

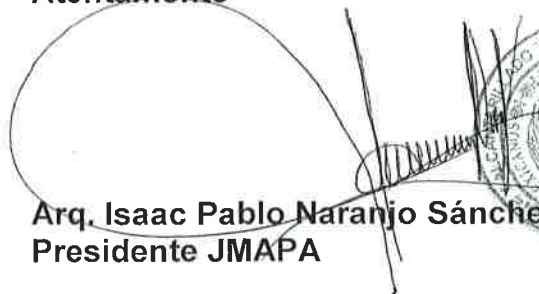


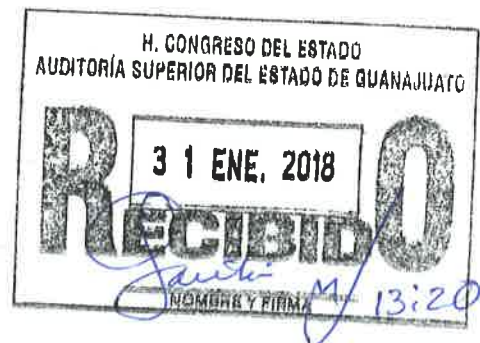
Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar  
Auditor Superior del Estado de Gto.  
Presente.-

Para los efectos legales que procedan y a fin de dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, por medio del presente me permito remitir a usted, en medio impreso el 4to Informe Trimestral Financiero.

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

Atentamente

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Presidente JMAPA



C.c.p.:

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





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

**San Felipe / AGUA POTABLE**

### VALIDANDO DOCUMENTOS

■ ESF	0311_esf_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
■ EA	0312_ea_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
■ EVHP	0313_evhp_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
■ ECSF	0314_ecsf_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
■ EFE	0315_efe_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
■ EAA	0316_eaa_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
■ EADOP	0317_eadop_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
■ IPC	0318_ipc_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	



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

San Felipe / AGUA POTABLE

### VALIDANDO DOCUMENTOS

NOTDYM	0319_notdym_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
NOTGA	0319_notga_1704_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
EAI	0321_eai_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
EAEPE	0322_eaepe_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
EN	0323_en_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
ID	0324_id_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
FF	0325_ff_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
GCP	0331_gcp_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	



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

**San Felipe / AGUA POTABLE**

## VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PK</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0332_pk_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ IR</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0333_ir_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RBMI</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0341_rbmi_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BC</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0342_bc_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MPASUB</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0343_mpasub_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RCTAB</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0344_rctab_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ DGTOF</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0345_dgtof_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EBUR</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li> </ul>	0346_ebur_1704_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BDMC</li> </ul>	0347_bdmc_1704_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

<input checked="" type="checkbox"/> F1	0351_f1_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
<input checked="" type="checkbox"/> F2	0352_f2_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
<input checked="" type="checkbox"/> F3	0353_f3_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
<input checked="" type="checkbox"/> F4	0354_f4_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
<input checked="" type="checkbox"/> F5	0355_f5_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
<input checked="" type="checkbox"/> F6	0356_f6_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	
<input checked="" type="checkbox"/> GUIA	0357_guia_1704_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...</li></ul>	

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

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>66,465,890.03</b>	<b>61,059,696.71</b>	
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>39,535,902.28</b>	<b>36,870,723.85</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	16,122,910.20	14,964,733.94	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	15,097,524.70	13,965,158.08	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,025,385.50	999,575.88	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	22,147,282.02	20,794,530.21	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,044.92	5,136.04	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	48,082.66	58,768.10	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,577,206.94	11,227,663.57	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	10,516,947.60	9,502,962.50	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	209,999.56	0.00	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	209,999.56	0.00	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	1,055,710.50	911,459.70	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,055,710.50	911,459.70	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	ESF-11
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>26,929,987.75</b>	<b>24,388,972.86</b>	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	ESF-01
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	ESF-06
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	ESF-07
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	ESF-08
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,619,723.52	21,433,664.89	
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	16,831,515.91	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	4,074,409.56	3,561,435.95	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,463,037.07	1,279,830.09	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,474.14	13,336.21	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	
1244	Vehículos y equipo de transporte	1,043,327.91	873,069.29	
1245	Equipo de defensa y seguridad	94,451.72	94,451.72	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,456,118.72	1,300,748.64	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	
1250	Activos intangibles	346,662.24	331,145.00	ESF-09
1251	Software	346,662.24	331,145.00	
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	
1254	Licencias	0.00	0.00	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,110,807.57	-937,272.98	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,439.21	-1,439.21	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,042,101.18	-901,681.09	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-67,267.18	-34,152.68	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	<b>PASIVO</b>	<b>14,698,840.12</b>	<b>13,185,922.12</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,698,840.12</b>	<b>13,185,922.12</b>
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	3,151,883.76	2,426,572.75 ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	7,535.22	18,160.22
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	574.91	210.36
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-0.01	-0.01
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Relaciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,143,593.98	2,408,021.61
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	179.65	180.57
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00 ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00 ESF-14
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00 ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	11,546,956.36	10,759,349.37
2191	Ingresos por clasificar	11,546,956.36	10,759,349.37
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00 ESF-14
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00 ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00 ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2281	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>51,767,049.91</b>	<b>47,873,774.59</b>
3100	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,469,632.65</b>	<b>2,469,632.65</b> 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	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>49,297,417.26</b>	<b>45,404,141.94</b> VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	3,893,275.32	6,723,769.75
3220	Resultados de ejercicios anteriores	45,404,141.94	38,680,372.19
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	<b>Reservas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



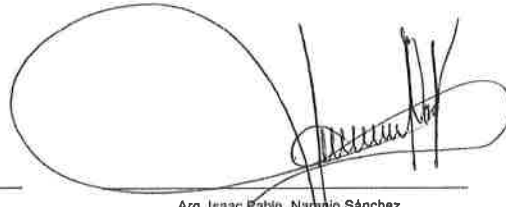
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA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

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




---

C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elabora




---

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó




---

C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

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

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>31,727,751.90</b>	<b>29,100,121.31</b>	
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>31,153,955.90</b>	<b>28,245,814.31</b>	<b>EA-01</b>
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio	0.00	0.00	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	418,811.71	415,204.71	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	395,923.61	312,808.84	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	
4164	Reintegros	0.00	0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	
4169	Otros aprovechamientos	22,888.10	102,395.87	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	30,735,144.19	27,830,609.60	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	30,735,144.19	27,830,609.60	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>573,796.00</b>	<b>854,307.00</b>	<b>EA-01</b>
4210	Participaciones y aportaciones	573,796.00	854,307.00	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	0.00	
4213	Convenios	573,796.00	854,307.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	0.00	0.00	
4222	Transferencias del resto del sector público	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>EA-02</b>
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	
4360	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 colización a favor en valores negociables	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>27,834,476.58</b>	<b>22,376,351.56</b>	<b>EA-03</b>
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23,728,426.54</b>	<b>21,963,508.08</b>	
5110	Servicios personales	11,677,934.43	10,821,318.95	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,341,475.31	6,103,526.69	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	298,626.45	233,661.93	

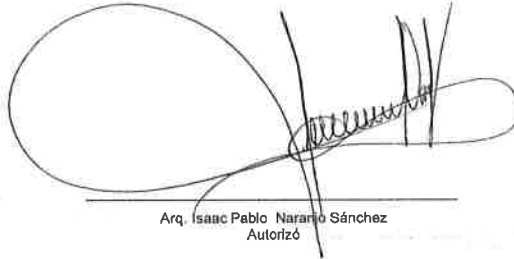
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	1,224,797.86	1,256,635.11
5114	Seguridad social	1,569,963.74	1,517,707.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	2,243,071.07	1,709,788.18
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
5120	Materiales y suministros	2,682,899.57	2,502,996.44
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	363,418.06	280,648.53
5122	Alimentos y utensilios	24,498.64	23,756.32
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,608,872.28	1,464,347.02
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,324.52	4,461.75
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	443,688.46	399,249.86
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	43,568.27	167,134.21
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	196,529.34	163,378.75
5130	Servicios generales	9,367,592.54	8,639,192.69
5131	Servicios básicos	5,400,961.16	4,216,647.41
5132	Servicios de arrendamiento	9,899.99	0.00
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	434,778.28	462,385.28
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	161,537.09	113,730.60
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	816,036.28	2,208,798.21
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	134,632.44	161,936.35
5137	Servicios de traslado y viáticos	36,511.53	38,425.77
5138	Servicios oficiales	29,980.24	90,027.60
5139	Otros servicios generales	2,343,255.53	1,347,241.47
5200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>8,986.78</b>	<b>6,004.31</b>
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,986.78	6,004.31
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	8,986.78	6,004.31
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00
5241	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00
5242	Becas	0.00	0.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00
5259	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
5280	Donativos	0.00	0.00
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
5300	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>3,923,528.67</b>	<b>300,000.00</b>
5310	Participaciones	0.00	0.00
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5330	Convenios	3,923,528.67	300,000.00
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00
5332	Convenios de descentralización y otros	3,923,528.67	300,000.00
5400	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
5500	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>173,534.59</b>	<b>106,839.17</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	173,534.59	106,839.17
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	140,420.09	91,464.17
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	33,114.50	15,375.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

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

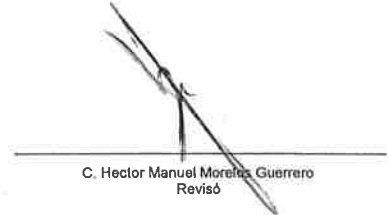
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



\_\_\_\_\_  
C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



\_\_\_\_\_  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



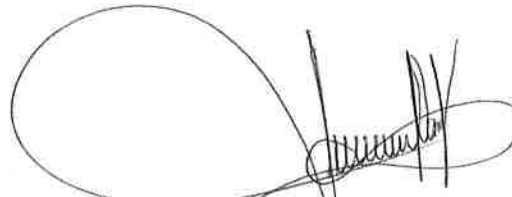
\_\_\_\_\_  
C. Hector Manuel Moreiras Guerrero  
Revisó


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

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

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

  
 C.P. María Alejandra Ramírez López  
 Elaboró

  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

  
 C. Hector Manuel Moreno Guerrero  
 Revisó

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

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>184,311.25</b>	<b>5,590,504.57</b>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,776.66</b>	<b>2,875,955.09</b>
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	1,158,176.26
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	1,132,366.64
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	25,809.62
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,776.66	1,363,528.47
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	91.12	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	10,685.54	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	349,543.37
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	1,013,985.10
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	209,999.56
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	209,999.56
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	144,250.80
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	144,250.80
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>173,534.59</b>	<b>2,714,549.48</b>
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	2,186,058.63
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	2,186,058.63
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	512,973.61
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	183,206.98
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	4,137.93
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	0.00	170,258.62
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	155,370.08
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	15,517.24
1251	Software	0.00	15,517.24
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00

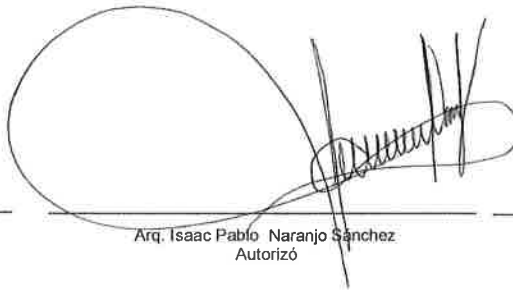
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	173,534.59	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	140,420.09	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	33,114.50	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
2000	<b>PASIVO</b>	<b>1,523,543.91</b>	<b>10,625.91</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,523,543.91</b>	<b>10,625.91</b>
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	735,936.92	10,625.91
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	10,625.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	364.55	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	735,572.37	0.00
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.91
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	787,606.99	0.00
2191	Ingresos por clasificar	787,606.99	0.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00

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

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó



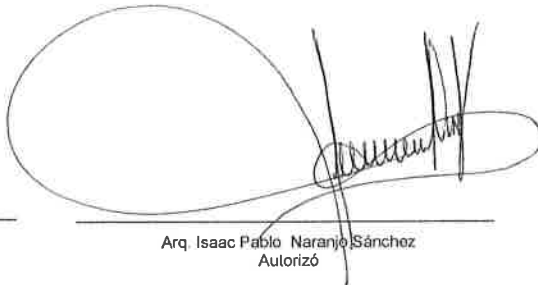
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			EFE-03
	<b>ORIGEN</b>	<b>31,727,751.90</b>	<b>29,100,121.31</b>	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	418,811.71	415,204.71	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	30,735,144.19	27,830,609.60	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	573,796.00	854,307.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>27,660,941.99</b>	<b>22,269,512.39</b>	
5110	Servicios personales	11,677,934.43	10,821,318.95	
5120	Materiales y suministros	2,662,899.57	2,502,996.44	
5130	Servicios generales	9,367,592.54	8,639,192.69	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,986.78	6,004.31	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	3,923,528.67	300,000.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,066,809.91</b>	<b>6,830,608.92</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,714,549.48</b>	<b>1,665,821.59</b>	
1230	Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,186,058.63	1,390,827.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	528,490.85	265,994.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,714,549.48</b>	<b>-1,665,821.59</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>194,084.17</b>	<b>3,383.85</b>	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	194,084.17	3,383.85	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-194,084.17</b>	<b>-3,383.85</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,158,176.26</b>	<b>5,161,403.48</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>14,964,733.94</b>	<b>9,796,562.76</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>16,122,910.20</b>	<b>14,964,733.94</b>	EFE-01

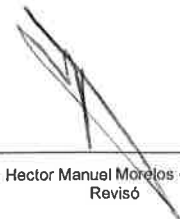
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Aulorizó




C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó


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

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A) - (B) + (C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D) - (A)
1000	ACTIVO	61,859,896.71	72,845,404.14	67,239,272.82	66,455,998.83	5,408,193.32
1100	ACTIVO CIRCULANTE	36,670,723.85	69,830,616.66	67,065,738.23	39,636,802.28	2,865,178.43
1110	Efectivo y equivalentes	14,064,733.94	35,603,802.78	34,345,626.60	16,122,610.20	1,158,176.28
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	13,065,158.06	35,477,963.14	34,345,626.50	15,097,524.70	1,132,366.64
1115	Fondos con afectación específica	999,575.88	26,809.62	0.00	1,025,365.50	25,809.62
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,794,530.21	31,746,324.32	30,396,672.51	22,147,282.02	1,352,781.81
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,136.04	17,520.96	17,612.00	5,044.92	-91.12
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	56,798.10	575,114.69	595,800.43	46,082.56	-10,685.54
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,227,663.57	2,167,427.09	1,847,863.72	11,577,206.94	349,543.37
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	9,502,962.50	26,933,261.38	27,819,276.28	10,516,947.80	1,013,985.10
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	802,409.79	692,410.23	209,999.56	209,999.56
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	802,409.79	692,410.23	209,999.56	209,999.56
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	811,469.70	1,776,376.79	1,632,128.99	1,055,710.50	144,250.80
1180	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1181	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1182	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1189	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	24,388,972.86	2,714,649.48	173,634.59	20,829,887.75	2,541,014.89
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,433,884.89	2,186,058.63	0.00	23,619,723.62	2,186,058.63
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	2,802,148.98	0.00	0.00	2,802,148.98	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	16,831,515.91	2,186,058.63	0.00	21,017,574.54	2,186,058.63
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	3,681,436.95	612,973.61	0.00	4,074,408.66	612,973.61
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,276,830.09	183,206.96	0.00	1,463,037.07	183,206.96
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,336.21	4,137.93	0.00	17,474.14	4,137.93
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	873,069.29	170,258.62	0.00	1,043,327.91	170,258.62
1245	Equipo de defensa y seguridad	84,451.72	0.00	0.00	84,451.72	0.00
1246	Máquinaria, otros equipos y herramientas	1,300,748.64	155,370.08	0.00	1,456,118.72	155,370.08
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	331,145.00	15,617.24	0.00	346,862.24	15,617.24
1251	Software	331,145.00	15,617.24	0.00	346,862.24	15,617.24
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-937,272.98	0.00	173,634.59	-1,110,807.57	-173,634.59
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,439.21	0.00	0.00	-1,439.21	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-901,861.09	0.00	140,420.09	-1,042,101.18	-140,420.09
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-34,152.68	0.00	33,114.50	-67,267.18	-33,114.50
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

  
 C.P. María Alejandra Ramírez López  
 Elaboro

  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

  
 C. Hector Manuel Morales Guerrero  
 Revisó

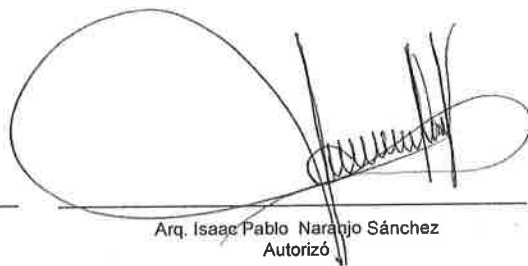
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

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

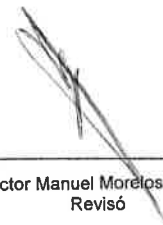
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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



C.P. MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ  
ELABORÓ



ARQ. ISAAC PABLO NARANJO SÁNCHEZ  
AUTORIZÓ



C. HÉCTOR MANUEL MORELOS GUERRERO  
REVISÓ

















DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	331,145.00	346,662.24	15,517.24	
	TOTAL 1250	331,145.00	346,662.24	15,517.24	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-34,152.68	-67,267.18	-33,114.50	
	TOTAL 1265	-34,152.68	-67,267.18	-33,114.50	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL 1270	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

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



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-13

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

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

NOTA: ESF-13

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

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

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

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

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

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2240	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	3,893,275.32	3,893,275.32	
0322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,885,584.23	-2,885,584.23	0.00	
0322000012	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2012	-6,235,490.47	-6,235,490.47	0.00	
0322000013	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2013	-4,520,208.20	-4,520,208.20	0.00	
0322000014	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2014	913,447.93	913,447.93	0.00	
0322000015	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2015	934,727.15	1,548,743.25	614,016.10	
0322000016	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	-1,319,880.93	-1,319,880.93	
0322000101	APLICACIÓN REMANETE EJERC FISCAL 2013	-14,494,264.39	-14,494,264.39	0.00	
0322000102	APLICACIÓN REMANETE FEDERALES 2013	-934,161.40	-934,161.40	0.00	
0322000103	APLICACIÓN REMANETE EJERC FISCAL 2014	-4,107,259.48	-4,107,259.48	0.00	
0322000105	APLICACIÓN REMANETE EJERC FISCAL 2015 RECURSO PROP	-7,150,572.90	-7,764,589.00	-614,016.10	
0322000301	APLICACIÓN REMANETE 2015 RECURSO FED PRODDER	-201,006.20	-201,006.20	0.00	
0322000302	APLICACIÓN DE REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2016	0.00	-516,134.48	-516,134.48	
0322000501	APLICACIÓN DE REMANETE RECURSO PROPIO 2016	0.00	-4,887,754.34	-4,887,754.34	
	<b>TOTAL 3200</b>	<b>-45,404,141.94</b>	<b>-41,610,866.62</b>	<b>3,893,275.32</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	2,186,058.63	
	TOTAL_1230	2,186,058.63	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124135161	Computadoras y equipo periférico	129,876.80	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	53,330.18	
124215211	Equipo de audio y de video	4,137.93	
124415411	Automóviles y camiones	170,258.62	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	105,260.34	
124695691	Otros equipos	50,109.74	
125105911	Software	15,517.24	
	TOTAL_1240 Y 1250	528,490.85	0.00%

**CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO**

NOTA: EFE-03

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

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_lg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>37,745,656.82</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>6,017,904.92</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	6,017,904.92
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>31,727,751.90</b>

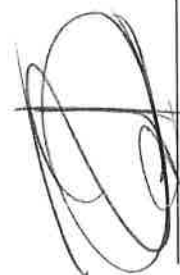


## DE DESGLOSE

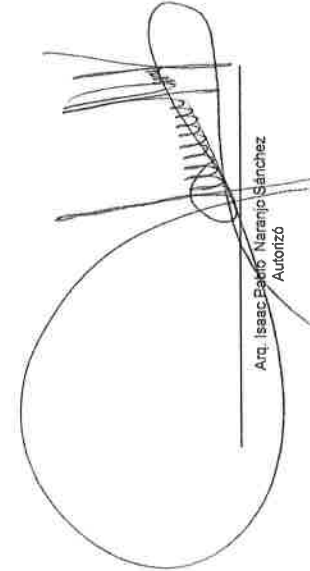
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliación_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>30,526,176.55</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>2,865,234.56</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	183,206.98
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,137.93
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	170,258.62
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	155,370.08
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	15,517.24
6200	Obra pública en bienes propios	2,186,058.63
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	150,685.08
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>173,534.59</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	173,534.59
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
900004	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>27,834,476.58</b>

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

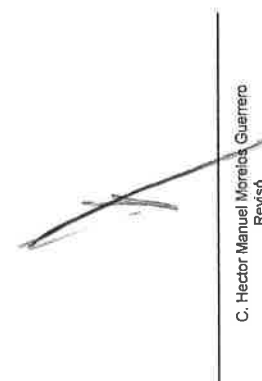
CFF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
4			<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>24,272,314.07</b>	<b>19,930,759.17</b>	<b>44,203,073.24</b>	<b>37,745,656.82</b>	<b>37,745,656.82</b>	<b>13,473,342.75</b>	<b>13,473,342.75</b>
4	1.1.4		Derechos, productos y aprovechamie	24,272,314.07	18,607,643.17	42,879,957.24	36,655,726.34	36,655,726.34	12,383,412.27	12,383,412.27
4	1.1.4	61	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	372,665.29	372,665.29	418,811.71	418,811.71	418,811.71	418,811.71
4	1.1.6		Ventas de bienes y servicios	24,272,314.07	372,665.29	29,973,872.11	418,811.71	418,811.71	418,811.71	418,811.71
4	1.1.6	71	Ingresos vta de bienes y servicio	24,272,314.07	5,701,558.04	29,973,872.11	30,735,144.19	30,735,144.19	6,462,830.12	6,462,830.12
4	3.2.2		Disminucion de pasivos	0.00	12,533,419.84	12,533,419.84	5,501,770.44	5,501,770.44	5,501,770.44	5,501,770.44
4	3.2.2	3	Remanentes	0.00	12,533,419.84	12,533,419.84	5,501,770.44	5,501,770.44	5,501,770.44	5,501,770.44
5			<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315,756.00</b>	<b>1,315,756.00</b>	<b>1,082,570.48</b>	<b>1,082,570.48</b>	<b>1,082,570.48</b>	<b>1,082,570.48</b>
5	1.1.8		Transferencias corrientes	0.00	717,040.00	717,040.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
5	1.1.8	83	Convenios	0.00	717,040.00	717,040.00	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
6			<b>RECURSOS ESTATALES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>
6	1.1.8		Transferencias corrientes	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00
6	1.1.8	83	Convenios	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00



C.P. Maria Alejandra Ramirez López  
Elaboro



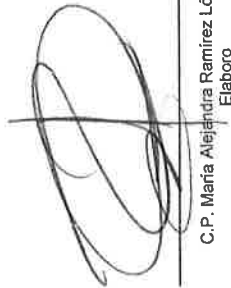
Arq. Isaac Emilio Naranjo Sánchez  
Autorizo

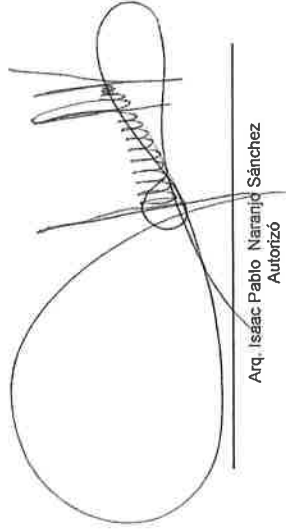


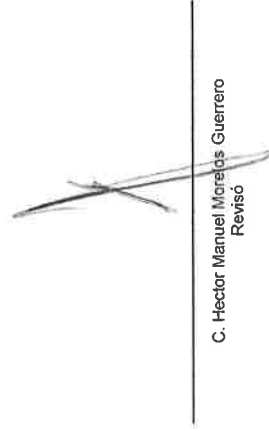
C. Hector Manuel Morales Guerrero  
Reviso

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017									
CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES	
	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>24,272,314.07</b>	<b>19,930,759.17</b>	<b>44,203,073.24</b>	<b>37,745,656.82</b>	<b>37,745,656.82</b>	<b>13,473,342.75</b>	<b>13,473,342.75</b>	
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	Comiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	Aprovechamientos	0.00	372,665.29	372,665.29	418,811.71	418,811.71	418,811.71	418,811.71	
61	Corriente	0.00	372,665.29	372,665.29	418,811.71	418,811.71	418,811.71	418,811.71	
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	5,701,568.04	29,973,872.11	30,735,144.19	30,735,144.19	6,462,830.12	6,462,830.12	
80	Participaciones y Aportaciones	0.00	724,400.00	724,400.00	573,796.00	573,796.00	573,796.00	573,796.00	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92	

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

  
C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboró

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

  
C. Hector Manuel Morales Guerrero  
Revisó

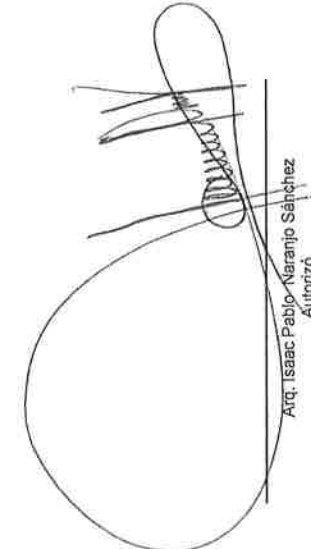
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

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

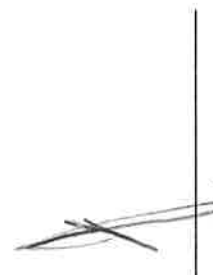
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Maria Alejandra Ramirez Lopez  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
Autorizo



C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Reviso

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO CONCEPTO)  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP	CF	CA	UB	DTB	COB	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
1.5.1						PRESUPUESTO DE EGRESOS	24272314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1	1.510004					ASUNTOS FINANCIEROS	19930759.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1	1.510004	4	31120-0104			COORDINACION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1571349.87	19930759.17	44203073.24	0.00	30526176.55	30526176.55	13676936.69	0.00
1.5.1	1.510004	4	31120-0104			INGRESOS PROPIOS	1571349.87	95677.08	1667026.95	0.00	1474848.57	1474848.57	1474848.57	192178.38
1.5.1	1.510004	4	31120-0104			COORDINACION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1571349.87	95677.08	1667026.95	0.00	1474848.57	1474848.57	1474848.57	182178.38
1.5.1	1.510004	4	31120-0104			GASTO CORRIENTE	1571349.87	95677.08	1638026.95	0.00	1474848.57	1474848.57	1474848.57	192178.38
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		1131	Sueldos Base	775599.75	0.00	775599.75	0.00	1465783	1465783	1465783	172043.95
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		1321	Prima Vacacional	11906.14	0.00	11906.14	0.00	773906.83	773906.83	773906.83	1922.02
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		1323	Gratificación de fin de año	85043.83	0.00	85043.83	0.00	34923.15	34923.15	34923.15	795.25
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		1413	Aportaciones IMSS	178665.86	0.00	178665.86	0.00	85043.63	85043.63	85043.63	0.23
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		1591	Asignaciones adicionales al sueldo	200619.96	0.00	200619.96	0.00	176657.02	176657.02	176657.02	2008.84
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		2111	Materiales y útiles de oficina	14000	7071.94	21071.94	0.00	181204.04	181204.04	181204.04	15415.52
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		2121	Materiales y útiles de imprección y reproducción	23000	4600	27600	0.00	15554.63	15554.63	15554.63	5117.31
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	21735.54	2500	24235.54	0.00	24463.76	24463.76	24463.76	3136.24
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		2151	Materiales e información digital	4000	0.00	4000	0.00	22480.46	22480.46	22480.46	1755.08
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		2161	Materiales de limpieza	3200	0.00	3200	0.00	2880	2880	2880	1120
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		2212	Prod Alm p pers en instalac de depend y ent	7000	-2000	5000	0.00	2923.71	2923.71	2923.71	276.29
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2416.95	0.00	2416.95	0.00	4182.65	4182.65	4182.65	817.35
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		2611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	14714.21	0.00	14714.21	0.00	1920.52	1920.52	1920.52	436.43
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		2711	Vestuario y uniformes	9850	-4850	5000	0.00	9278.99	9278.99	9278.99	5435.72
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		2941	Herramientas menores	13491.08	0.00	13491.08	0.00	3662.41	3662.41	3662.41	9838.67
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3141	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5512.5	3000	8512.5	0.00	0	0	0	8512.5
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3171	Servicio telefonía tradicional	11000	0.00	11000	0.00	10418.86	10418.86	10418.86	5611.14
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3181	Servicios de acceso de internet	1000	300	1300	0.00	0	0	0	300
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3311	Servicios legales	1000	0.00	1000	0.00	258.62	258.62	258.62	741.38
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3331	Servicios de consultoría administrativa	60000	27000	87000	0.00	47719.2	47719.2	47719.2	32600.6
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3341	Servicios de capacitación	4000	9711	13711	0.00	1321.5	1321.5	1321.5	36499.5
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3361	Impresiones doc ofis p prestación de Serv pub	12000	3000	15000	0.00	11890	11890	11890	3010
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3411	Impresiones doc ofis p prestación de Serv pub	1500	0.00	1500	0.00	398.76	398.76	398.76	1101.24
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3451	Servicios financieros y bancarios	3000	0.00	3000	0.00	1673.06	1673.06	1673.06	126.94
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3521	Seguro de bienes patrimoniales	6000	0.00	6000	0.00	4486.73	4486.73	4486.73	1513.27
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3531	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5000	0.00	5000	0.00	2800	2800	2800	2200
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3551	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4000	2700	6700	0.00	1720	1720	1720	4980
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3551	Mantto y conserv Veh terrestres aereos mariti	12000	-5000	7000	0.00	3347.24	3347.24	3347.24	8652.76
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3751	Válculos nsc p Serv pub Desemp funciones ofic	17000	0.00	17000	0.00	9669.73	9669.73	9669.73	2130.27
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3821	Gastos de orden social y cultural	3500	0.00	3500	0.00	0	0	0	3500
1.5.1	1.510004	4	31120-0104		3821	Investo sobre nóminas	17687.92	0.00	17687.92	0.00	836.18	836.18	836.18	693.82
1.5.1	1.510004	4	31120-0104	2	3961	Otros impuestos y derechos	0	238	238	0.00	17871.35	17871.35	17871.35	54.57
1.5.1	1.510004	4	31120-0104	2	5151	GASTO DE CAPITAL	0	25000	25000	0.00	9665.57	9665.57	9665.57	19344.43
1.5.1	1.510004	4	31120-0104	2	5911	Computadores y equipo periférico	0	10000	10000	0.00	9665.57	9665.57	9665.57	534.43
2.1.2						ADMINISTRACION DEL AGUA	3910046.19	0.00	3910046.19	0.00	5110336.37	5110336.37	5110336.37	19000
2.1.2	2.120001	4	31120-0101			H. CONSEJO DIRECTIVO	1946230.92	0.00	7427270.24	0.00	2793514.21	2793514.21	2793514.21	2314393.87
2.1.2	2.120001	4	31120-0101			INGRESOS PROPIOS	1946230.92	0.00	4857789.98	0.00	2793514.21	2793514.21	2793514.21	2059275.77
2.1.2	2.120001	4	31120-0101			H. CONSEJO DIRECTIVO	1946230.92	0.00	4857789.98	0.00	2793514.21	2793514.21	2793514.21	2059275.77
2.1.2	2.120001	4	31120-0101			GASTO CORRIENTE	1946230.92	0.00	4793339.14	0.00	2695791.98	2695791.98	2695791.98	306688.9
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		1522	Liquid por indem y sueldos y salarios calidos	0	900000	900000	0.00	519311.1	519311.1	519311.1	380688.9
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		3361	Servicios legales	0	250000	250000	0.00	3205	3205	3205	246795
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		3111	Otros gastos por responsabilidades	0	128328.59	128328.59	0.00	91500	91500	91500	36828.59
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		1131	Sueldos Base	0	2010.81	2010.81	0.00	2010.81	2010.81	2010.81	0
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		1212	Honorarios asimilados	495078.02	0.00	495078.02	0.00	491868.68	491868.68	491868.68	3209.34
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		1321	Prima Vacacional	244016.13	8551.99	329536.08	0.00	298626.45	298626.45	298626.45	30009.63
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		1323	Aportaciones de fin de año	15198.76	7599.89	22799.65	0.00	18348.01	18348.01	18348.01	4451.64
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		1413	Asignaciones IMSS	54284.87	0.00	54284.87	0.00	40633.57	40633.57	40633.57	13651.3
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		1522	Liquid por indem y sueldos y salarios calidos	106752.99	0.00	106752.99	0.00	105288.76	105288.76	105288.76	1464.23
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		1591	Asignaciones adicionales al sueldo	100000	0.00	100000	0.00	100000	100000	100000	0
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		2111	Materiales y útiles de oficina	124115.6	0.00	124115.6	0.00	109533.94	109533.94	109533.94	14381.65
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		2121	Materiales y útiles de imprección y reproducción	20000	1100	21100	0.00	18294.55	18294.55	18294.55	1705.45
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	30000	4100	34100	0.00	2831.01	2831.01	2831.01	1268.99
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		2151	Materiales e información digital	10315.52	6680	16995.52	0.00	5952.6	5952.6	5952.6	11042.92
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		2212	Prod Alm p pers en instalac de depend y ent	5000	0.00	5000	0.00	4098.78	4098.78	4098.78	901.22
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		2611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	16000	4000	20000	0.00	15765.3	15765.3	15765.3	4234.7
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		2711	Vestuario y uniformes	33769.29	-11769.29	22000	0.00	19784.98	19784.98	19784.98	2215.02
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		2941	Herramientas menores	2125	2500	4625	0.00	0	0	0	1250
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5512.5	8000	13512.5	0.00	3846.39	3846.39	3846.39	6278.61
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		3111	Servicio de energía eléctrica	49000	20438.19	69438.19	0.00	65817.86	65817.86	65817.86	3620.33
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		3141	Servicio telefonía tradicional	24000	300	24300	0.00	10418.86	10418.86	10418.86	13581.14
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		3171	Servicios de acceso de internet	1000	0.00	1000	0.00	86.21	86.21	86.21	213.79
2.1.2	2.120001	4	31120-0101		3311	Servicios legales	50000	-5000	45000	0.00	404.19	404.19	404.19	595.81

2.1.2.E0007	4	31120-010	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	8000	0	1038	1038	6962
2.1.2.E0007	4	31120-010	3521	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2000	0	1100	1100	900
2.1.2.E0007	4	31120-010	3551	Mantto y consery Veh terrestres aéreos marít	7000	0	1650	1650	5350
2.1.2.E0007	4	31120-010	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herram	5000	3000	1200	1200	3800
2.1.2.E0007	4	31120-010	3751	Válidos nec p Serv púb Desemp funciones ofc	15000	0	11166,9	11166,9	3833,1
2.1.2.E0007	4	31120-010	3821	Gastos de orden social y cultural	50000	10000	29890,24	29890,24	30019,76
2.1.2.E0007	4	31120-010	3851	Otros impuestos y derechos	11135,49	0	2481,18	2481,18	8654,31
2.1.2.E0007	4	31120-010	3951	Primas mutuas, accesores y actualizaciones	1768709,29	0	637562,84	637562,84	1131446,45
2.1.2.E0007	4	31120-010	3981	Otros gastos por responsabilidades	31671,41	0	0	0	31671,41
2.1.2.E0007	4	31120-010	4154	Impreso sobre nóminas	23252,75	0	28725,22	28725,22	12307,91
2.1.2.E0007	4	31120-010	5151	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	30000	-20000	6434,28	6434,28	3556,72
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	GASTO DE CAPITAL	0	50587,84	97722,23	97722,23	14726,61
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	50587,84	44392,05	44392,05	6195,79
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	AREA COMERCIAL	0	61863	53330,18	53330,18	8532,82
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	INGRESOS PROPIOS	2361818,27	0	2316822,16	2316822,16	258108,1
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	AREA COMERCIAL	2361818,27	0	2316822,16	2316822,16	258108,1
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	GASTO CORRIENTE	2361818,27	0	2257672,82	2257672,82	237197,44
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Sueldos Base	1072932,87	0	1029853,03	1029853,03	42950,84
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Gratificación de fin de año	32937,24	16468,62	45695,56	45695,56	3710,3
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Aportaciones IMSS	117632,99	0	102037,2	102037,2	15596,79
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Asignaciones adicionales al sueldo	292890,93	0	279284,33	279284,33	13606,6
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Materiales y útiles de oficina	331562,58	0	289540,71	289540,71	42021,87
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Materiales y útiles de impresión y reproducción	65000	0	7504,92	7504,92	1456,08
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	40000	0	118341,23	118341,23	1456,08
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Materiales de limpieza	19564,86	0	42354,47	42354,47	2658,77
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3000	0	2221,96	2221,96	778,04
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	97017,59	24047,16	107682,82	107682,82	43361,93
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Herramientas menores	34600	-22430	1053,45	1053,45	11116,55
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Ref y Acces men Eq cómputo y tecm de la Info	20024,12	10600	24482,78	24482,78	6141,34
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Servicio telefonía tradicional	5512,5	0	0	0	5512,5
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Servicios de acceso de internet	23000	0	13418,86	13418,86	9581,14
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Servicios de consultoría administrativa	50000	0	69194,83	69194,83	5349,97
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Impresiones doc ofic p prestación de Serv púb	12000	0	3820	3820	735,55
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Seguro de bienes patrimoniales	500	0	0	0	500
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Instal Rep y mantto de Maq y Eq de admon	20000	8000	52870,04	52870,04	9925,21
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Mantto y Consery Veh terrestres aéreos marít	4000	5588	22586,83	22586,83	5414,17
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Válidos nec p Serv púb Desemp funciones ofc	7000	4000	1200	1200	5850
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Gastos de orden social y cultural	10000	0	8005,17	8005,17	94,02
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Otros impuestos y derechos	8000	0	152	152	2894,85
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Impreso sobre nóminas	9000	0	1298,63	1298,63	6701,37
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	GASTO DE CAPITAL	0	78060	0	0	9000
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Computadoras y equipo periférico	13516,19	-10516,19	2029,35	2029,35	970,65
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Software	24466,01	329,19	23551,67	23551,67	1243,53
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	ORDENACION DE AGUAS RESID	0	60680	59148,34	59148,34	18810,66
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	COORDINACION PLANTA DE TRATAMIENTO	0	16000	45632,1	45632,1	16427,9
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	INGRESOS PROPIOS	2466735,58	878692,82	15517,24	15517,24	945876,37
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	GASTO CORRIENTE	2466735,58	595326,62	2389752,03	2389752,03	666310,37
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Sueldos Base	2466735,58	306662,4	2389752,03	2389752,03	666310,37
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Gratificación de fin de año	0	306662,4	4590,72	4590,72	1919,28
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Aportaciones IMSS	0	306662,4	127335,35	127335,35	35118,65
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Materiales y útiles de oficina	0	162454	854986,69	854986,69	8194,31
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0	152454	39725,72	39725,72	0
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Materiales de limpieza	0	13230	6732	6732	6459
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	94581,25	94001,04	94001,04	880,21
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	0	69457,5	23527,14	23527,14	45900,36
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Herramientas menores	0	200154,8	197369,57	197369,57	2768,23
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Asignaciones adicionales al sueldo	0	224516,2	196820,9	196820,9	27695,3
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1500	6500	4590,72	4590,72	1919,28
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1200	2799,14	1187,07	1187,07	1512,07
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Materiales de limpieza	2680,19	7400	4186,61	4186,61	2680,19
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	1000	224,14	224,14	3213,39
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	0	1471,05	0	0	1471,05
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Herramientas menores	0	31000	29780	29780	1220
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Asignaciones adicionales al sueldo	0	8324,69	0	0	0
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Materiales y útiles de oficina	22400	-22400	6673,45	6673,45	3427,37
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	20100,82	-10000	28622,19	28622,19	5473,65
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Materiales de limpieza	2421,98	0	0	0	5512,5
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	230000	85055,38	325055,38	325055,38	0
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	0	9000	0	0	0
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Herramientas menores	0	7500	0	0	7500
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Asignaciones adicionales al sueldo	0	1000	0	0	1000
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	10000	0	0	0
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	122363	127637	224802	224802	25198
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	10000	-4000	4477,04	4477,04	1522,96
2.1.2.E0007	4	31120-010	5191	Herramientas menores	2500	47000	6821,12	6821,12	43578,88







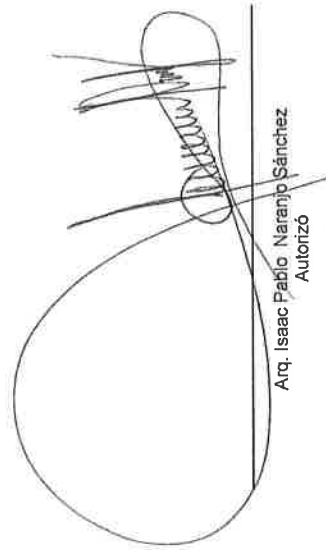


6100	Obra pública en bienes de dominio público	0.00	3,385,827.54	3,385,827.54	0.00	0.00	3,385,827.54
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>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

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



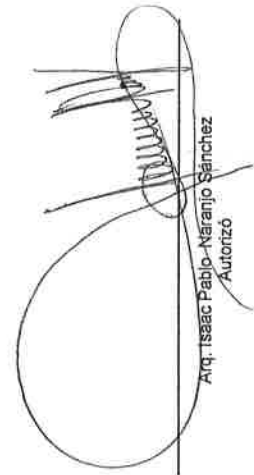
C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

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

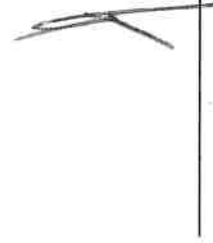
CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>24,272,314.07</b>	<b>19,930,759.17</b>	<b>44,203,073.24</b>	<b>30,526,176.55</b>	<b>30,526,176.55</b>	<b>13,676,896.69</b>
1	Gasto Corriente	24,272,314.07	15,904,671.83	40,176,985.90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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo-Maranjo Sánchez  
Autorizo



C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Reviso

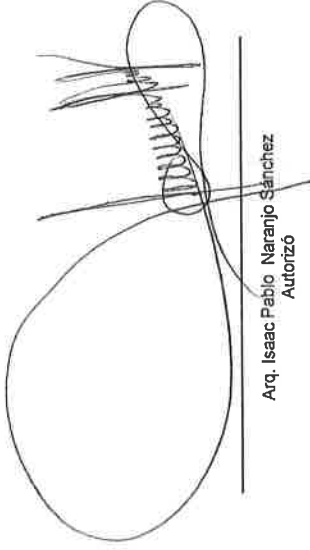
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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

Dependencia o Unidad Administrativa xx



C.P. Maria Alejandra Ramirez López  
Elaboro



Arq. Isaac Fabio Naranjo Sanchez  
Autorizó



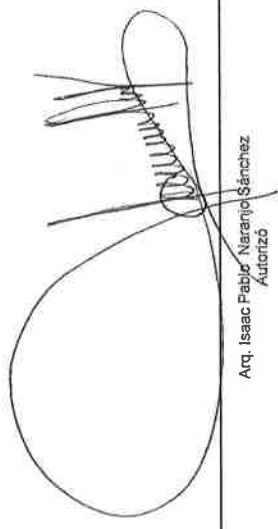
C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

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

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



C.P. María Alejandra Ramirez López  
Elabora



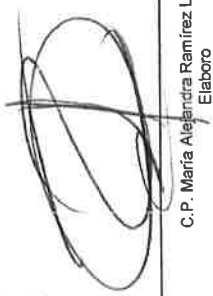
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

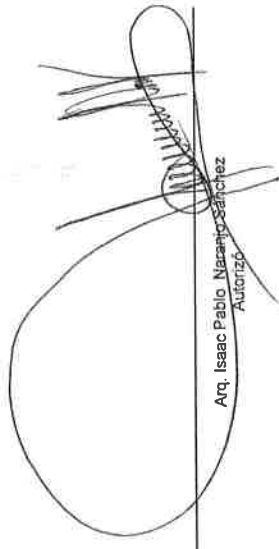


C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

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

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

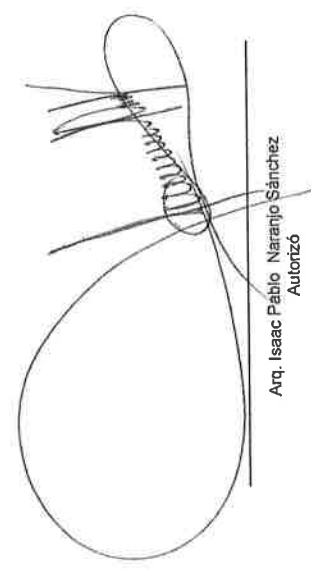
  
 C. P. María Alejandra Ramirez López  
 Elabora

  
 Arq. Isaac Pablo Nacahualpan Sanchez  
 Autoriza

  
 C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
 Revisó

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

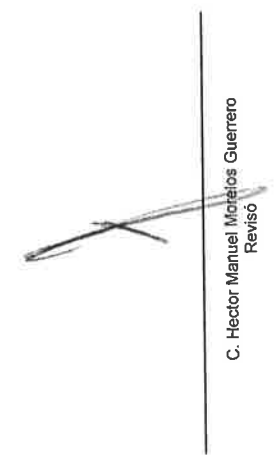
CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>24,272,314.07</b>	<b>19,930,769.17</b>	<b>44,203,073.24</b>	<b>30,526,176.55</b>	<b>30,526,176.55</b>	<b>13,676,896.69</b>
1	Gobierno	1,571,349.87	95,677.08	1,667,026.95	1,474,848.57	1,474,848.57	192,178.38
11	Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Seguridad Nacional	1,571,349.87	95,677.08	1,667,026.95	1,474,848.57	1,474,848.57	192,178.38
17	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Desarrollo Social	22,700,964.20	19,835,082.09	42,536,046.29	29,051,327.98	29,051,327.98	13,484,718.31
21	Protección Ambiental	7,860,900.36	4,361,887.79	12,222,788.15	8,774,402.42	8,774,402.42	3,448,385.73
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	14,840,063.84	15,473,194.30	30,313,258.14	20,276,925.56	20,276,925.56	10,036,332.58
23	Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
Autorizó



C.P. María Alejandra Ramirez López  
Elaboro



C. Hector Manuel Morales Guerrero  
Revisó

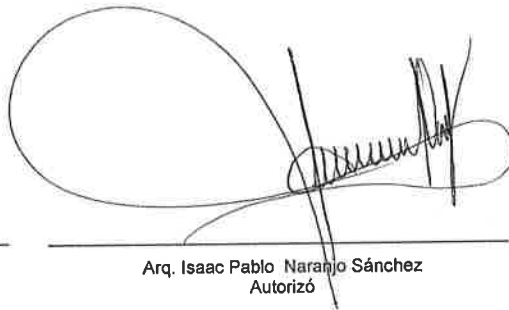
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>24,272,314.07</b>	<b>37,745,656.82</b>	<b>37,745,656.82</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	24,272,314.07	37,745,656.82	37,745,656.82
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>24,272,314.07</b>	<b>30,526,176.55</b>	<b>30,526,176.55</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	24,272,314.07	30,526,176.55	30,526,176.55
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,219,480.27</b>	<b>7,219,480.27</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,219,480.27</b>	<b>7,219,480.27</b>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>6,017,904.92</b>	<b>6,017,904.92</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>0.00</b>	<b>6,017,904.92</b>	<b>6,017,904.92</b>

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>24,272,314.07</b>	<b>19,930,759.17</b>	<b>44,203,073.24</b>	<b>30,526,176.55</b>	<b>30,526,176.55</b>	<b>13,676,896.69</b>
	Programas	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,896.69
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Desempeño de las Funciones	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,896.69
B	Prestación de Servicios Públicos	24,272,314.07	17,275,145.17	41,547,459.24	28,477,868.90	28,477,868.90	13,069,600.34
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	2,655,614.00	2,655,614.00	2,048,317.65	2,048,317.65	607,296.35
	<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Programas de Gasto Federalizado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

C.P. Mariana Alejandra Ramirez López  
Elaboro

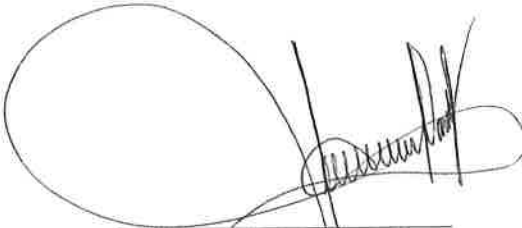
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

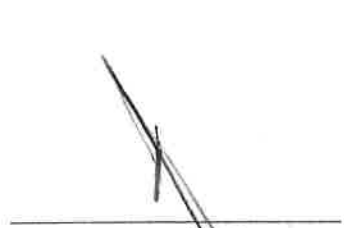
C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, OTO**  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016  
 PEA03

Cuentas (a) (c)	2017	2016	Cuentas (a) (c)	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,122,910.20	14,964,733.94	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,151,883.76	2,420,572.76
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,535.22	16,160.22
a2) Bancos/ Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	574.81	210.36
a3) Bancos/Dependencias y Otros	15,097,524.70	13,965,159.06	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,025,385.50	999,575.86	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,143,593.98	2,408,021.61
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	22,147,262.02	20,794,530.21	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	179.66	180.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,044.92	5,136.04	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,062.56	58,766.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,577,206.94	11,227,663.57	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,516,947.60	9,502,962.50	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)	209,999.56	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	209,999.56	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	1,055,710.50	911,459.70	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
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)	11,546,956.36	10,759,349.37
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	11,546,956.36	10,759,349.37
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>38,535,902.28</b>	<b>36,870,723.85</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>14,698,840.12</b>	<b>13,185,922.12</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	21,433,664.89	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,074,409.59	3,561,435.95	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	348,662.24	331,145.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,110,807.57	-937,272.98	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	<b>14,698,840.12</b>	<b>13,185,922.12</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>2,469,632.65</b>	<b>2,469,632.65</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>28,929,987.76</b>	<b>24,388,972.66</b>	a. Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>66,465,890.03</b>	<b>61,059,696.71</b>	b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>48,297,417.28</b>	<b>45,404,141.94</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,893,275.32	6,723,769.75
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	45,404,141.94	38,680,372.19
			c. Reservas	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>51,797,049.91</b>	<b>47,873,774.59</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>66,465,890.03</b>	<b>61,059,696.71</b>

  
 C.P. María Alejandra Ramírez López  
 Elaboró

  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

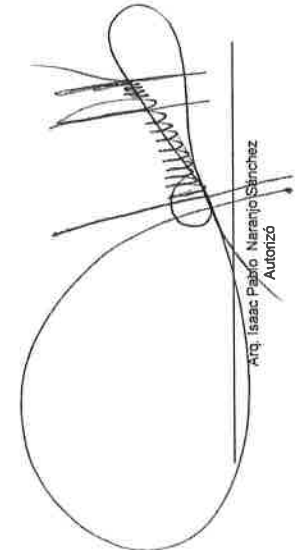
  
 C. Hector Manuel Morales Guerrero  
 Revisó

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (4)	Monto Contratado (k)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

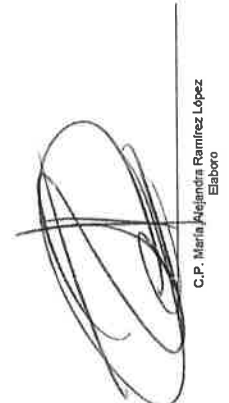
  
C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elabora

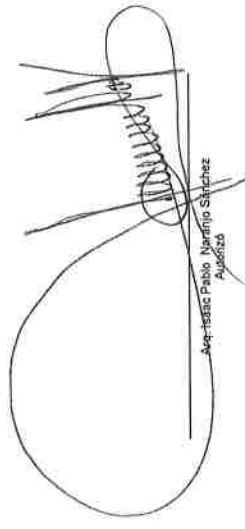
  
Atd. Isaac Páez Naranjo Sánchez  
Autorizó

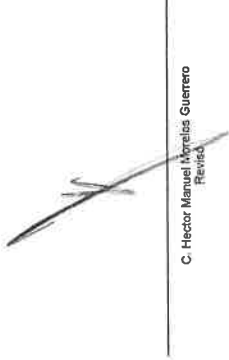
  
C. Hector Manuel Montielos Guerrero  
Revisó

JURTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y alcantarillado DE SAN FELIPE, D.T.O.  
Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamiento y CFD  
al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018  
PESOS

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operaciones del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión postulado (g)	Pfizo pactado (h)	Monto prometido mensual del pago de la contraprestación de servicios (i)	Monto prometido mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de XXX de XXXX (k)	Monto pagado de la inversión al 31 de XXX de XXXX de 2018 (m = g - j)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) APP 1									0,00
b) APP 2									0,00
c) APP 3									0,00
d) APP XX									0,00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Otro Instrumento 1									0,00
b) Otro Instrumento 2									0,00
c) Otro Instrumento 3									0,00
d) Otro Instrumento XX									0,00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00


  
C.P. María Alejandra Ramirez Lopez  
Elaboro

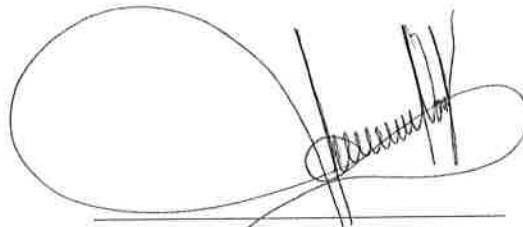
  
Pablo Guerrero Sanchez  
Aprobado


  
C. Hector Manuel Morales Guerrero  
Revisa

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

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

  
C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elabora

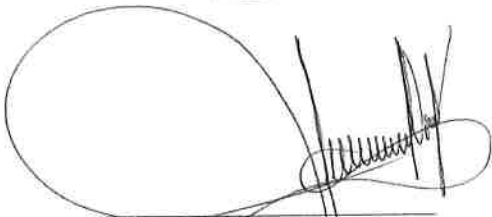
  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó


  
C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 al 31 de Diciembre de 2017  
 PJEPOS

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (a)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Traslapado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	372,665.29	372,665.29	418,811.71	418,811.71	418,811.71
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,272,314.07	5,701,558.04	29,973,872.11	30,735,144.19	30,735,144.19	6,462,830.12
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.00			0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.00			0.00
h4) Fondo de Compensación			0.00			0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.00			0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.00			0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.00			0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.00			0.00
h9) Gasolina y Diesel			0.00			0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.00			0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.00			0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.00			0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.00			0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00			0.00
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0.00			0.00
i5) Otros Incentivos Económicos			0.00			0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	724,400.00	724,400.00	573,796.00	573,796.00	573,796.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	724,400.00	724,400.00	573,796.00	573,796.00	573,796.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.00			0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>24,272,314.07</b>	<b>6,798,623.33</b>	<b>31,070,937.40</b>	<b>31,727,751.80</b>	<b>31,727,751.80</b>	<b>7,455,437.83</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>7,455,437.83</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.00			0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.00			0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.00			0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.00			0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.00			0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.00			0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.00			0.00
b2) Convenios de Descentralización			0.00			0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.00			0.00
c2) Fondo Minero			0.00			0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>13,132,135.84</b>	<b>13,132,135.84</b>	<b>6,017,904.92</b>	<b>6,017,904.92</b>	<b>6,017,904.92</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>24,272,314.07</b>	<b>16,930,759.17</b>	<b>44,203,073.24</b>	<b>37,745,656.82</b>	<b>37,745,656.82</b>	<b>13,473,342.79</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	13,132,135.84	13,132,135.84	6,017,904.92	6,017,904.92	6,017,904.92

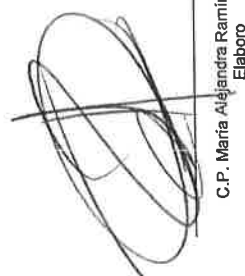
  
 G.P. María Alejandra Remírez López  
 Elaboró

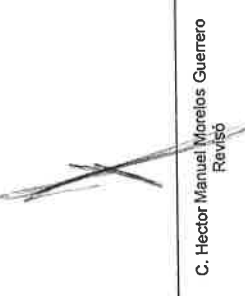
  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

  
 C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
 Revisó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**al 31 de Diciembre de 2017**  
**PESOS**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,073,401.42	1,089,143.39	13,162,544.81	11,677,934.43	11,677,934.43	1,484,610.38
B. Magisterio	12,073,401.42	1,089,143.39	13,162,544.81	11,677,934.43	11,677,934.43	1,484,610.38
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>12,073,401.42</b>	<b>1,089,143.39</b>	<b>13,162,544.81</b>	<b>11,677,934.43</b>	<b>11,677,934.43</b>	<b>1,484,610.38</b>

  
 Arq. Isaac Fablo Naranjo Sanchez  
 Autorizó

  
 C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
 Revisó

C.P. María Alejandra Ramírez López  
 Elabora

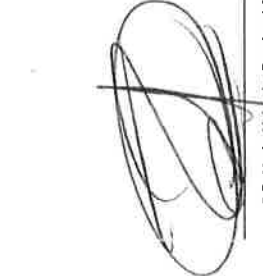
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALDANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 al 31 de Diciembre de 2017  
 PESOS

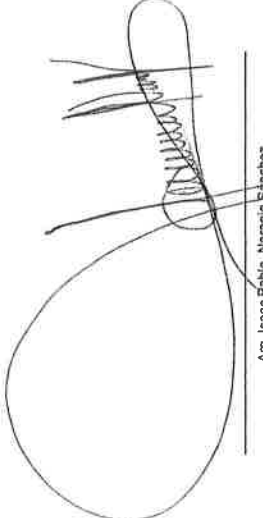
Concepto (C)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subservicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	24,272,314.07	19,930,759.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,896.69
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,073,401.42	1,089,143.39	13,162,544.81	11,677,934.43	11,677,934.43	1,484,610.38
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,750,222.56	0.00	6,750,222.56	6,341,475.31	6,341,475.31	408,747.25
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	244,016.13	85,519.95	329,536.08	298,626.45	298,626.45	30,909.63
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,334,190.40	103,623.44	1,437,813.84	1,224,797.86	1,224,797.86	213,015.98
a4) Seguridad Social	1,710,828.05	0.00	1,710,828.05	1,569,963.74	1,569,963.74	140,864.31
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,034,144.28	900,000.00	2,934,144.28	2,243,071.07	2,243,071.07	691,073.21
a6) Previsiones		0.00	0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,834,282.60	572,149.09	3,406,431.69	2,833,584.65	2,833,584.65	572,847.04
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	359,228.34	107,896.80	467,065.14	363,418.06	363,418.06	103,647.06
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,000.00	0.00	38,000.00	24,498.64	24,498.64	13,501.36
b2) Alimentos y Utensilios						0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,495,339.54	445,130.45	1,940,469.99	1,759,557.36	1,759,557.36	180,912.63
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,500.00	3,000.00	8,500.00	2,324.52	2,324.52	6,175.48
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	466,000.00	28,736.62	494,736.62	443,688.46	443,688.46	52,048.16
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	289,347.81	-90,000.00	199,347.81	43,566.27	43,566.27	115,779.54
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	220,866.91	76,445.22	297,312.13	196,528.34	196,528.34	100,762.79
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	9,329,630.65	4,076,544.52	13,406,174.57	9,367,592.54	9,367,592.54	4,038,562.03
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,630,736.39	316,706.55	5,949,442.94	5,400,961.16	5,400,961.16	448,481.78
c1) Servicios Básicos	0.00	18,103.99	18,103.99	9,899.99	9,899.99	8,204.00
c2) Servicios de Arrendamiento	553,890.85	391,892.80	945,783.65	434,778.28	434,778.28	511,005.37
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	145,600.00	48,817.42	194,417.42	161,537.09	161,537.09	32,880.33
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	900,501.28	1,202,325.35	2,102,826.63	816,036.28	816,036.28	1,286,790.35
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	217,816.76	-77,816.76	140,000.00	134,632.44	134,632.44	5,367.56
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	89,000.00	-18,000.00	71,000.00	36,511.53	34,488.47	34,488.47
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	93,000.00	9,500.00	102,500.00	29,980.24	29,980.24	72,519.76
c8) Servicios Oficiales	1,799,064.77	2,183,015.17	3,982,079.94	2,343,255.53	2,343,255.53	1,638,844.41
c9) Otros Servicios Generales	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	8,986.78	8,986.78	6,013.22
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	8,986.78	8,986.78	6,013.22
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0.00
d3) Subsidios y Subvenciones						0.00
d4) Ayudas Sociales						0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones						0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogas						0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0.00
d8) Donativos						0.00
d9) Transferencias al Exterior						0.00
E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	640,259.80	640,259.80	528,490.85	528,490.85	111,768.95
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	222,790.84	222,790.84	183,206.98	183,206.98	39,583.86
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	4,800.00	4,800.00	4,137.93	4,137.93	662.07
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00					0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	170,258.62	170,258.62	170,258.62	170,258.62	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00					0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	205,410.34	205,410.34	155,370.08	155,370.08	50,040.26
e7) Activos Biológicos						0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	37,000.00	37,000.00	15,517.24	15,517.24	21,482.76
e9) Activos Intangibles	0.00	3,385,827.54	3,385,827.54	2,186,058.63	2,186,058.63	1,199,768.91
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00					



1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	3,385,827.54	3,385,827.54	2,186,058.63	2,186,058.63	1,199,768.91
2) Obra Pública en Bienes Propios						0.00
3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0.00
g3) Compra de Títulos y Valores						0.00
g4) Concesión de Préstamos						0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0.00
g6) Otras Inversiones Financieras						0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	10,186,634.83	10,186,634.83	3,923,528.67	3,923,528.67	6,263,306.16
h1) Participaciones						0.00
h2) Aportaciones						0.00
h3) Convenios	0.00	10,186,634.83	10,186,634.83	3,923,528.67	3,923,528.67	6,263,306.16
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública						0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública						0.00
i5) Costo por Coberturas						0.00
i6) Apoyos Financieros						0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0.00
II. Gasto Etiquetado (J)=A+B+C+D+E+F+G+H+I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0.00
a4) Seguridad Social						0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0.00
a6) Previsiones						0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0.00
b2) Alimentos y Utensilios						0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos						0.00
c2) Servicios de Arrendamiento						0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0.00
c8) Servicios Oficiales						0.00
c9) Otros Servicios Generales						0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0.00
d3) Subsidios y Subvenciones						0.00

d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	24,272,314.07	19,930,755.17	44,203,073.24	30,526,176.55	30,526,176.55	13,676,896.69	

  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

  
 C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
 Revisó

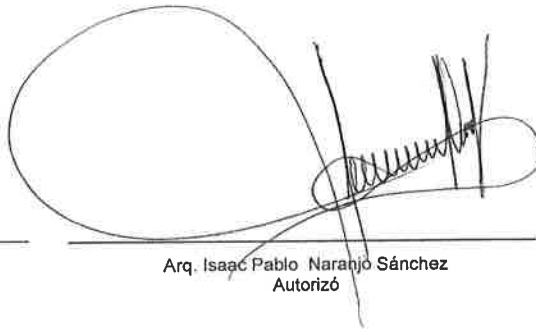
C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elabora

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

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

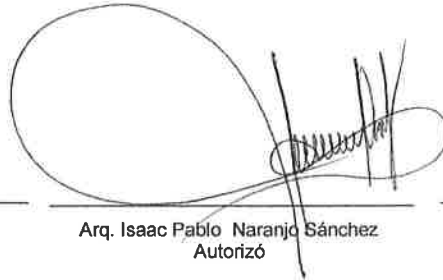


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
 INTERESES DE LA DEUDA  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



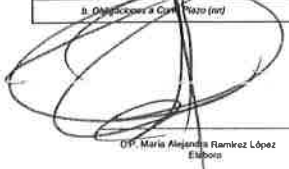
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

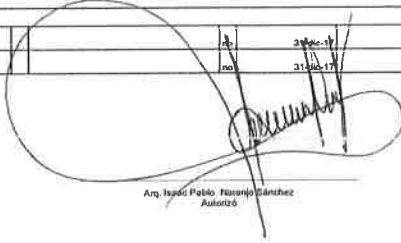


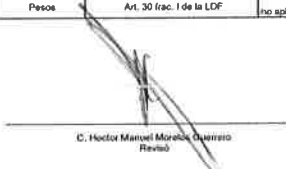
C. Hector Manuel Morelos Guerrero  
Revisó

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ASUSTOPOLE Y ALCAZANTILLADO DE SAN FELIPE, S.F.O.  
 Caso de Cumplimiento de la Ley de Descentralización Financiera de los Entes Locales Federales y Municipales  
 Del 1 al 31 de Diciembre de 2017

Indicadores de Conformación	Implementación		Resultado		Fundamento (II)	Comentarios (I)	
	Mecanismos de Verificación (IV)	Fecha actualizada de cumplimiento (V)	Monto o Valor (VI)	Unidad de Medida y Convenciones (VII)			
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (I)</b>							
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. Ejercicio	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF		30,526,176.55	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	cierre presupuestal	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (II)</b>							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	Peso	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. Ejercicio	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF		30,526,176.55	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	cierre presupuestal	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)</b>							
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. Ejercicio	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF	no	31-dic-17	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	no aplica	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>							
<b>a. Asignación al Rubro para desastres naturales (II)</b>							
a. 1 Aprobado	Reporte Trím. Formulario 6 a)	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formulario 6 a)	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
b. Asignación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (II)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
c. Saldo del rubro para desastres naturales (II)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	no	31-dic-17	Peso	Art. 9 LDF	ninguno	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (II)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
<b>5 Techo para servicios personales (a)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formulario 6 b)	no	31-dic-17	13,182,643.23	Pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno
b. Ejercicio	Reporte Trím. Formulario 6 d)	no	31-dic-17	11,677,034.43	Pesos	Art. 13 frac. V y 21 de la LDF	ninguno
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (I)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	no aplica
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (a)</b>							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Peso	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
b. Aprobado	Reporte Trím. Formulario 6 a)	no	31-dic-17		Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formulario 6 a)	no	31-dic-17		Peso	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (I)	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 (II)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formularios 7 a) y b)	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para evitarlos (III)	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 (IV)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formularios 7 c) y d)	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (V)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formulario 8	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
a. Razones aceptables que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (I)	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 (II)	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 ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (III)	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 (IV)	Reporte Trím. y Cuenta Pública	no	31-dic-17		Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica	
<b>3 Servicios Personales</b>							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (I)	Proyecto de Presupuesto	no	31-dic-17		Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (II)	Proyecto de Presupuesto	no	31-dic-17		Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (a)	Cuenta Pública / Formulario 6	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 (II)	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, a) de la LDF (III)	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 (IV)	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 (V)		no	31-dic-17		Pesos	Art. Novena Transitorio de la LDF	no aplica
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (I)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	no	31-dic-17		Art. 13 frac. II y 21 de la LDF	ninguno	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (II)	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 (III)	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	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (I)		no	31-dic-17		Pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	no aplica
b. Obligaciones a Corto Plazo (II)		no	31-dic-17		Pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	no aplica

  
 DP. María Alejandra Ramírez López  
 Elaboró

  
 Arq. Isaac Pablo Narango Sánchez  
 Autorizó

  
 C. Hector Manuel Morales Guerrero  
 Revisó