120	Materiales y suministros	2,052,019.13	2,502,996.44	

5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	240,318.66	260,648.53
5122	Alimentos y utensilios	19,779.72	23,756.32
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,292,227.79	1,464,347.02
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,324.52	4,481.75
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	332,219.25	399,249.86
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	30,962.06	167,134.21
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	144,187.13	163,378.75
5130	Servicios generales	7,276,008.03	8,639,192.69
5131	Servicios básicos	4,054,414.56	4,216,647.41
5132	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	297,818.61	462,385.28
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	159,208.32	113,730.80
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	663,749.00	2,209,796.21
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	113,391.77	161,936.35
5137	Servicios de traslado y viáticos	24,514.96	38,425.77
5138	Servicios oficiales	600.00	90,027.80
5139	Otros servicios generales	1,962,310.79	1,347,241.47
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,664.78	6,004.31
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,664.78	6,004.31
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	8,664.78	6,004.31
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federalivas	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
6300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,760,000.00	300,000.00
5310	Participaciones	0.00	0.00
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5330	Convenios	2,760,000.00	300,000.00
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00
5332	Convenios de descentralización y otros	2,760,000.00	300,000.00
6400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	106,839.17
6500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	106,839.17
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	91,464.17
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos Intangibles	0.00	15,375.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00

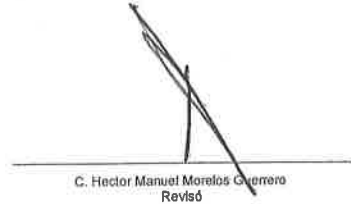
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5800	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5810	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
6011	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,465,148.42	6,723,769.75



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

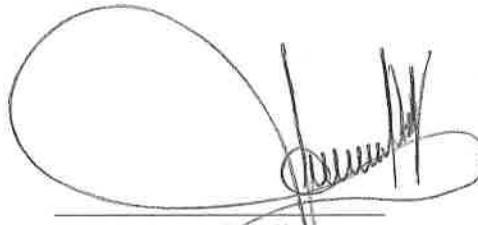



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INDICE	CONCEPTO MUTAG	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VER. 01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VER. 02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VER. 03	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL MHP 01 / MHP-02
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores.		0.00	0.00	0.00	0.00
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,469,632.65			0.00	2,469,632.65
3110	Aportaciones	2,469,632.65			0.00	2,469,632.65
3120	Donaciones de capital	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		45,404,141.94		0.00	45,404,141.94
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		6,723,769.75		0.00	6,723,769.75
3220	Resultados de ejercicios anteriores		38,680,372.19		0.00	38,680,372.19
3230	Revalúos		0.00		0.00	0.00
3240	Reservas		0.00		0.00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	2,469,632.65	45,404,141.94	0.00	0.00	47,873,774.69
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual	0.00			0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00			0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio.	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio.			3,465,148.42	0.00	3,465,148.42
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro).			-3,258,621.33	0.00	-3,258,621.33
3220	Resultados de ejercicios anteriores.			6,723,769.75	0.00	6,723,769.75
3230	Revalúos.			0.00	0.00	0.00
3240	Reservas.			0.00	0.00	0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual	2,469,632.65	45,404,141.94	3,465,148.42	0.00	51,338,923.01


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morales Guerrero
 Revisó

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

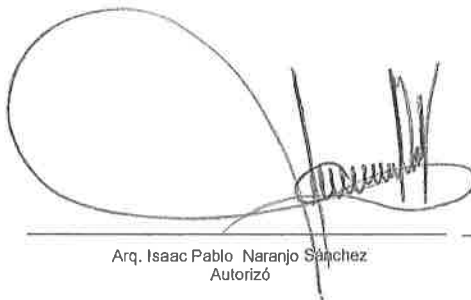
INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	10,092.67	4,794,892.61
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,092.67	2,283,769.85
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	594,775.47
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	575,046.66
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	19,728.81
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,092.67	1,489,944.97
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	983.64	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	9,109.03	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	317,595.56
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	25,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	1,147,349.41
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	0.00
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
1140	Inventarios	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	199,049.41
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	199,049.41
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,511,122.76
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
1213	Fidelcomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	2,186,058.63
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	2,186,058.63
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	325,064.13
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	42,285.43
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	170,258.62
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	112,520.08
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	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	PASIVO	1,330,276.79	10,625.27
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,330,276.79	10,625.27
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	356,103.75	10,625.27
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	10,625.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	865.04	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	355,238.71	0.00
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.27
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	974,173.04	0.00
2191	Ingresos por clasificar	974,173.04	0.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00

2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,723,769.75	3,258,621.33
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,723,769.75	3,258,621.33
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	3,258,621.33
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6,723,769.75	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00



C.R. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó




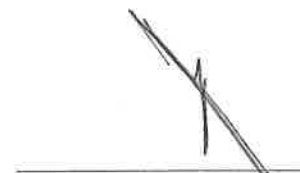
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	23,880,674.81	29,100,121.31	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	293,295.05	415,204.71	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	23,020,943.76	27,830,609.60	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	566,436.00	854,307.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	20,415,526.39	22,269,512.39	
5110	Servicios personales	8,308,834.45	10,821,318.95	
5120	Materiales y suministros	2,062,019.13	2,502,996.44	
5130	Servicios generales	7,276,008.03	8,639,192.69	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,664.78	6,004.31	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	2,760,000.00	300,000.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,465,148.42	6,830,608.92	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	2,511,122.76	1,665,821.59	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,186,058.63	1,399,827.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	325,064.13	265,994.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,511,122.76	-1,665,821.59	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	359,260.19	3,383.85	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	359,260.19	3,383.85	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-359,260.19	-3,383.85	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	594,775.47	5,161,403.48	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14,964,733.94	9,796,562.76	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	15,559,509.41	14,964,733.94	EFE-01


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
0111400001	BANORTE 6639910316	1,019,304.69		
	TOTAL 1114	1,019,304.69		

1116 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 1116	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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112200001	CREDITO AL SALARIO	0.38	0.38	0.38	0.38		
0112200002	ISCAS	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00		
0112200003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,015.02	1,996.66	3,400.43	4,966.07		
	TOTAL 1122	4,152.40	5,136.04	6,537.81	8,105.45	0.00	0.00

NOTA: ESF-02

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112400100	IVA ACREDITABLE	11,539,859.12	11,222,283.56	10,975,939.61	10,426,579.42		
0112400101	IVA POR ACREDITAR	5,400.01	5,400.01	5,400.01	5,400.01		
	TOTAL 1124	11,545,259.13	11,227,683.57	10,981,339.62	10,431,979.43	0.00	0.00

NOTA: ESF-02

1121 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO										NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
3112300001	Funcionarios y empleados	48,551.70	48,551.70							
3112300003	Gastos por Comprobar	-14.48	-14.48							
3112300011	Activos de Nómina	1,121.82	1,121.82							
TOTAL 1121		49,659.07	49,659.07	0.00	0.00	0.00			0.00	

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO										NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
3112500001	Fondo Fijo	25,000.00	25,000.00							
TOTAL 1125		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO										NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL 1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO										NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
3112900001	Ceros delibores	10,650,311.91	10,650,311.91							
TOTAL 1129		10,650,311.91	10,650,311.91	0.00	0.00	0.00			0.00	

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS										NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL 1130		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

1124 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO										NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL 1124		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

1122 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO										NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL 1122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

1124 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO										NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL 1124		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO										NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
NO APLICA	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL 1129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

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

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0115132491	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATER	1,110,509.11	
	TOTAL_1150	1,110,509.11	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123305831	Edificios e instalaciones	2,602,148.88	2,602,148.88	0.00	
0123520121	Edificación no habitacional	6,782.23	6,782.23	0.00	
0123530131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	10,622,733.65	21,068,792.31	2,188,056.63	
TOTAL_1230		21,433,664.88	23,619,723.42	2,188,056.63	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESP-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	249,257.59	249,257.59	0.00	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	34,686.55	34,686.55	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	869,167.04	1,011,452.47	42,285.43	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	26,718.91	26,718.91	0.00	
0124235231	Cameras fotograficas y de video	13,336.21	13,336.21	0.00	
0124415411	Automóviles y camionetas	873,659.29	1,043,327.91	170,258.62	
0124508511	Equipo de defensa y de seguridad	84,451.72	84,451.72	0.00	
0124655051	Equipo de comunicación y telecomunicación	217,537.41	217,537.41	0.00	
0124675071	Herramientas y máquinas herramienta	83,910.93	173,821.27	88,910.34	
0124685091	Otros equipos	999,260.39	1,021,810.04	22,649.74	
TOTAL_1240		3,561,435.95	3,636,500.06	325,084.13	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-1,439.21	-1,439.21	0.00	
TOTAL_1261		-1,439.21	-1,439.21	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211100002	VALES POR PAGAR	-7,535.22	-7,535.22				
0211300001	Proveedores por pagar CP	-1,075.40	-1,075.40				
0211300001	Covendidas por pagar CP	0.01					
0211700001	ISR RETENCION POR SALARIOS	-44,333.17	-44,333.17				
0211700002	IM S.S.	-76,413.11	-76,413.11				
0211700003	RETIRO	-11,803.17	-11,803.17				
0211700004	CESANTIA Y VEJEZ	-24,986.17	-24,986.17				
0211700005	IMPONAVIT	-29,470.01	-29,470.01				
0211700006	IMPONAVIT AMORTIZACIONES	-51,487.11	-51,487.11				
0211700008	ISR RET HONORARIOS	-2,642.45	-2,642.45				
0211700010	RETENCIONES POR ASIMILADOS	-2,207.82	-2,207.82				
0211700020	IMPUESTO CEDULAR	-10,553.08	-10,553.08				
0211700022	2% RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	-267.45	-267.45				
0211700030	2% ICIC (RETENCION)	-43,537.21	-43,537.21				
0211700031	5% DIJO	-102,617.42	-102,617.42				
0211700032	0.5% RARCE	-20,491.64	-20,491.64				
0211700040	PAGO DE DERECHOS A CNA	-306,267.38	-306,267.38				
0211700050	IVA PAGABLE	-174,204.07	-174,204.07				
0211700501	IVA POR PAGAR	-1,861,978.46	-1,861,978.46				
0211900001	Otras clas por pagar CP	-160.30	-160.30				
TOTAL 2110		-2,772,051.23	-2,772,051.23	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA							
TOTAL 2120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0416208101	APROVECHAMIENTOS RECARGOS	-269,648.03	
0416208102	APROVECHAMIENTOS MULTAS	-5,800.00	
0416908103	OTROS INGRESOS	-17,847.02	
0417308101	CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	-7,913,031.81	
0417308102	CONSUMO DOMESTICO REZAGOS	-5,665,453.58	
0417308103	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL CORRIENTE	-837,577.72	
0417308104	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL REZAGO	-602,558.54	
0417308105	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL CORRIENTE	-228,398.77	
0417308106	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL REZAGO	-86,517.54	
0417308107	CONSUMO DE AGUA MIXTO CORRIENTE	-564,592.07	
0417308108	CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	-433,418.44	
0417308109	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO DOMESTICO CORRI	-841,102.39	
0417308110	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO DOMESTICO REZAG	-604,183.28	
0417308111	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO COMERCIAL CORRI	-94,418.70	
0417308112	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO COMERCIAL REZAG	-69,210.89	
0417308113	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO INDUSTRIAL CORR	-27,553.16	
0417308114	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO INDUSTRIAL REZ	-10,192.90	
0417308115	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO MIXTO CORR	-67,349.41	
0417308116	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO MIXTO REZA	-51,587.37	
0417308117	SERVICIOS CONEXIÓN DE DRENAJE	-43,068.17	
0417308118	SERVICIOS SONDEO DE DESCARGA DE DRENAJE	-5,183.00	
0417308119	SERVICIOS VENTA DE AGUA A CAMIONES CISTERNA	-155,823.37	
0417308120	SERVICIOS CONTRATOS DE AGUA POTABLE	-288,880.43	
0417308121	SERVICIOS CARTAS DE FACTIBILIDAD	-65,502.44	
0417308122	SERVICIOS RECONEXIONES	-83,335.14	
0417308123	SERVICIOS SUSPENSION VOLUNTARIA	-12,298.80	
0417308124	SERVICIOS DUPLICADO DE RECIBOS	-27,764.50	
0417308125	SERVICIOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	-1,545.60	
0417308126	SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE	-6,771.20	
0417308129	SERVICIOS MANO DE OBRA	-6,364.69	
0417308130	SERVICIOS DERECHOS DE INCORPORACION	-993,519.50	
0417308131	SERVICIOS AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE	-226,575.99	
0417308133	TRAT DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	-830,311.55	
0417308134	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DOMESTICO REZ	-597,781.02	
0417308135	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO COMERCIAL COR	-94,418.70	
0417308136	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO COMERCIAL REZ	-69,025.76	
0417308137	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO INDUSTRIAL CO	-27,363.93	
0417308138	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO INDUSTRIAL RE	-10,382.13	
0417308139	TRATAM DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DE AGUA MIXTO CORR	-67,349.41	
0417308140	TRAT DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	-51,572.29	
0417308141	VENTA DE MATERIAL	-636,879.56	
0417308142	VENTA DE MEDIDORES	-279,525.77	
0417308143	PRODUCTOS FINANCIEROS	-24,426.24	
0417308147	IVA RECUPERADO EJERCICIO FISCAL 2016	-318,128.00	
	TOTAL_4100	-23,314,238.81	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	4,804,610.53	23.53%	
0511201212	Honorarios asimilados	216,242.49	1.06%	
0511301321	Prima Vacacional	189,987.71	0.93%	
0511301322	Prima Dominical	12,630.00	0.06%	
0511301341	Compensaciones por servicios eventuales	202,432.83	0.99%	
0511401413	Aportaciones IMSS	1,185,399.81	5.81%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	455,607.42	2.23%	
0511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	1,241,923.68	6.08%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	51,139.27	0.25%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,070.20	0.44%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	72,688.76	0.36%	
0512102151	Material impreso e información digital	2,880.00	0.01%	
0512102161	Material de limpieza	23,540.43	0.12%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	19,779.72	0.10%	
0512402491	Materiales diversos	1,292,227.79	6.33%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,324.52	0.01%	
0512602611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	332,219.25	1.63%	
0512702711	Vestuario y uniformes	2,437.94	0.01%	
0512702721	Prendas de seguridad	28,524.12	0.14%	
0512902911	Herramientas menores	144,187.13	0.71%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	4,007,233.28	19.63%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	46,269.75	0.23%	
0513103181	Servicio postal	728.34	0.00%	
0513103182	Servicio telegráfico	183.19	0.00%	
0513303311	Servicios legales	47,719.20	0.23%	
0513303331	Servicios de consultoría administrativa	20,250.00	0.10%	
0513303341	Servicios de capacitación	14,215.00	0.07%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	520.37	0.00%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	215,114.04	1.05%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	1,316.20	0.01%	
0513403441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	36,800.00	0.18%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	114,704.26	0.56%	
0513403481	Comisiones por ventas	6,387.86	0.03%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	394,344.00	1.93%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admón	1,200.00	0.01%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	6,381.04	0.03%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	30,351.67	0.15%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	231,472.29	1.13%	
0513603691	Otros servicios de información	113,391.77	0.56%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	24,514.98	0.12%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	600.00	0.00%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	1,118,712.22	5.48%	
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	637,562.84	3.12%	
0513903961	Otros gastos por responsabilidades	91,500.00	0.45%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	114,535.73	0.56%	
0521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	8,664.78	0.04%	
0533208531	Otros Convenios	2,760,000.00	13.52%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
TOTAL 5000		20,415,526.39	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	PATRIMONIO PRODDER	-2,469,632.65	-2,469,632.65	0.00		
	TOTAL_3100	-2,469,632.65	-2,469,632.65	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO O DESAHORRO	-6,723,769.75	0.00	6,723,769.75	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,465,148.42	3,465,148.42	
0322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,885,584.23	-2,885,584.23	0.00	
0322000012	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2012	-6,235,490.47	-6,235,490.47	0.00	
0322000013	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2013	-4,520,208.20	-4,520,208.20	0.00	
0322000014	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2014	913,447.93	913,447.93	0.00	
0322000015	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2015	934,727.15	1,361,834.57	447,107.42	
0322000016	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	-1,487,567.85	-1,487,567.85	
0322000101	APLICACION REMANETE EJERC FISCAL 2013	-14,494,264.39	-14,494,264.39	0.00	
0322000102	APLICACION REMANETES FEDERALES 2013	-934,161.40	-934,161.40	0.00	
0322000103	APLICACION REMANETE EJERC FISCAL 2014	-4,107,259.48	-4,107,259.48	0.00	
0322000105	APLICACION REMANETE EJERC FISCAL 2015 RECURSO PROP	-7,150,572.90	-7,597,680.32	-447,107.42	
0322000301	APLICACION REMANETE 2015 RECURSO FED PRODDER	-201,006.20	-201,006.20	0.00	
0322000302	APLICACION DE REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2016	0.00	-516,134.48	-516,134.48	
0322000501	APLICACION DE REMANETE RECURSO PROPIO 2016	0.00	-4,720,067.42	-4,720,067.42	
	TOTAL 3200	45,404,141.94	-41,938,993.52	3,465,148.42	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	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	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

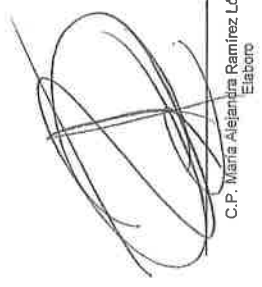
DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	29,563,984.13
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	5,683,309.32
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	5,683,309.32
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	23,880,674.81

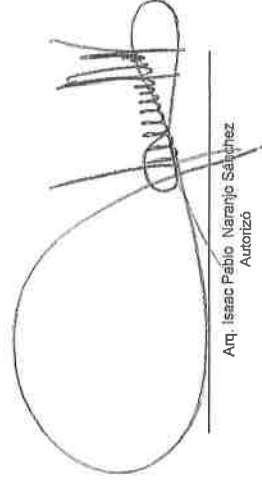
DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	23,132,132.84
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,716,606.45
5100	Mobiliario y equipo de administración	42,285.43
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	170,258.62
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	112,520.08
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	2,186,058.63
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	205,483.69
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
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	
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	20,415,526.39

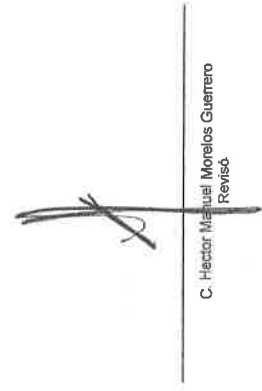
OFF	CE	ORI	CONCEPTO	ESTIMADO	APLICACIONES Y REDUCCIONES	ACREDITADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
4			INGRESOS PROPIOS	24,272,314.07	13,668,571.84	37,670,885.91	29,563,984.13	29,563,984.13	5,291,670.06	5,291,670.06
4	1.1.4		Derechos, productos y aprovechamiento	24,272,314.07	12,533,419.84	36,805,733.91	28,481,413.65	28,481,413.65	4,209,099.58	4,209,099.58
4	1.1.4	61	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	268,925.74	268,925.74	293,295.05	293,295.05	293,295.05	293,295.05
4	1.1.6		Ventas de bienes y servicios	24,272,314.07	-268,925.74	24,003,388.33	23,020,943.76	23,020,943.76	-1,251,370.31	293,295.05
4	1.1.6	71	Ingresos vtas de bienes y servicio	24,272,314.07	-268,925.74	24,003,388.33	23,020,943.76	23,020,943.76	-1,251,370.31	293,295.05
4	3.2.2		Disminucion de pasivos	0.00	12,533,419.84	12,533,419.84	5,167,174.84	5,167,174.84	5,167,174.84	5,167,174.84
4	3.2.2	3	Remanentes	0.00	1,165,152.00	1,165,152.00	1,082,570.48	1,082,570.48	1,082,570.48	1,082,570.48
5	1.1.8		RECURSOS FEDERALES	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
5	1.1.8	83	Transferencias corrientes	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
5	3.2.2		Disminucion de pasivos	0.00	598,716.00	598,716.00	516,134.48	516,134.48	516,134.48	516,134.48
5	3.2.2	3	Remanentes	0.00	598,716.00	598,716.00	516,134.48	516,134.48	516,134.48	516,134.48



C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elaboro




Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizo

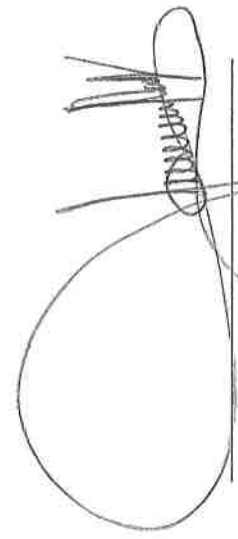


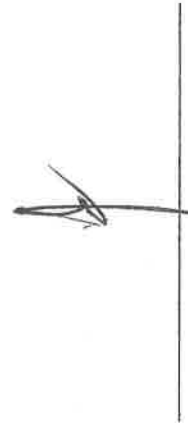
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

CR/	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	24,272,314.07	13,698,571.84	37,970,885.91	29,563,984.13	29,563,984.13	5,291,670.06	5,291,670.06
10	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Corriente	0.00	268,925.74	268,925.74	293,295.05	293,295.05	293,295.05	293,295.05
62	Capital	0.00	268,925.74	268,925.74	293,295.05	293,295.05	293,295.05	293,295.05
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,272,314.07	-268,925.74	24,003,388.33	23,020,943.76	23,020,943.76	-1,251,370.31	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	5,683,309.32	5,683,309.32	-5,683,309.32	0.00


 C.P. Maria Alejandra Ramirez Lopez
 Elabora


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
 Autorizo

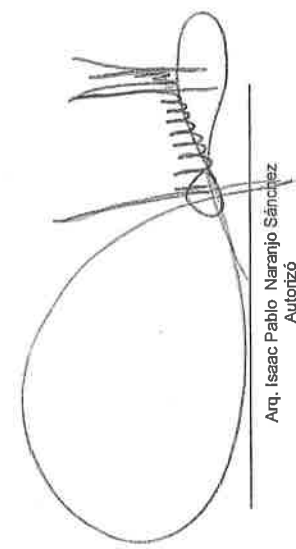

 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Reviso

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

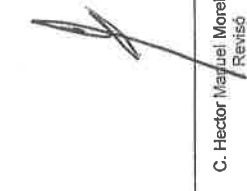
CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENSADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	24,272,314.07	13,698,571.84	37,970,885.91	29,563,984.13	29,563,984.13	5,291,670.06	5,291,670.06
10	Ingresos del Gobierno	0.00	835,361.74	835,361.74	859,731.05	859,731.05	859,731.05	859,731.05
30	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Aprovechamientos	0.00	268,925.74	268,925.74	293,295.05	293,295.05	293,295.05	293,295.05
62	Corriente	0.00	268,925.74	268,925.74	293,295.05	293,295.05	293,295.05	293,295.05
80	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Participaciones y Aportaciones	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Ingresos de Organismos y Empresas	24,272,314.07	-268,925.74	24,003,388.33	23,020,943.76	23,020,943.76	-1,251,370.31	0.00
70	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,272,314.07	-268,925.74	24,003,388.33	23,020,943.76	23,020,943.76	-1,251,370.31	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	Ingresos derivados de financiamiento	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	5,683,309.32	5,683,309.32	5,683,309.32	5,683,309.32
	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	5,683,309.32	5,683,309.32	5,683,309.32	5,683,309.32



C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elabora




Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

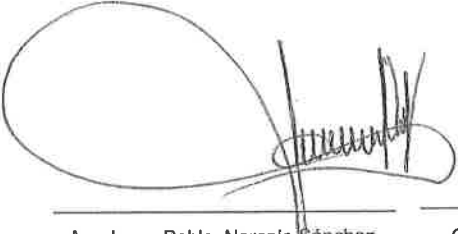


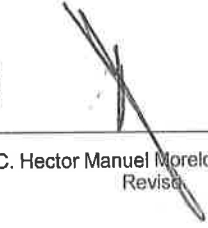
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

IDENTIFICACION DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION (A)	AMORTIZACION (B)	ENDEUDAMIENTO NETO (A-B)
Creditos Bancarios			
N/A			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Crédtos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

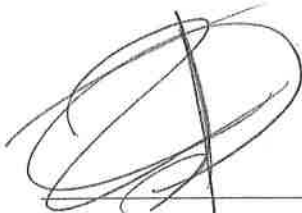

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

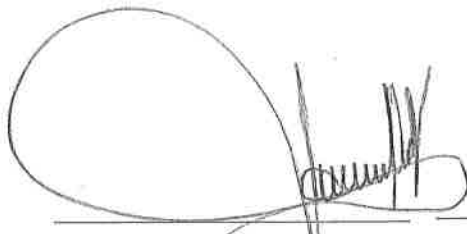

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 INTERESES DE LA DEUDA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

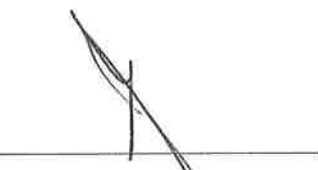
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Créditos Bancarios		
N/A		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00



 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro



 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó



 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

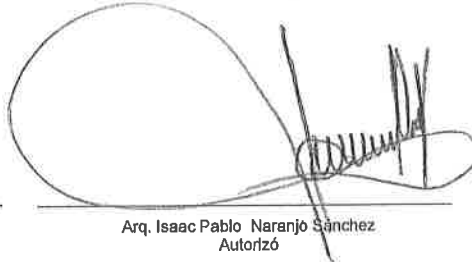
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	24,272,314.07	18,243,412.71	18,243,412.71
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	24,272,314.07	18,243,412.71	18,243,412.71
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	-24,272,314.07	-14,204,399.60	-14,204,399.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	-24,272,314.07	-14,204,399.60	-14,204,399.60
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	48,544,628.14	32,447,812.31	32,447,812.31
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	48,544,628.14	32,447,812.31	32,447,812.31
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y FALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,272,314.07	13,698,571.84	37,970,885.91	23,132,132.84	23,132,132.84	14,838,753.07
	Programas	24,272,314.07	13,698,571.84	37,970,885.91	23,132,132.84	23,132,132.84	14,838,753.07
S	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Desempeño de las Funciones	24,272,314.07	13,698,571.84	37,970,885.91	23,132,132.84	23,132,132.84	14,838,753.07
B	Prestación de Servicios Públicos	24,272,314.07	11,304,885.84	35,577,199.91	21,083,815.19	21,083,815.19	14,453,354.72
	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00	2,393,686.00	2,393,686.00	2,048,317.65	2,048,317.65	345,368.35
	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	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

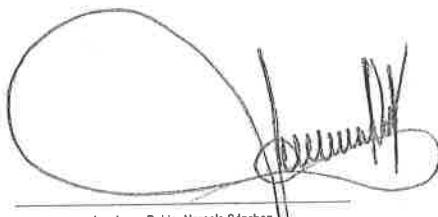
C. P. María Alejandra Ramírez López
Elaboró


C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

ENTIDAD MUNICIPAL DE ACQUICOTABLE Y EL CANTABILIANO DE SAN FELIPE, OYO
 Estado de San Luis Potosí, Financiamiento Municipal, LDF
 Año de Ejercicio de 2017 y al 31 de Diciembre de 2017
 PERCE

Concepto (ver)	2017	2016	Concepto (ver)	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,559,509.41	14,904,733.94	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,772,061.23	2,426,572.75
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,935.22	18,160.22
a2) Bancos/Tesorería	14,540,204.72	13,065,158.05	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,075.40	210.38
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,019,304.69	999,575.89	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Oligargadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Cuentas Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,763,269.32	2,408,021.61
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	22,274,382.51	20,704,630.21	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	180.30	180.57
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,152.40	5,139.04	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,859.07	59,768.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,545,259.13	11,227,693.57	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,850,311.91	9,502,962.50	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	1,110,509.11	911,459.70	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	11,733,522.41	10,759,349.37
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	11,733,522.41	10,759,349.37
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago			h2) Reaudición por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	38,944,401.03	36,670,723.85	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	14,605,573.64	13,165,922.12
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,619,723.52	21,433,694.89	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	3,886,500.08	3,561,435.95	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	331,145.00	331,145.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-937,272.98	-937,272.98	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IA + II)	14,605,573.64	13,165,922.12
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	26,900,095.82	24,385,972.89	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	2,469,632.65	2,469,632.65
I. Total del Activo (I = IA + IB)	65,844,496.85	61,056,696.71	a. Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	48,869,290.36	45,404,141.94
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,485,148.42	8,723,769.75
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	45,404,141.94	38,860,372.19
			c. Reservas	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	51,338,923.01	47,873,774.59
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	65,844,496.85	61,056,696.71


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora


 Arq Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó

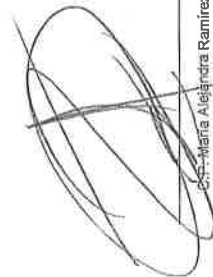

 C. Hector Manuel Morales Guzmán
 Revisó

MUNICIPALIDAD DE AGUA POTABLE Y ASENTAMIENTO DE SAN FELIPE, C.T.O.
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos -LDJ-
al 30 de Septiembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2000
PESOS

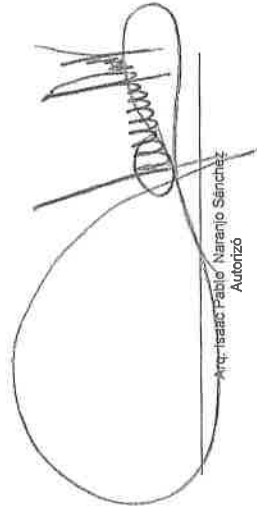
Caracterización de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disponibilidad del Pasivo (e)	Amortización del Pasivo (f)	Revaluación, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Pasivo (h) = d-e-f+g	Pago de Intereses del Pasivo (i)	Pago de Comisiones y demás costos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

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

NO APLICA



C. Alejandra Ramirez López
 Elabora

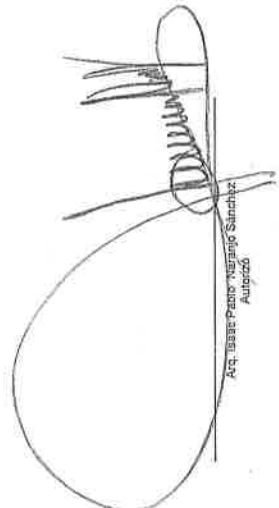


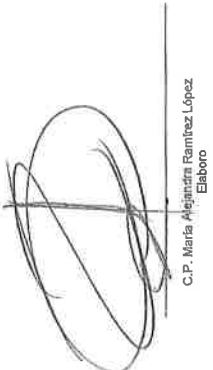
Fabrice Naranjo Sanchez
 Autorizo

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

MUNICIPIO DE AGUILAR GUAYABILE Y ALCAZARILLO DE SAN FELICE, GTO.
Informe Anual de Situación Financiera del Ejercicio 2015
Artículo 107 del Reglamento del Estado de 2015

Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (A)	Estado del contrato (B)	Fecha de inicio de operaciones del proyecto (C)	Forma de cumplimiento (D)	Forma de garantía (E)	Plazo (F)	Cuanto pendiente al inicio del ejercicio de la contabilidad (G)	Medio de cobro de las obligaciones (H)	Medio de pago de las obligaciones (I)	Medio de pago de las obligaciones (J)	Medio de pago de las obligaciones (K)	Medio de pago de las obligaciones (L)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A-a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B-a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C-A+B)	N/A				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



 Arq. Isaac Pantoja
 Agosto

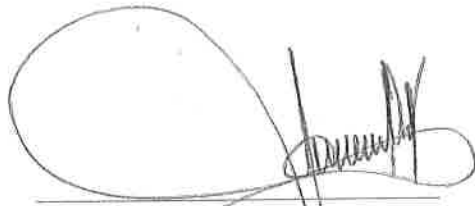

 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora



 C. Hector Manuel Morales Guerrero
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELICE, GTO.
 Balance Presupuestario - LDF
 al 30 de Septiembre de 2017
 PESOS

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	24,272,314.07	23,314,238.81	23,314,238.81
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,272,314.07	23,314,238.81	23,314,238.81
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios* (B = B1+B2)	24,272,314.07	23,132,132.84	23,132,132.84
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,272,314.07	23,132,132.84	23,132,132.84
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		5,683,309.32	5,683,309.32
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,683,309.32	5,683,309.32
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	5,865,415.29	5,865,415.29
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	5,865,415.29	5,865,415.29
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	182,105.97	182,105.97
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	182,105.97	182,105.97
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,272,314.07	23,314,238.81	23,314,238.81
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,272,314.07	23,132,132.84	23,132,132.84
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,683,309.32	5,683,309.32
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	5,865,415.29	5,865,415.29
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	5,865,415.29	5,865,415.29
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00



 C. P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora

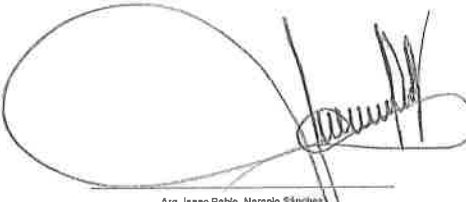

 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó

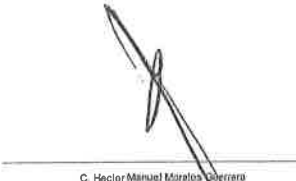

 C. Hector Manuel Morales Guerrero
 Revisó

JUSTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Estado Analítico del Ingresos Distribuidos y Licitos
al 17 de Septiembre de 2017.
Presupuesto

Concepto (a)	Ingresos					
	Estimado (a)	Anticipos (b) (Revisado)	Modificado	Declarado	Recaudado	Diferencia (c)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	268,925.74	268,925.74	293,295.05	293,295.05	293,295.05
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	24,272,314.07	-268,925.74	24,003,388.33	23,020,943.70	23,020,943.70	-1,251,370.31
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extinción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.138% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Explotación de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	24,272,314.07	566,436.00	24,003,750.07	23,880,674.31	23,880,674.31	-391,679.76
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	5,683,309.32	5,683,309.32	5,683,309.32
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	5,683,309.32	5,683,309.32	5,683,309.32
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	24,272,314.07	13,698,571.84	37,370,895.91	29,563,984.11	29,563,984.11	5,291,870.68
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	5,683,309.32	5,683,309.32	5,683,309.32
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	5,683,309.32	5,683,309.32	5,683,309.32

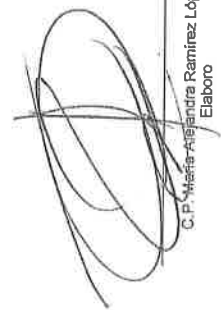

P. María Alejandra Ramírez López
Elaboró

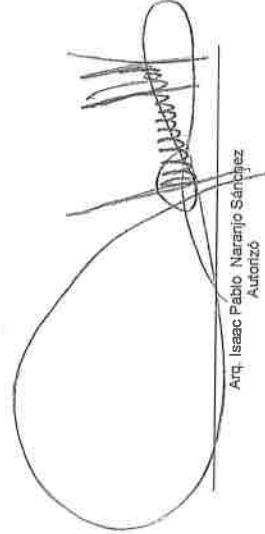

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó


C. Hector Manuel Morales Cortez
Revisó

COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 Estado: Atlántico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 al 31 de Septiembre de 2017
 PESOS

Concepto (s)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,073,401.42	1,089,141.80	13,162,543.22	8,308,834.45	8,308,834.45	4,853,708.77
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,073,401.42	1,089,141.80	13,162,543.22	8,308,834.45	8,308,834.45	4,853,708.77
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	12,073,401.42	1,089,141.80	13,162,543.22	8,308,834.45	8,308,834.45	4,853,708.77

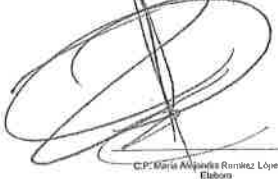

 C. P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro

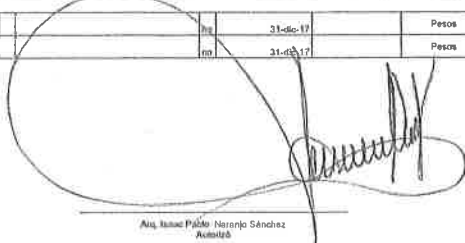

 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó

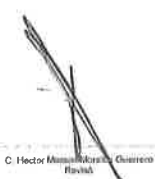

 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

PLATA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JERÓNIMO, C.T.O.
 (Caja y Cuenta Pública de Ley N.º 29158) PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FINANCIERA MUNICIPAL, EJERCICIO 2017
 Del 1.º de enero al 30 de setiembre de 2017

Indicador Cuantitativo	Iniciativa (a)		Monto		Fundamento (a)	Comentario (a)	
	Recurso de Ingresos (a)	Fecha de ejecución (b)	Monetizado (b)	Unidad Ejecutora (c)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	ninguno	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	última modificación aprobada	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		23,132,132.84	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	cierre presupuestal	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	ninguno	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	última modificación aprobada	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		23,132,132.84	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	cierre presupuestal	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	no	31-dic-17	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no aplica	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	no	31-dic-17	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no aplica	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	no	31-dic-17	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no aplica	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al subsector para desastres naturales (m)							
a. 1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
a. 2 Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Administraciones de recursos aprobados por el FONDEN	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
c. Saldo del subsector para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)	no	31-dic-17	13,162,543.22	Pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)	no	31-dic-17	8,208,834.43	Pesos	Art. 13 fracs. V y 21 de la LDF	ninguno
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivadas de AFPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	no aplica
7 Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	no	31-dic-17		Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	no	31-dic-17		Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
II. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 e) y b)	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno	
e. Estudio actual de las pautas de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica	
c. Número de ejecuciones fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica	
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trím. y Cuenta Pública	no	31-dic-17		Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica	
3 Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto	no	31-dic-17		Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto	no	31-dic-17		Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ae)	Cuenta Pública / Formato 5	no	31-dic-17		Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	ninguno
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública	no	31-dic-17		Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, de la LDF (ag)	Cuenta Pública	no	31-dic-17		Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (ah)	Cuenta Pública	no	31-dic-17		Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)		no	31-dic-17		Pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	no aplica
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (aj)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	no	31-dic-17		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	ninguno	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos AFPs (ak)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	no	31-dic-17		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	ninguno	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (al)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	no	31-dic-17		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	ninguno	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (am)		no	31-dic-17		Pesos	Art. 20 frac. I de la LDF	no aplica
b. Obligaciones a Corto Plazo (an)		no	31-dic-17		Pesos	Art. 20 frac. I de la LDF	no aplica


 C.P. María Alejandra Román López
 Elabora


 Alia Isaac Palma Naranjo Sánchez
 Acreditó


 C. Hector Mena
 Revisó