



AGUA POTABLE JERECUARIO GTO.

SMAPASMJ

Oficio No. 25/2018
Asunto: Cuenta Pública
Tipo de Información: Pública

L.A.E. MARCO ANTONIO GONZALEZ ORTEGA
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
JERÉCUARO, GTO.

PRESENTE:

Jerécuaro, Gto., A 15 de Febrero Del 2018.

Por medio del presente, envío a usted la información y documentación del Organismo Operador correspondiente a la información Financiera ANUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

Sin otro particular quedo de usted como su atento y seguro servidor.



ATENTAMENTE

ING. RENE MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL SMAPASMJ



C.c.p. Archivo.
YRMT



AGUA POTABLE JERECUARO GTO.

SMAPASMJ

Información y Documentación que se envía

(Información correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017)

Enviada

Información

Magnético	impreso
-----------	---------

Información Impresa firmada:

Estados Contables

0311_ Estado Situación Financiera	(x)	(x)
0312_ Estado Actividades	(x)	(x)
0313_ Estado de Variaciones En La Hacienda Pública	(x)	(x)
0314_ Estado de Cambios En La Situación Financiera	(x)	(x)
0315_ Estado De Flujos De Efectivo	(x)	(x)
0316_ Estado Analítico del Activo	(x)	(x)
0317_ Estado Analítico De La Deuda y Otros Pasivos	(x)	(x)
0321_ Estado Analítico de Ingresos	(x)	(x)
0321-Estado Analítico de ingresos por Rubro	(x)	(x)
0321-Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	(x)	(x)
0322_ Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	(x)	(x)
0322_ Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	(x)	(x)
0322_ Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Objeto del Gasto	(x)	(x)
0322_ Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Eco.	(x)	(x)



0322_Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Admón.	(x)	(x)
0325_Flujo de Fondos	(x)	x)
0331_Gasto Por Categoría Programática	(x)	(x)
0342_Balanza De Comprobación	(x)	(x)
0319_Notas de Estados Financieros	(x)	(x)

④

C



Oficio No: 26/2018.
Asunto: Certificación de saldos contables.
Tipo de Información: Pública.

**PRESIDENTE DEL CONGRESO
DEL ESTADO GUANAJUATO**

PRESENTE:

Jerécuaro, Gto., a 15 De Febrero Del 2018.

El abajo firmante, como responsable de la integración, supervisión y vigilancia de la Información Financiera Trimestral del Municipio de Jerécuaro, Gto., certifico que los saldos de la información contable de la Información Financiera **ANUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017**, son los definitivos, y que en caso de localizar algún error u omisión en los registros contables, posteriores a esta entrega, se tendrá el compromiso a realizar la corrección o el registro correspondiente en el mes en que sea detectada la irregularidad, mediante asientos de ajuste con el fin de no alterar los saldos de la información que se está entregando como parte de la Información Financiera Trimestral y para dar cumplimiento a las Normas de Información Financiera.

ATENTAMENTE

**ING. RENE MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL SMAPASMI**



C.c.p. Archivo.
YRMT

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	10,647,932.00	10,448,320.08	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,080,717.70	5,050,167.78	
1110	Efectivo y equivalentes	-26,341.54	45,435.80	
1111	Efectivo	8,000.00	8,000.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	-34,341.54	37,435.80	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	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	5,033,172.37	5,004,731.98	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	248,544.37	215,323.74	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,730,553.50	4,729,053.50	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	54,074.50	60,354.74	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	73,886.87	0.00	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	73,886.87	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	0.00	0.00	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,567,214.30	5,398,152.30	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,108,535.80	3,108,535.80	ESF-08
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	3,108,535.80	3,108,535.80	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	2,359,973.89	2,190,911.89	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	81,069.08	76,907.08	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	
1244	Vehículos y equipo de transporte	1,030,164.74	865,264.74	
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,248,740.07	1,248,740.07	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	
1250	Activos intangibles	98,704.61	98,704.61	ESF-09
1251	Software	98,704.61	98,704.61	
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	
1254	Licencias	0.00	0.00	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	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	

e

c

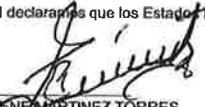
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00 ESF-10
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00 ESF-11
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
2000	PASIVO	1,495,980.80	1,534,209.30
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,495,980.80	1,534,209.30
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	1,495,693.80	1,533,922.30 ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-156,208.16	19,861.85
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	213,462.65	145,848.42
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	1,437,939.21	1,367,711.93
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	500.10	500.10
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	287.00	287.00
2191	Ingresos por clasificar	287.00	287.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00 ESF-14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00 ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00 ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	9,151,951.20	8,914,110.78
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,603,875.54	6,603,875.54 VHP-01
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	6,603,875.54	6,603,875.54
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00

B

C

3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,548,075.66	2,310,235.24 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	247,824.15	344,772.71
3220	Resultados de ejercicios anteriores	2,300,251.51	1,965,462.53
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes Intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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


 ING. RENÉ MARTÍNEZ TORRES
 PRESIDENTE




 J. JESUS
 ARREDONDO
 CERVANTES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,964,835.34	4,741,870.95	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	5,533,172.30	3,975,986.03	EA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	5,533,172.30	3,975,986.03	
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	5,533,172.30	3,975,986.03	
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 público	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	0.00	0.00	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	431,663.04	140,606.85	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	0.00	
4213	Convenios	0.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	431,663.04	140,606.85	
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	431,663.04	140,606.85	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	625,278.07	EA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	625,278.07	
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 consumo	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,717,011.19	4,397,098.24	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,717,011.19	4,397,098.24	
5110	Servicios personales	2,450,019.90	2,474,748.62	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,506,957.88	936,658.45	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	324,575.81	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	147,104.56	220,004.91	

5114	Seguridad social	138,708.61	216,433.45
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	657,248.87	777,076.20
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
5120	Materiales y suministros	1,141,731.41	669,708.70
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	299,290.67	112,482.84
5122	Alimentos y utensilios	32,626.13	0.00
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	641,643.64	436,221.39
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,370.97	121,004.47
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,800.00	0.00
5130	Servicios generales	2,125,259.88	1,252,640.92
5131	Servicios básicos	1,487,545.47	1,129,868.28
5132	Servicios de arrendamiento	45,240.00	33,000.00
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	0.00
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	9,783.03	4,789.24
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	298,122.84	23,111.71
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
5137	Servicios de traslado y viáticos	17,553.05	17,316.17
5138	Servicios oficiales	0.00	0.00
5139	Otros servicios generales	267,015.49	44,555.52
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00
5241	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00
5242	Becas	0.00	0.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00
5259	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
5280	Donativos	0.00	0.00
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	Participaciones	0.00	0.00
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5330	Convenios	0.00	0.00
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00
5332	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

2

✓

5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	247,824.15	344,772.71

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


 ING. RENÉ MARTÍNEZ TORRES
 PRESIDENTE




 J. JESUS
 ARREDONDO
 CERVANTES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO GTO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 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	0.00
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	6,603,875.54			0.00	6,603,875.54
3110	Aportaciones	0.00			0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	6,603,875.54			0.00	6,603,875.54
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		2,310,235.24		0.00	2,310,235.24
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		0.00		0.00	0.00
3220	Resultados de ejercicios anteriores		2,310,235.24		0.00	2,310,235.24
3230	Revalúos		0.00		0.00	0.00
3240	Reservas		0.00		0.00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	6,603,875.54	2,310,235.24		0.00	8,914,110.78
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual	0.00		0.00	0.00	0.00
3110	Aportaciones Período Actual	0.00			0.00	0.00
3120	Donaciones de capital Período Actual	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio Período Actual	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Período Actual				0.00	0.00
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) Período Actual			237,840.42	0.00	237,840.42
3220	Resultados de ejercicios anteriores Período Actual			247,824.15	0.00	247,824.15
3230	Revalúos Período Actual			-9,983.73	0.00	-9,983.73
3240	Reservas Período Actual			0.00	0.00	0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Período Actual	6,603,875.54	2,310,235.24	237,840.42	0.00	9,151,951.20

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

ING. RENE MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	102,029.02	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	102,029.02	
1110	Efectivo y equivalentes	126,738.20	
1111	Efectivo		0.00
1112	Bancos/tesorería		0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	126,738.20	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00
1115	Fondos con afectación específica		0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes		0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		3,400.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo		0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo		3,400.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo		0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		21,309.18
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		21,309.18
1140	Inventarios		0.00
1141	Inventario de mercancías para venta		0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas		0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00
1145	Bienes en tránsito		0.00
1150	Almacenes		0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo		0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes		0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios		0.00
1190	Otros activos circulantes		0.00
1191	Valores en garantía		0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros		0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00
1210	Inversiones financieras a largo plazo		0.00
1211	Inversiones a largo plazo		0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo		0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital		0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo		0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo		0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo		0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		0.00
1231	Terrenos		0.00
1232	Viviendas		0.00
1233	Edificios no habitacionales		0.00
1234	Infraestructura		0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios		0.00
1239	Otros bienes inmuebles		0.00
1240	Bienes muebles		0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración		0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte		0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad		0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		0.00
1248	Activos biológicos		0.00
1250	Activos intangibles		0.00
1251	Software		0.00
1252	Patentes, marcas y derechos		0.00
1253	Concesiones y franquicias		0.00
1254	Licencias		0.00
1259	Otros activos intangibles		0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		0.00

Ⓢ

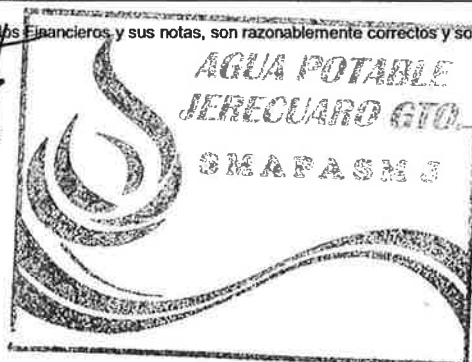
✓

1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles		0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura		0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles		0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos		0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles		0.00
1270	Activos diferidos		0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos		0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo		0.00
1274	Anticipos a largo plazo		0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado		0.00
1279	Otros activos diferidos		0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo		0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo		0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo		0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo		0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo		0.00
1290	Otros activos no circulantes		0.00
1291	Bienes en concesión		0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero		0.00
1293	Bienes en comodato		0.00
2000	PASIVO	102,120.24	
2100	PASIVO CIRCULANTE	102,120.24	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	102,120.24	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	90,012.67	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	37,604.27	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		25,496.70
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00
2120	Documentos por pagar a corto plazo		0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo		0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo		0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00
2161	Fondos en garantía a corto plazo		0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo		0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo		0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00
2170	Provisiones a corto plazo		0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo		0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo		0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo		0.00
2191	Ingresos por clasificar		0.00
2192	Recaudación por participar		0.00
2199	Otros pasivos circulantes		0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo		0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo		0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo		0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00
2230	Deuda pública a largo plazo		0.00
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo		0.00

2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	91.22
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00
3110	Aportaciones	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	91.22
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	91.22
3220	Resultados de ejercicios anteriores	0.00
3230	Revalúos	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00
3239	Otros revalúos	0.00
3240	Reservas	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00

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

ING. RENE MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE



J. JESUS
ARREDONDO
CERVANTES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO GTO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-3
	ORIGEN	5,964,835.34	4,741,870.95	
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	5,533,172.30	3,975,986.03	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	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	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	431,663.04	140,606.85	
	Otros orígenes de operación	0.00	625,278.07	
	APLICACIÓN	5,717,011.19	4,397,098.24	
5110	Servicios personales	2,450,019.90	2,474,748.62	
5120	Materiales y suministros	1,141,731.41	669,708.70	
5130	Servicios generales	2,125,259.88	1,252,640.92	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	247,824.15	344,772.71	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	13,011.72	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	13,011.72	
	APLICACIÓN	179,045.73	252,105.16	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	169,062.00	252,105.16	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	9,983.73	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-179,045.73	-239,093.44	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	3,409,313.79	1,255,413.96	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	3,409,313.79	1,255,413.96	
	APLICACIÓN	3,549,869.55	1,340,568.26	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	3,549,869.55	1,340,568.26	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-140,555.76	-85,154.30	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-71,777.34	20,524.97	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	45,435.80	24,910.83	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	-26,341.54	45,435.80	EFE-01

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

ING. RENE MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE



J. JESUS ARREDONDO
CERVANTES
SECRETARIO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO GTO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	10,448,320.08	8,646,366.79	6,446,748.87	10,647,932.00	199,611.92
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,050,167.78	8,477,298.79	6,448,748.87	5,080,717.70	30,549.92
1110	Efectivo y equivalentes	45,435.80	6,108,737.22	6,180,514.58	-26,341.54	-71,777.34
1111	Efectivo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	37,435.80	8,108,737.22	6,180,514.56	-34,341.54	-71,777.34
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,004,731.98	294,674.70	268,234.31	5,033,172.37	28,440.39
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	215,323.74	131,531.88	98,311.25	248,544.37	33,220.63
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,729,053.50	163,142.82	161,642.82	4,730,553.50	1,500.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	60,354.74	0.00	6,280.24	54,074.50	-6,280.24
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	73,886.87	0.00	73,886.87	73,886.87
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	73,886.87	0.00	73,886.87	73,886.87
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
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	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 embarcos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,398,152.30	169,062.00	0.00	5,567,214.30	169,062.00
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	3,108,535.80	0.00	0.00	3,108,535.80	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	3,108,535.80	0.00	0.00	3,108,535.80	0.00
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	2,190,911.89	169,062.00	0.00	2,359,973.89	169,062.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	76,907.08	4,162.00	0.00	81,069.08	4,162.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	865,264.74	184,900.00	0.00	1,030,164.74	164,900.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,248,740.07	0.00	0.00	1,248,740.07	0.00
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	98,704.61	0.00	0.00	98,704.61	0.00
1251	Software	98,704.61	0.00	0.00	98,704.61	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.

ING. RENÉ MARTÍNEZ TORRES
PRESIDENTE



J. JESUS
ARREDONDO
CERVANTES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
	Corto Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
	Largo Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
	OTROS PASIVOS			1,534,209.30	1,495,980.80
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			1,534,209.30	1,495,980.80

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

ING. RENE MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE


J. JESUS ARREDONDO
CERVANRES
SECRETARIO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-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
 II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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



 ING. RENE MARTINEZ TORRES
 PRESIDENTE





 J. JESUS ARREDONDO
 CERVANTES
 SECRETARIO

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200003001	LEANDRO NAVA RIVERA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200003002	JOHANA LUNA MARTINEZ	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200003004	RENE MARTINEZ TORRES	19,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00
112200003005	J. JESUS ARREDONDO CERVANTES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200003006	MARIA DE LOS ANGELES LUNA GUTIERREZ	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200003010	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	215,323.74	215,323.74	120,395.78	0.00	0.00
112200003015	HUGO EDUARDO MONROY ARGUELLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112200003018	ARMANDO CRUZ RIVERA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL_1122	248,544.37	215,323.74	120,395.78	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C

C

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1150	0.00	

e

u

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	98,704.61	98,704.61	0.00	
	TOTAL_1250	98,704.61	98,704.61	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1265	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

P

C

TEXTO LIBRE

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

0

0

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1290	0.00	

P

C

DESELOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2240	0.00		

0

0

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414.30601	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,533,172.30	
	TOTAL_4100	5,533,172.30	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS **NOTA: ERA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422.30905	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	431,663.04	
	TOTAL_4200	431,663.04	

18

U

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111 100003	JOHANA LUNA MARTINEZ	6,000.00	6,000.00	0.00
111 100004	MARIA DE LOS ANGELES LUNA GUTIERREZ	2,000.00	2,000.00	0.00
111 1	EFFECTIVO	8,000.00	8,000.00	0.00
111 300001	BANAMEX 23870	14,825.59	-50,951.75	-65,777.34
111 300002	BANAMEX 48792	22,610.21	16,610.21	-6,000.00
111 3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	37,435.80	-34,341.54	-71,777.34
	TOTAL 3200	45,435.80	-26,341.54	-71,777.34

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

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

?

✓

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	5,964,835.34
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	5,964,835.34

e

u

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	4,890,776.54
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,890,776.54

C

C

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS DE MEMORIA		
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5881509,47	5881509,47	0
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5881509,47	-83325,87	-5964835,34
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0	0	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5881509,47	5964835,34	5964835,34
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5881509,47	5881509,47	0
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	5881509,47	-39632,32	-592141,79
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0	0	0
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0	1084247,24	1084247,24
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	79831,13	79831,13
...	...	0	4757063,42	4757063,42
TOTAL				

8

✓

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS							
	Ingresos del Gobierno	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	5,964,835.34	5,964,835.34	83,325.87	744,253.35
10	Impuestos	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	5,964,835.34	5,964,835.34	83,325.87	744,253.35
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	4,788,918.95	0.00	4,788,918.95	5,533,172.30	5,533,172.30	744,253.35	0.00
51	Corriente	513,290.30	0.00	513,290.30	0.00	0.00	-513,290.30	0.00
52	Capital	513,290.30	0.00	513,290.30	0.00	0.00	-513,290.30	0.00
60	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Ingresos de Organismos y Empresas	579,300.22	0.00	579,300.22	431,663.04	431,663.04	-147,637.18	0.00
70	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	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.


 ING. RENÉ MARTÍNEZ TORRES
 PRESIDENTE




 J. JESUS
 ARREDONDO
 CERVANTES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
10	PRESUPUESTO DE INGRESOS	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	5,964,835.34	5,964,835.34	83,325.87	83,325.87
20	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Derechos	4,788,918.95	0.00	4,788,918.95	5,533,172.30	5,533,172.30	744,253.35	744,253.35
51	Productos	513,290.30	0.00	513,290.30	0.00	0.00	-513,290.30	0.00
52	Corriente	513,290.30	0.00	513,290.30	0.00	0.00	-513,290.30	0.00
60	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Corriente	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	579,300.22	0.00	579,300.22	431,663.04	431,663.04	-147,637.18	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	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.

ING. PENE MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE

AGUA POTABLE
JERECUARO GTO.
S K A P A S M J

J. JESUS ARREDONDO
SECRETARIO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANTEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO.
ESTADO AVANZADO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

OFF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFFERENCIA	EXCEDENTES
4	1,14,0	43	PRESUPUESTO DE INGRESOS	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	5,964,835.34	5,964,835.34	83,325.87	83,325.87
4	1,14,0	51	Derechos por prestación de servicios	4,788,918.95	0.00	4,788,918.95	5,533,172.30	5,533,172.30	744,253.35	744,253.35
4	1,14,0	51	Productos de tipo corriente	2,991.66	0.00	2,991.66	0.00	0.00	-2,991.66	0.00
4	1,17,0	93	Productos de tipo corriente	510,298.64	0.00	510,298.64	0.00	0.00	-510,298.64	0.00
			Subsidios y subvenciones	579,300.22	0.00	579,300.22	431,663.04	431,663.04	-147,637.18	0.00

e

v

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

C O G	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42	990,732.93
1000	SERVICIOS PERSONALES	3112536.17	0	3112536.17	1723048.38	1669166.39	1389487.79
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,416,851.11	0	1,416,851.11	1,482,991.04	1,463,739.63	-66,139.93
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	169,471.20	0	169,471.20	0	0	169,471.20
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	323,023.99	0	323,023.99	147,691.98	146,865.42	175,332.01
1400	Seguridad Social	248,363.57	0	248,363.57	0	0	248,363.57
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	954,826.30	0	954,826.30	92,365.36	58,561.34	862,460.94
1600	Previsiones	0	0	0	0	0	0
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	795947.99	0	795947.99	1063417.88	1038266.44	-267469.89
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	104,918.20	0	104,918.20	298,211.67	296,310.63	-193,293.47
2200	Alimentos y utensilios	0	0	0	32,626.13	32,626.13	-32,626.13
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	549,423.51	0	549,423.51	570,209.11	531,458.71	-20,785.60
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	141,606.28	0	141,606.28	162,370.97	177,870.97	-20,764.69
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0	0	0	0	0	0
2800	Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0	0	0	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	1823025.31	0	1823025.31	2100148.28	2045468.59	-277122.97
3100	Servicios básicos	1,184,072.66	0	1,184,072.66	1,470,772.17	1,416,892.47	-286,899.51
3200	Servicios de arrendamiento	37,080.00	0	37,080.00	45,240.00	45,240.00	-8,160.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0	0	0	0	0	0
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,085.25	0	6,085.25	8,783.03	9,783.03	-3,697.78
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	399,322.82	0	399,322.82	293,150.83	292,550.84	106,171.99
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
3700	Servicios de traslado y viáticos	100,000.00	0	100,000.00	16,403.25	16,403.25	83,596.75
3800	Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0
3900	Otros servicios generales	96,464.58	0	96,464.58	264,799.00	264,799.00	-168,334.42
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0	0	0	0	0
4200	Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0
4300	Subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0
4400	Ayudas sociales	0	0	0	0	0	0
4500	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
4700	Transferencias a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
4800	Donativos	0	0	0	0	0	0
4900	Transferencias al exterior	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150000	0	150000	4162	4162	145838
5100	Mobiliario y equipo de administración	100,000.00	0	100,000.00	4,162.00	4,162.00	95,838.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0
5400	Vehículos y equipo de transporte	0	0	0	0	0	0
5500	Equipo de defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000.00	0	50,000.00	0	0	50,000.00
5700	Activos biológicos	0	0	0	0	0	0
5800	Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
5900	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
6100	Obra pública en bienes de dominio público	0	0	0	0	0	0
6200	Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0	0	0	0	0	0
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0	0	0	0	0	0
7200	Acciones y participaciones de capital	0	0	0	0	0	0
7300	Compra de títulos y valores	0	0	0	0	0	0
7400	Concesión de préstamos	0	0	0	0	0	0
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0
7600	Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0	0
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	0	0	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
8100	Participaciones	0	0	0	0	0	0
8300	Aportaciones	0	0	0	0	0	0
8500	Convenios	0	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
9100	Amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
9200	Intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
9300	Comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
9400	Gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	0
9500	Costo por coberturas	0	0	0	0	0	0
9600	Apoyos financieros	0	0	0	0	0	0
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

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

ING. RENE MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE

J. JESUS
ARREDONDO
CERVANTES



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CFC	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	RESUPUESTO DE EGRESOS	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42	990,732.93
1	Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42	990,732.93
21	Protección Ambiental	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42	990,732.93
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Agricultura, 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	Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

e

c

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gobierno General Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 11	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 20	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312 10	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42	990,732.93
312 20	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 00	Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 00	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 00	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B

C

Nombre del ente público
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10 Total Gobierno General Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	11 Poder Ejecutivo						
211	12 Poder Legislativo						
211	13 Poder Judicial						
211	14 Organos Autónomos						
	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	20 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
211	30 Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
212	10 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
212	20 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
222	00 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
223	00 Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
224	00 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						

B

C

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
 ESTADO ANALITICO 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	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,778.54	4,757,063.42	990,732.93
31210-001	Consejo Directivo	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,778.54	4,757,063.42	990,732.93

B

C

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
# I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	5,881,509.47	5,964,835.34	5,964,835.34
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	5,881,509.47	5,964,835.34	5,964,835.34
# II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42
# III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	1,074,058.80	1,207,771.92
# IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
# V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	1,074,058.80	1,207,771.92
# A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
# B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
# C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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


 ING. RENÉ MARTINEZ TORRES
 PRESIDENTE




 J. JESUS
 ARREDONDO
 CERVANTES

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEFICIENCIA
	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	Programas	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42	990,732.93
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42	990,732.93
	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42	990,732.93
	Prestación de Servicios Públicos	5,881,509.47	0.00	5,881,509.47	4,890,776.54	4,757,063.42	990,732.93
	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones a fondos de Inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeludos 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.


ING. RENÉ MARTÍNEZ TORRES
 PRESIDENTE




J. JESÚS ARREDONDO CERVANTES
 SECRETARIO

SOCIETA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y MANEJO DEL AMBIENTE DE LA CIUDAD DE QUITO
REGISTROS Y PROGRESOS DE INVERSION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

Clave del Programa Activaciones	Nombre	Descripción	UN	Inversión		Obreros	Proyecto	Miles		% Avance e Indicadores de Seguimiento					
				Aplicada	Reservada			Modificado	Adjudicado	Contratado	Entregado	Completado	Monitoreado		
0001-0001	Operatio Director	Administración del Agua	121	2.881.159,47	2.881.159,47	209	2.881.159,47	2.881.159,47	2.881.159,47	0	0%	0%	0%	0%	0%

Este programa es de inversión de desarrollo y sus los Ejes de Prioridad y sus metas, son respaldados por el Plan y son responsabilidad del Estado.

U

U

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1-0-0-0-0-0000-000-00-C ACTIVO		10,448,320.08	6,646,360.79	6,446,748.87	10,647,932.00	199,611.92
1-1-0-0-0-0000-000-00-C ACTIVO CIRCULANTE		5,050,167.78	6,477,298.79	6,446,748.87	5,080,717.70	30,549.92
1-1-1-0-0-0000-000-00-C EFECTIVO Y EQUIVALENTES		45,435.80	6,108,737.22	6,180,514.56	-26,341.54	-71,777.34
1-1-1-1-0-0000-000-00-C EFECTIVO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1-1-1-1-1-0-0003-000-00-C JOHANA LUNA MARTINEZ		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-1-1-1-1-0-0004-000-00-C MARIA DE LOS ANGELES LUNA GUTIE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-1-3-0-0000-000-00-C BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		37,435.80	6,108,737.22	6,180,514.56	-34,341.54	-71,777.34
1-1-1-3-0-0001-000-00-C BANAMEX 23870		14,825.59	6,033,737.22	6,099,514.56	-50,951.75	-65,777.34
1-1-1-3-0-0002-000-00-C BANAMEX 48792		22,610.21	75,000.00	81,000.00	16,610.21	-6,000.00
1-1-2-0-0-0000-000-00-C DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E		5,004,731.98	294,674.70	266,234.31	5,033,172.37	28,440.39
1-1-2-2-0-0000-000-00-C CUENTAS POR COBRAR A CORTO		215,323.74	131,531.88	98,311.25	248,544.37	33,220.63
1-1-2-2-0-0003-000-00-C FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		215,323.74	131,531.88	98,311.25	248,544.37	33,220.63
1-1-2-2-0-0003-001-00-C LEANDRO NAVA RIVERA		0.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00
1-1-2-2-0-0003-002-00-C JOHANA LUNA MARTINEZ		0.00	0.00	12,600.00	-12,600.00	-12,600.00
1-1-2-2-0-0003-004-00-C RENE MARTINEZ TORRES		0.00	36,520.63	17,000.00	19,520.63	19,520.63
1-1-2-2-0-0003-005-00-C J. JESUS ARREDONDO CERVANTES		0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1-1-2-2-0-0003-006-00-C MARIA DE LOS ANGELES LUNA GUTIE		0.00	5,000.00	2,200.00	2,800.00	2,800.00
1-1-2-2-0-0003-007-00-C FERMIN GALAN SANCHEZ		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0-0003-008-00-C JOSE ROBERTO ROJAS TORRES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0-0003-009-00-C PABLO HERNANDEZ GUERRERO		0.00	2,422.08	2,422.08	0.00	0.00
1-1-2-2-0-0003-010-00-C FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		215,323.74	0.00	0.00	215,323.74	0.00
1-1-2-2-0-0003-011-00-C DIEGO ARMANDO MORENO ACEVEDO		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0-0003-012-00-C MARIA DE LOURDES LUNA MARTINEZ		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0-0003-013-00-C MARIA CECILIA MARTINEZ MARTINEZ		0.00	5,089.17	5,089.17	0.00	0.00
1-1-2-2-0-0003-014-00-C ARCELIA MENDOZA TORRES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0-0003-015-00-C HUGO EDUARDO MONROY ARGUELLE		0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1-1-2-2-0-0003-016-00-C ARMANDO CRUZ RIVERA		0.00	4,000.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00
1-1-2-3-0-0000-000-00-C DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR.		4,729,053.50	163,142.82	161,642.82	4,730,553.50	1,500.00
1-1-2-3-0-0001-000-00-C IVA ACREDITABLE		4,279,781.99	0.00	0.00	4,279,781.99	0.00
1-1-2-3-0-0002-000-00-C SUBSIDIO AL EMPLEO		382,104.28	0.00	0.00	382,104.28	0.00
1-1-2-3-0-0003-000-00-C IVA POR ACREDITAR		57,310.94	0.00	0.00	57,310.94	0.00
1-1-2-3-0-0004-000-00-C OTROS DEUDORES		9,856.29	0.00	0.00	9,856.29	0.00
1-1-2-3-1-0000-000-00-C GASTOS A COMPROBAR		0.00	163,142.82	161,642.82	1,500.00	1,500.00
1-1-2-3-1-0001-000-00-C JOHANA LUNA MARTINEZ		0.00	48,745.91	48,745.91	0.00	0.00
1-1-2-3-1-0002-000-00-C YESICA MARLEN PEREZ MUÑOZ		0.00	33,162.00	33,162.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-0003-000-00-C MARIA DE LOURDES LUNA MARTINEZ		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
1-1-2-3-1-0004-000-00-C SMAPASMJ		0.00	16,759.63	16,759.63	0.00	0.00
1-1-2-3-1-0005-000-00-C J. JESUS ARREDONDO CERVANTES		0.00	5,558.00	5,558.00	0.00	0.00
1-1-2-3-1-0006-000-00-C RENE MARTINEZ TORRES		0.00	50,041.28	50,041.28	0.00	0.00
1-1-2-3-1-0007-000-00-C HUGO EDUARDO MONROY ARGUELLE		0.00	7,376.00	7,376.00	0.00	0.00
1-1-2-6-0-0000-000-00-C PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO F		60,354.74	0.00	6,280.24	54,074.50	-6,280.24
1-1-2-6-0-0001-000-00-C JESUS ARREDONDO CERVANTES		1,036.24	0.00	0.00	1,036.24	0.00
1-1-2-6-0-0002-000-00-C J. CONCEPCION HERNANDEZ		2,849.52	0.00	0.00	2,849.52	0.00
1-1-2-6-0-0003-000-00-C MELCHOR GARCIA GONZÁLEZ		9,000.00	0.00	6,280.24	2,719.76	-6,280.24
1-1-2-6-0-0004-000-00-C MA. REFUGIO EVANGELINA VEGA EST		4,118.95	0.00	0.00	4,118.95	0.00
1-1-2-6-0-0005-000-00-C JOSÉ ALFREDO ROJAS TORRES		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1-1-2-6-0-0006-000-00-C ARACELI PIÑA PATIÑO		1,979.14	0.00	0.00	1,979.14	0.00
1-1-2-6-0-0007-000-00-C MARIA DE LOS ANGELES LUNA GUTIE		1,213.52	0.00	0.00	1,213.52	0.00
1-1-2-6-0-0008-000-00-C FERMIN GALAN SANCHEZ		-250.00	0.00	0.00	-250.00	0.00
1-1-2-6-0-0010-000-00-C PABLO HERNANDEZ GUERRERO		-900.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
1-1-2-6-0-0011-000-00-C CRISTIAN EMMANUEL GARCIA GONZÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-2-6-0-0012-000-00-C AURELIO SOTO ORTIZ		8,707.37	0.00	0.00	8,707.37	0.00
1-1-2-6-0-0013-000-00-C JOHANA LUNA MARTINEZ		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1-1-2-6-0-0014-000-00-C TERESA DE JESUS DORADO MALAGO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-1-2-6-0-0017-000-00-C JUAN DANIEL BELLO MORENO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-1-2-6-0-0018-000-00-C L.A. JORGE RICO OLALDE		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1-1-2-6-0-0019-000-00-C MARIA DE LOURDES LUNA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1-1-3-0-0-0000-000-00-C DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER		0.00	73,886.87	0.00	73,886.87	73,886.87
1-1-3-9-0-0000-000-00-C OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES		0.00	73,886.87	0.00	73,886.87	73,886.87
1-1-3-9-0-0001-000-00-C SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	73,886.87	0.00	73,886.87	73,886.87
1-1-3-9-0-0001-001-00-C SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	73,886.87	0.00	73,886.87	73,886.87
1-2-0-0-0-0000-000-00-C ACTIVO NO CIRCULANTE		5,398,152.30	169,062.00	0.00	5,567,214.30	169,062.00
1-2-3-0-0-0000-000-00-C BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTL		3,108,535.80	0.00	0.00	3,108,535.80	0.00
1-2-3-5-0-0000-000-00-C CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN		3,108,535.80	0.00	0.00	3,108,535.80	0.00
1-2-3-5-3-0000-000-00-C CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL		3,108,535.80	0.00	0.00	3,108,535.80	0.00
1-2-3-5-3-6131-000-00-C CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL		3,108,535.80	0.00	0.00	3,108,535.80	0.00
1-2-4-0-0-0000-000-00-C BIENES MUEBLES		2,190,911.89	169,062.00	0.00	2,359,973.89	169,062.00
1-2-4-1-0-0000-000-00-C MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR		76,907.08	4,162.00	0.00	81,069.08	4,162.00
1-2-4-1-1-0000-000-00-C MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		21,900.00	4,162.00	0.00	26,062.00	4,162.00
1-2-4-1-1-5111-000-00-C MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		21,900.00	4,162.00	0.00	26,062.00	4,162.00
1-2-4-1-3-0000-000-00-C EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLC		55,007.08	0.00	0.00	55,007.08	0.00
1-2-4-1-3-5151-000-00-C EQUIPO COMPUTO		55,007.08	0.00	0.00	55,007.08	0.00
1-2-4-4-0-0000-000-00-C FIJO		865,264.74	164,900.00	0.00	1,030,164.74	164,900.00

2-1-1-7-0-0006-000-00-C ISR PROFESIONISTAS	11,609.77	0.00	0.00	11,609.77	0.00
2-1-1-7-0-0007-000-00-C IMPUESTO CEDULAR	2,843.88	0.00	0.00	2,843.88	0.00
2-1-1-7-0-0008-000-00-C RETENCIÓN DE ISR	7,035.90	0.00	0.00	7,035.90	0.00
2-1-1-7-0-0009-000-00-C RETENCIÓN DE IVA	7,736.71	0.00	0.00	7,736.71	0.00
2-1-1-7-0-0010-000-00-C RETENCIONES PRESTAMOS EXTERNOS	9,105.88	0.00	0.00	9,105.88	0.00
2-1-1-9-0-0000-000-00-C OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	500.10	0.00	0.00	500.10	0.00
2-1-1-9-0-0003-000-00-C JUAN DANIEL BELLO MORENO	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00
2-1-1-9-0-0008-000-00-C AURELIO SOTO ORTIZ	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2-1-9-0-0-0000-000-00-C OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	287.00	0.00	0.00	287.00	0.00
2-1-9-1-0-0000-000-00-C INGRESOS POR CLASIFICAR	287.00	0.00	0.00	287.00	0.00
2-1-9-1-0-0001-000-00-C COBROS ANTICIPADOS	287.00	0.00	0.00	287.00	0.00
3-0-0-0-0-0000-000-00-C HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	8,914,110.78	5,753,572.96	5,991,413.38	9,151,951.20	2,37,840.42
3-1-0-0-0-0000-000-00-C HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CON	6,603,875.54	0.00	0.00	6,603,875.54	0.00
3-1-2-0-0-0000-000-00-C PATRIMONIO BIENES MUEBLES	6,603,875.54	0.00	0.00	6,603,875.54	0.00
3-2-0-0-0-0000-000-00-C HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GEN	2,310,235.24	5,753,572.96	5,991,413.38	2,548,075.66	2,37,840.42
3-2-1-0-0-0000-000-00-C RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHOR	0.00	5,743,589.23	5,991,413.38	247,824.15	247,824.15
3-2-2-0-0-0000-000-00-C RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	2,310,235.24	9,983.73	0.00	2,300,251.51	-9,983.73
3-2-2-0-0-0001-000-00-C RESULTADOS DE EJERCICIOS 2015	1,965,462.53	4,838.90	0.00	1,960,623.63	-4,838.90
3-2-2-0-0-0002-000-00-C RESULTADOS DE EJERCICIO 2016	344,772.71	5,144.83	0.00	339,627.88	-5,144.83
4-0-0-0-0-0000-000-00-C INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	5,964,835.34	5,964,835.34	5,964,835.34
4-1-0-0-0-0000-000-00-C INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,533,172.30	5,533,172.30	5,533,172.30
4-1-4-0-0-0000-000-00-C DERECHOS	0.00	0.00	5,533,172.30	5,533,172.30	5,533,172.30
4-1-4-3-0-0000-000-00-C DERECHOS POR PRESTACION DE SEF	0.00	0.00	5,533,172.30	5,533,172.30	5,533,172.30
4-1-4-3-0-4301-000-00-C DERECHOS POR PRESTACION DE SEF	0.00	0.00	5,533,172.30	5,533,172.30	5,533,172.30
4-2-0-0-0-0000-000-00-C PARTICIPACIONES, APORTACIONES, T	0.00	0.00	431,663.04	431,663.04	431,663.04
4-2-2-0-0-0000-000-00-C TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	0.00	0.00	431,663.04	431,663.04	431,663.04
4-2-2-3-0-0000-000-00-C SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	431,663.04	431,663.04	431,663.04
4-2-2-3-0-9305-000-00-C SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SEF	0.00	0.00	431,663.04	431,663.04	431,663.04
5-0-0-0-0-0000-000-00-C GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	5,743,589.23	26,578.04	5,717,011.19	5,717,011.19
5-1-0-0-0-0000-000-00-C GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5,743,589.23	26,578.04	5,717,011.19	5,717,011.19
5-1-1-0-0-0000-000-00-C SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,470,597.94	20,578.04	2,450,019.90	2,450,019.90
5-1-1-1-0-0000-000-00-C REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	1,510,220.61	3,262.75	1,506,957.86	1,506,957.86
5-1-1-1-0-1131-000-00-C SUELDOS BASE	0.00	1,510,220.61	3,262.75	1,506,957.86	1,506,957.86
5-1-1-3-0-0000-000-00-C REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	147,517.84	413.28	147,104.56	147,104.56
5-1-1-3-0-1321-000-00-C PRIMA VACACIONAL	0.00	21,135.80	0.00	21,135.80	21,135.80
5-1-1-3-0-1323-000-00-C GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	126,382.04	413.28	125,968.76	125,968.76
5-1-1-4-0-0000-000-00-C SEGURIDAD SOCIAL	0.00	138,708.61	0.00	138,708.61	138,708.61
5-1-1-4-0-1413-000-00-C APORTACIONES IMSS	0.00	138,708.61	0.00	138,708.61	138,708.61
5-1-1-5-0-0000-000-00-C OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	0.00	674,150.88	16,902.01	657,248.87	657,248.87
5-1-1-5-0-0000-001-00-C OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00
5-1-1-5-0-1551-000-00-C CAPACITACION DE LOS SERVIDORES	0.00	3,969.40	0.00	3,969.40	3,969.40
5-1-1-5-0-1591-000-00-C ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUE	0.00	75,901.41	16,902.01	58,999.40	58,999.40
5-1-1-5-0-1592-000-00-C OTRAS PRESTACIONES	0.00	593,480.07	0.00	593,480.07	593,480.07
5-1-1-5-0-1592-001-00-C APOYO DE TRASPORTE	0.00	593,480.07	0.00	593,480.07	593,480.07
5-1-2-0-0-0000-000-00-C MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,147,731.41	6,000.00	1,141,731.41	1,141,731.41
5-1-2-1-0-0000-000-00-C MATERIALES DE ADMINISTRACION, EI	0.00	299,290.67	0.00	299,290.67	299,290.67
5-1-2-1-0-2111-000-00-C MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	247,225.21	0.00	247,225.21	247,225.21
5-1-2-1-0-2121-000-00-C MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00	52,065.46	0.00	52,065.46	52,065.46
5-1-2-2-0-0000-000-00-C ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	32,626.13	0.00	32,626.13	32,626.13
5-1-2-2-0-2212-000-00-C PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00	32,626.13	0.00	32,626.13	32,626.13
5-1-2-4-0-0000-000-00-C MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	0.00	647,643.64	6,000.00	641,643.64	641,643.64
5-1-2-4-0-2491-000-00-C MATERIALES DIVERSOS	0.00	647,643.64	6,000.00	641,643.64	641,643.64
5-1-2-6-0-0000-000-00-C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	162,370.97	0.00	162,370.97	162,370.97
5-1-2-6-0-2612-000-00-C COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	162,370.97	0.00	162,370.97	162,370.97
5-1-2-9-0-0000-000-00-C HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACT	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00
5-1-2-9-0-2981-000-00-C REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00
5-1-3-0-0-0000-000-00-C SERVICIOS GENERALES	0.00	2,125,259.88	0.00	2,125,259.88	2,125,259.88
5-1-3-1-0-0000-000-00-C SERVICIOS BASICOS	0.00	1,487,545.47	0.00	1,487,545.47	1,487,545.47
5-1-3-1-0-3111-000-00-C SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,434,852.81	0.00	1,434,852.81	1,434,852.81
5-1-3-1-0-3141-000-00-C SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	24,046.66	0.00	24,046.66	24,046.66
5-1-3-1-0-3151-000-00-C SERVICIO TELEFONIA CELULAR	0.00	18,816.00	0.00	18,816.00	18,816.00
5-1-3-1-0-3192-000-00-C CONTRATACION DE OTROS SERVICIO	0.00	9,830.00	0.00	9,830.00	9,830.00
5-1-3-2-0-0000-000-00-C SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	45,240.00
5-1-3-2-0-3221-000-00-C ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOI	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	45,240.00
5-1-3-4-0-0000-000-00-C SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO:	0.00	9,783.03	0.00	9,783.03	9,783.03
5-1-3-4-0-3411-000-00-C SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	0.00	9,783.03	0.00	9,783.03	9,783.03
5-1-3-5-0-0000-000-00-C SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	0.00	298,122.84	0.00	298,122.84	298,122.84
5-1-3-5-0-3511-000-00-C CONSERVACION Y MANTENIMIENTO C	0.00	1,633.34	0.00	1,633.34	1,633.34
5-1-3-5-0-3551-000-00-C MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C	0.00	33,939.58	0.00	33,939.58	33,939.58
5-1-3-5-0-3571-000-00-C INSTALACION, REPARACION Y MANTE	0.00	262,549.92	0.00	262,549.92	262,549.92
5-1-3-7-0-0000-000-00-C SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	17,553.05	0.00	17,553.05	17,553.05
5-1-3-7-0-3751-000-00-C VIATICOS NACIONALES PARA SERVID	0.00	15,028.25	0.00	15,028.25	15,028.25
5-1-3-7-0-3761-000-00-C VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA S	0.00	2,086.00	0.00	2,086.00	2,086.00
5-1-3-7-0-3781-000-00-C SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLAC	0.00	438.80	0.00	438.80	438.80
5-1-3-9-0-0000-000-00-C OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	267,015.49	0.00	267,015.49	267,015.49
5-1-3-9-0-3951-000-00-C PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	0.00	267,015.49	0.00	267,015.49	267,015.49
8-0-0-0-0-0000-000-00-C CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAF	0.00	32,395,219.26	32,395,219.26	0.00	0.00
8-1-0-0-0-0000-000-00-C LEY DE INGRESOS	0.00	11,929,670.68	11,929,670.68	0.00	0.00
8-1-1-0-0-0000-000-00-C LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,881,509.47	0.00	0.00	5,881,509.47	0.00

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

8-1-1-0-0-1001-000-00-C PI ESTIMADO	5,881,509.47	0.00	0.00	5,881,509.47	0.00
8-1-1-0-0-1001-004-00-C DERECHOS	4,788,918.95	0.00	0.00	4,788,918.95	0.00
8-1-1-0-0-1001-004-41-C DERECHOS POR PRESTACI#N DE SEF	4,788,918.95	0.00	0.00	4,788,918.95	0.00
8-1-1-0-0-1001-005-00-C PARTICIPACIONES, APORTACIONES, -	579,300.22	0.00	0.00	579,300.22	0.00
8-1-1-0-0-1001-005-42-C PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	579,300.22	0.00	0.00	579,300.22	0.00
8-1-1-0-0-1001-005-42-C SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	579,300.22	0.00	0.00	579,300.22	0.00
8-1-1-0-0-1001-005-42-C SUBSIDIOS A LA PRESTACI#N DE SER	579,300.22	0.00	0.00	579,300.22	0.00
8-1-1-0-0-1001-006-00-C OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	513,290.30	0.00	0.00	513,290.30	0.00
8-1-1-0-0-1001-006-43-C INGRESOS FINANCIEROS	513,290.30	0.00	0.00	513,290.30	0.00
8-1-1-0-0-1001-006-43-C INGRESOS FINANCIEROS	2,991.66	0.00	0.00	2,991.66	0.00
8-1-1-0-0-1001-006-43-C PRODUCTOS FINANCIEROS	510,298.64	0.00	0.00	510,298.64	0.00
8-1-2-0-0-0000-000-00-C LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,881,509.47	5,964,835.34	0.00	-83,325.87	-5,964,835.34
8-1-2-0-0-1001-000-00-C PI POR EJECUTAR	5,881,509.47	5,964,835.34	0.00	-83,325.87	-5,964,835.34
8-1-2-0-0-1001-004-00-C DERECHOS	4,788,918.95	5,533,172.30	0.00	-744,253.35	-5,533,172.30
8-1-2-0-0-1001-004-41-C DERECHOS POR PRESTACI#N DE SEF	4,788,918.95	5,533,172.30	0.00	-744,253.35	-5,533,172.30
8-1-2-0-0-1001-005-00-C PARTICIPACIONES, APORTACIONES, -	579,300.22	431,663.04	0.00	147,637.18	-431,663.04
8-1-2-0-0-1001-005-42-C PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	579,300.22	431,663.04	0.00	147,637.18	-431,663.04
8-1-2-0-0-1001-005-42-C SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	579,300.22	431,663.04	0.00	147,637.18	-431,663.04
8-1-2-0-0-1001-005-42-C SUBSIDIOS A LA PRESTACI#N DE SER	579,300.22	431,663.04	0.00	147,637.18	-431,663.04
8-1-2-0-0-1001-006-00-C OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	513,290.30	0.00	0.00	513,290.30	0.00
8-1-2-0-0-1001-006-43-C INGRESOS FINANCIEROS	513,290.30	0.00	0.00	513,290.30	0.00
8-1-2-0-0-1001-006-43-C INGRESOS FINANCIEROS	2,991.66	0.00	0.00	2,991.66	0.00
8-1-2-0-0-1001-006-43-C PRODUCTOS FINANCIEROS	510,298.64	0.00	0.00	510,298.64	0.00
8-1-4-0-0-0000-000-00-C LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,964,835.34	5,964,835.34	0.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-000-00-C PI DEVENGADO	0.00	5,964,835.34	5,964,835.34	0.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-004-00-C DERECHOS	0.00	5,533,172.30	5,533,172.30	0.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-004-41-C DERECHOS POR PRESTACI#N DE SEF	0.00	5,533,172.30	5,533,172.30	0.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-005-00-C PARTICIPACIONES, APORTACIONES, -	0.00	431,663.04	431,663.04	0.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-005-42-C PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	431,663.04	431,663.04	0.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-005-42-C SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	431,663.04	431,663.04	0.00	0.00
8-1-4-0-0-1001-005-42-C SUBSIDIOS A LA PRESTACI#N DE SER	0.00	431,663.04	431,663.04	0.00	0.00
8-1-5-0-0-0000-000-00-C LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,964,835.34	5,964,835.34	5,964,835.34
8-1-5-0-0-1001-000-00-C PI RECAUDADO	0.00	0.00	5,964,835.34	5,964,835.34	5,964,835.34
8-1-5-0-0-1001-004-00-C DERECHOS	0.00	0.00	5,533,172.30	5,533,172.30	5,533,172.30
8-1-5-0-0-1001-004-41-C DERECHOS POR PRESTACI#N DE SEF	0.00	0.00	5,533,172.30	5,533,172.30	5,533,172.30
8-1-5-0-0-1001-005-00-C PARTICIPACIONES, APORTACIONES, -	0.00	0.00	431,663.04	431,663.04	431,663.04
8-1-5-0-0-1001-005-42-C PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	431,663.04	431,663.04	431,663.04
8-1-5-0-0-1001-005-42-C SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	431,663.04	431,663.04	431,663.04
8-1-5-0-0-1001-005-42-C SUBSIDIOS A LA PRESTACI#N DE SER	0.00	0.00	431,663.04	431,663.04	431,663.04
8-2-0-0-0-0000-000-00-C PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	20,465,548.58	20,465,548.58	0.00	0.00
8-2-1-0-0-0000-000-00-C PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB/	5,881,509.47	0.00	0.00	5,881,509.47	0.00
8-2-1-0-0-1001-000-00-C PE APROBADO	5,881,509.47	0.00	0.00	5,881,509.47	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-00-C CONSEJO DIRECTIVO	5,881,509.47	0.00	0.00	5,881,509.47	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-C RECURSOS PROPIOS	5,881,509.47	0.00	0.00	5,881,509.47	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTAB	5,881,509.47	0.00	0.00	5,881,509.47	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS PERSONALES	3,112,536.17	0.00	0.00	3,112,536.17	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 SUELDO BASE	384,644.34	0.00	0.00	384,644.34	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 SUELDOS DE CONFIANZA	1,032,206.77	0.00	0.00	1,032,206.77	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELD	169,471.20	0.00	0.00	169,471.20	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 PRIMA VACACIONAL	74,544.00	0.00	0.00	74,544.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 GRATIFICACION FIN DE A#O	248,479.99	0.00	0.00	248,479.99	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 APORTACIONES IMSS	206,809.80	0.00	0.00	206,809.80	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 APORTACIONES INFONAVIT	41,553.77	0.00	0.00	41,553.77	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	304,828.73	0.00	0.00	304,828.73	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUE	649,997.57	0.00	0.00	649,997.57	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y SUMINISTROS	795,947.99	0.00	0.00	795,947.99	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y #TILES DE OFICINA	45,230.94	0.00	0.00	45,230.94	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y #TILES DE IMPRESI#N	44,400.10	0.00	0.00	44,400.10	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES DE LIMPIEZA	15,287.16	0.00	0.00	15,287.16	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES DIVERSOS	549,423.51	0.00	0.00	549,423.51	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	141,606.28	0.00	0.00	141,606.28	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS GENERALES	1,823,025.31	0.00	0.00	1,823,025.31	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA	1,050,947.18	0.00	0.00	1,050,947.18	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	10,406.87	0.00	0.00	10,406.87	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 CONTRATACIONES DE OTROS SERVICI	71,218.61	0.00	0.00	71,218.61	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOI	37,080.00	0.00	0.00	37,080.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	6,085.25	0.00	0.00	6,085.25	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 INSTALACION, REPARACION Y MANTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO C	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 INSTALACION, REPARACION Y MANTE	48,292.82	0.00	0.00	48,292.82	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 VI TICOS NACIONALES PARA SERVIDC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	55,790.54	0.00	0.00	55,790.54	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 IMPUESTO SOBRE N#MINAS	40,674.04	0.00	0.00	40,674.04	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-1-0-0-1001-101-04-1 CUMPUTADORAS Y EQUIPO DE PERIF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

PE

C

8-2-10-0-1001-101-04-1 OTROS EQUIPOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-20-0-0000-000-00-C PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJI	5,881,509.47	3,262.75	5,924,404.54	-39,632.32	-5,921,141.79
8-2-20-0-1001-000-00-C PE POR EJERCER	5,881,509.47	3,262.75	5,924,404.54	-39,632.32	-5,921,141.79
8-2-20-0-1001-101-00-C CONSEJO DIRECTIVO	5,881,509.47	3,262.75	5,924,404.54	-39,632.32	-5,921,141.79
8-2-20-0-1001-101-04-C RECURSOS PROPIOS	5,881,509.47	3,262.75	5,924,404.54	-39,632.32	-5,921,141.79
8-2-20-0-1001-101-04-1 SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTAB	5,881,509.47	3,262.75	5,924,404.54	-39,632.32	-5,921,141.79
8-2-20-0-1001-101-04-1 SERVICIOS PERSONALES	3,112,536.17	3,262.75	2,465,286.47	650,512.45	-2,462,023.72
8-2-20-0-1001-101-04-1 SUELDO BASE	384,644.34	3,262.75	439,529.06	-51,621.97	-436,266.31
8-2-20-0-1001-101-04-1 SUELDOS DE CONFIANZA	1,032,206.77	0.00	1,032,206.77	0.00	-1,032,206.77
8-2-20-0-1001-101-04-1 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELD	169,471.20	0.00	0.00	169,471.20	0.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 PRIMA VACACIONAL	74,544.00	0.00	74,544.00	0.00	-74,544.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 GRATIFICACION FIN DE AÑO	248,479.99	0.00	248,479.99	0.00	-248,479.99
8-2-20-0-1001-101-04-1 APORTACIONES IMSS	206,809.80	0.00	0.00	206,809.80	0.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 APORTACIONES INFONAVIT	41,553.77	0.00	0.00	41,553.77	0.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION	304,828.73	0.00	0.00	304,828.73	0.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUE	649,997.57	0.00	670,526.65	-20,529.08	-670,526.65
8-2-20-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y SUMINISTROS	795,947.99	0.00	1,037,242.32	-241,294.33	-1,037,242.32
8-2-20-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y ÉTILES DE OFICINA	45,230.94	0.00	244,984.67	-199,753.73	-244,984.67
8-2-20-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y ÉTILES DE IMPRESI	44,400.10	0.00	52,065.46	-7,665.36	-52,065.46
8-2-20-0-1001-101-04-1 MATERIALES DE LIMPIEZA	15,287.16	0.00	0.00	15,287.16	0.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00	0.00	31,452.00	-31,452.00	-31,452.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 MATERIALES DIVERSOS	549,423.51	0.00	546,369.22	3,054.29	-546,369.22
8-2-20-0-1001-101-04-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	141,606.28	0.00	162,370.97	-20,764.69	-162,370.97
8-2-20-0-1001-101-04-1 SERVICIOS GENERALES	1,823,025.31	0.00	2,417,713.75	-594,688.44	-2,417,713.75
8-2-20-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,947.18	0.00	1,767,115.38	-716,168.20	-1,767,115.38
8-2-20-0-1001-101-04-1 SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	10,406.87	0.00	21,992.66	-11,585.79	-21,992.66
8-2-20-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	51,500.00	0.00	6,380.00	45,120.00	-6,380.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 CONTRATACIONES DE OTROS SERVIC	71,218.61	0.00	7,830.00	63,388.61	-7,830.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO	37,080.00	0.00	45,240.00	-8,160.00	-45,240.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	6,085.25	0.00	9,783.03	-3,697.78	-9,783.03
8-2-20-0-1001-101-04-1 INSTALACION, REPARACION Y MANTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO C	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C	150,000.00	0.00	32,107.54	117,892.46	-32,107.54
8-2-20-0-1001-101-04-1 INSTALACION, REPARACION Y MANTE	48,292.82	0.00	258,889.92	-210,597.10	-258,889.92
8-2-20-0-1001-101-04-1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 VI TICOS NACIONALES PARA SERVIDC	100,000.00	0.00	9,119.22	90,880.78	-9,119.22
8-2-20-0-1001-101-04-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	55,790.54	0.00	259,256.00	-203,465.46	-259,256.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 IMPUESTO SOBRE RENTAS	40,674.04	0.00	0.00	40,674.04	0.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	150,000.00	0.00	4,162.00	145,838.00	-4,162.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.00	0.00	4,162.00	45,838.00	-4,162.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 COMPUTADORAS Y EQUIPO DE PERIF	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-20-0-1001-101-04-1 OTROS EQUIPOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8-2-4-0-0-0000-000-00-C PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR	0.00	5,898,849.32	4,814,602.08	1,084,247.24	1,084,247.24
8-2-4-0-0-1001-000-00-C PE COMPROMETIDO	0.00	5,898,849.32	4,814,602.08	1,084,247.24	1,084,247.24
8-2-4-0-0-1001-101-00-C CONSEJO DIRECTIVO	0.00	5,898,849.32	4,814,602.08	1,084,247.24	1,084,247.24
8-2-4-0-0-1001-101-04-C RECURSOS PROPIOS	0.00	5,898,849.32	4,814,602.08	1,084,247.24	1,084,247.24
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTAB	0.00	5,898,849.32	4,814,602.08	1,084,247.24	1,084,247.24
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,439,731.25	1,646,873.92	792,857.33	792,857.33
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 SUELDO BASE	0.00	396,658.55	1,424,131.87	-1,027,473.32	-1,027,473.32
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	1,032,206.77	0.00	1,032,206.77	1,032,206.77
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 PRIMA VACACIONAL	0.00	74,544.00	20,896.66	53,647.34	53,647.34
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	248,893.27	126,382.04	122,511.23	122,511.23
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUE	0.00	687,428.66	75,463.35	611,965.31	611,965.31
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,037,242.32	1,063,417.88	-26,175.56	-26,175.56
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y ÉTILES DE OFICINA	0.00	244,984.67	246,146.21	-1,161.54	-1,161.54
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y ÉTILES DE IMPRESI	0.00	52,065.46	52,065.46	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00	31,452.00	32,626.13	-1,174.13	-1,174.13
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES DIVERSOS	0.00	546,369.22	570,209.11	-23,839.89	-23,839.89
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	162,370.97	162,370.97	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,417,713.75	2,100,148.28	317,565.47	317,565.47
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,767,115.38	1,422,383.51	344,731.87	344,731.87
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	21,992.66	24,046.66	-2,054.00	-2,054.00
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	6,380.00	14,512.00	-8,132.00	-8,132.00
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 CONTRATACIONES DE OTROS SERVIC	0.00	7,830.00	9,830.00	-2,000.00	-2,000.00
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	0.00	9,783.03	9,783.03	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO C	0.00	0.00	1,633.34	-1,633.34	-1,633.34
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C	0.00	32,107.54	32,627.57	-520.03	-520.03
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 INSTALACION, REPARACION Y MANTE	0.00	258,889.92	258,889.92	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 VI TICOS NACIONALES PARA SERVIDC	0.00	9,119.22	16,403.25	-7,284.03	-7,284.03
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	0.00	259,256.00	264,799.00	-5,543.00	-5,543.00
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00
8-2-4-0-0-1001-101-04-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-0000-000-00-C PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENC	0.00	4,890,776.54	4,890,776.54	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-000-00-C PE DEVENGADO	0.00	4,890,776.54	4,890,776.54	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-00-C CONSEJO DIRECTIVO	0.00	4,890,776.54	4,890,776.54	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-C RECURSOS PROPIOS	0.00	4,890,776.54	4,890,776.54	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTAB	0.00	4,890,776.54	4,890,776.54	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,723,048.38	1,723,048.38	0.00	0.00

C

8-2-5-0-0-1001-101-04-1 SUELDO BASE	0.00	1,482,991.04	1,482,991.04	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 PRIMA VACACIONAL	0.00	20,896.66	20,896.66	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 GRATIFICACION FIN DE A#O	0.00	126,795.32	126,795.32	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUE	0.00	92,365.36	92,365.36	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,063,417.88	1,063,417.88	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y #TILES DE OFICINA	0.00	246,146.21	246,146.21	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y #TILES DE IMPRESI#N	0.00	52,065.46	52,065.46	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00	32,626.13	32,626.13	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES DIVERSOS	0.00	570,209.11	570,209.11	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	162,370.97	162,370.97	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100,148.28	2,100,148.28	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE ENERGIA EL,CTRICA	0.00	1,422,383.51	1,422,383.51	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	24,046.66	24,046.66	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	14,512.00	14,512.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 CONTRATACIONES DE OTROS SERVIC	0.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOI	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	0.00	9,783.03	9,783.03	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO C	0.00	1,633.34	1,633.34	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C	0.00	32,627.57	32,627.57	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 INSTALACION, REPARACION Y MANTE	0.00	258,889.92	258,889.92	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 VI TICOS NACIONALES PARA SERVIDC	0.00	16,403.25	16,403.25	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	0.00	264,799.00	264,799.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00
8-2-5-0-0-1001-101-04-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-0000-000-00-C PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCII	0.00	4,890,776.54	4,810,945.41	79,831.13	79,831.13
8-2-6-0-0-1001-000-00-C PE EJERCIDO	0.00	4,890,776.54	4,810,945.41	79,831.13	79,831.13
8-2-6-0-0-1001-101-00-C CONSEJO DIRECTIVO	0.00	4,890,776.54	4,810,945.41	79,831.13	79,831.13
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,890,776.54	4,810,945.41	79,831.13	79,831.13
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTAF	0.00	4,890,776.54	4,810,945.41	79,831.13	79,831.13
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,723,048.38	1,723,048.38	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 SUELDO BASE	0.00	1,482,991.04	1,482,991.04	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 PRIMA VACACIONAL	0.00	20,896.66	20,896.66	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 GRATIFICACION FIN DE A#O	0.00	126,795.32	126,795.32	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUE	0.00	92,365.36	92,365.36	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,063,417.88	1,038,266.44	25,151.44	25,151.44
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y #TILES DE OFICINA	0.00	246,146.21	251,895.17	-5,748.96	-5,748.96
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y #TILES DE IMPRESI#N	0.00	52,065.46	44,415.46	7,650.00	7,650.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00	32,626.13	32,626.13	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES DIVERSOS	0.00	570,209.11	531,458.71	38,750.40	38,750.40
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	162,370.97	177,870.97	-15,500.00	-15,500.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100,148.28	2,045,468.59	54,679.69	54,679.69
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE ENERGIA EL,CTRICA	0.00	1,422,383.51	1,368,622.81	53,760.70	53,760.70
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	24,046.66	24,046.66	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	14,512.00	14,193.00	319.00	319.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 CONTRATACIONES DE OTROS SERVIC	0.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOI	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	0.00	9,783.03	9,783.03	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO C	0.00	1,633.34	1,633.34	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C	0.00	32,627.57	32,027.58	599.99	599.99
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 INSTALACION, REPARACION Y MANTE	0.00	258,889.92	258,889.92	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 VI TICOS NACIONALES PARA SERVIDC	0.00	16,403.25	16,403.25	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	0.00	264,799.00	264,799.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00
8-2-6-0-0-1001-101-04-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00
8-2-7-0-0-0000-000-00-C PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADI	0.00	4,781,883.43	24,820.01	4,757,063.42	4,757,063.42
8-2-7-0-0-1001-000-00-C PE PAGADO	0.00	4,781,883.43	24,820.01	4,757,063.42	4,757,063.42
8-2-7-0-0-1001-101-00-C CONSEJO DIRECTIVO	0.00	4,781,883.43	24,820.01	4,757,063.42	4,757,063.42
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,781,883.43	24,820.01	4,757,063.42	4,757,063.42
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTAF	0.00	4,781,883.43	24,820.01	4,757,063.42	4,757,063.42
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,693,986.40	24,820.01	1,669,166.39	1,669,166.39
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 SUELDO BASE	0.00	1,471,244.35	7,504.72	1,463,739.63	1,463,739.63
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 PRIMA VACACIONAL	0.00	20,896.66	0.00	20,896.66	20,896.66
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 GRATIFICACION FIN DE A#O	0.00	126,382.04	413.28	125,968.76	125,968.76
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUE	0.00	75,463.35	16,902.01	58,561.34	58,561.34
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,038,266.44	0.00	1,038,266.44	1,038,266.44
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y #TILES DE OFICINA	0.00	251,895.17	0.00	251,895.17	251,895.17
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES Y #TILES DE IMPRESI#N	0.00	44,415.46	0.00	44,415.46	44,415.46
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	0.00	32,626.13	0.00	32,626.13	32,626.13
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 MATERIALES DIVERSOS	0.00	531,458.71	0.00	531,458.71	531,458.71
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	0.00	177,870.97	0.00	177,870.97	177,870.97
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,045,468.59	0.00	2,045,468.59	2,045,468.59
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE ENERGIA EL,CTRICA	0.00	1,368,622.81	0.00	1,368,622.81	1,368,622.81
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	24,046.66	0.00	24,046.66	24,046.66
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	14,193.00	0.00	14,193.00	14,193.00
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 CONTRATACIONES DE OTROS SERVIC	0.00	9,830.00	0.00	9,830.00	9,830.00
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOI	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	45,240.00
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	0.00	9,783.03	0.00	9,783.03	9,783.03
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO C	0.00	1,633.34	0.00	1,633.34	1,633.34
8-2-7-0-0-1001-101-04-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C	0.00	32,027.58	0.00	32,027.58	32,027.58

B C



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

Jerécuaro / AGUA POTABLE

No ha enviado 0318_ Informes sobre Pasivos Contingentes...

VALIDANDO DOCUMENTOS

- | | |
|---|-------------------------------|
| ■ ESF | 0311_esf_1700_mjer_awa.xlsx |
| • Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EA | 0312_ea_1700_mjer_awa.xlsx |
| • Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EVHP | 0313_evhp_1700_mjer_awa.xlsx |
| • Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ ECSF | 0314_ecsf_1700_mjer_awa.xlsx |
| • Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EFE | 0315_efe_1700_mjer_awa.xlsx |
| • Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EAA | 0316_eaa_1700_mjer_awa.xlsx |
| • Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EADOP | 0317_eadop_1700_mjer_awa.xlsx |
| • Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • Se guardo el archivo exitosamente... | |