

1er Trimestre.

Formulario 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Concepto (c)	2018 (g)	31 de diciembre de 2017 (h)	Concepto (d)	2018 (i)	31 de diciembre de 2017 (j)
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE SALVATEÑA, Gobierno del Estado de Guanajuato (g)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de marzo de 2018 (h)					
(PESOS)					
ACTIVO			PASIVO		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	67851.02	46719.08	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13483617.66	15077118.97
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1914856.24	3390854.63
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2104070.24	2796477.67
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	67851.02	46719.08	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8316447.31	7990022.92
b. Derechos	11228437.3	1094971.43	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inventario de Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1148242.64	89763.75
b2) Cuentas Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudas por Pagar a Corto Plazo	816429.52	8160810.65	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Deudas por Recibir a Corto Plazo	353314.77	89377.74	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	5000	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	2718693.01	2694793.04	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Coningentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisión a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión por Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clafiscal	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	11301284.32	10996690.51	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13483617.66	15077118.97
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	12495986.2	12495986.2	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3368453.73	3368453.73	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150440	150440	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Activos Intangibles	-120646.65	-120646.65	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	300000
e. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	300000
h. Otros Activos No Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	13483617.66	15377118.97
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	15894233.28	15894233.28	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
I. Total del Activo (I = IA + II)	27195517.6	26890923.79	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3272626.24	3272626.24
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	0	0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2362687.87	-1350497.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8076590.83	9591675.86
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIB + IIIC)	0	0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	13483617.66	15377118.97

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

SECRETARÍA MUNICIPAL DE REGÍA POTRILLI Y ACCORDAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE SALVATERRA, Gobierno del Estado de Guanajuato [G]
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 [B]
 (PESOS)

Concepto [C]	Estimado/ Aprobado [d]	Devengado	Reservado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0	0	0
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (Incluye Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (Incluye Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
L. Balance Presupuestario (L = A - B + C)	0	0	0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = L - C)	0	0	0
Conceptos:	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	0	0
Conceptos:	Estimado/ Aprobado	Devengado	Reservado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A5. Financiamiento Neto (A5 = F - G)	0	0	0
Conceptos:	Estimado/ Aprobado	Devengado	Reservado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A5.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A5.1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (Incluye Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0	0	0
V = A1 + A5.1 - B1 + C1	0	0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A5.1)	0	0	0
Conceptos:	Estimado/ Aprobado	Devengado	Reservado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A5.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A5.2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (Incluye Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0	0	0
VII = A2 + A5.2 - B2 + C2	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A5.2)	0	0	0

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE SALVATEERRA, Gobierno del Estado de Guanajuato (S)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 (S)						
(PISOS)						
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devenigado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingreso de Libre Disposición	26000000					
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	19513500		19513500	5743653.89	5743653.89	-13769843.11
H. Participaciones (I=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)	2589450		2589450	137985.39	137985.39	-2451464.61
h1) Fondo General de Participaciones	3897050		3897050	2612697.5	2612697.5	-3635780.25
h2) Fondo de Fomento Municipal	0		0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.1366% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	0		0	0	0	0
I1) Tenencia o Uso de Vehículos						
I2) Fondo de Compensación ISAN						
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
I4) Fondo de Compensación de Resposos-Intermedios						
I5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
K1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=H1+H2)						
L1) Participaciones en Ingresos Locales						
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=K+L+M+N+O+P+Q+R+H+I+J+K+L)	26000000	0	26000000	6142909.03	6142909.03	-19857087.97
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distinguidos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	926472	926472	926472	926472	926472
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	26000000	926472	26926472	7069381.03	7069381.03	-18930615.97
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (S = 1 + 2)						