SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	**ACTIVO**	**205,903,451.03**	**185,822,260.83**	
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	81,119,607.87	67,013,149.19	
1110	Efectivo y equivalentes	46,949,719.74	36,344,858.00	
1111	Efectivo	164,144.00	4,829.36	
1112	Bancos/tesorería	8,899,598.70	9,535,844.49	
1113	Bancos/dependencias y otros			
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	37,671,270.21	26,670,862.75	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	81,385.43		ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	133,321.40	133,321.40	
1119	Otros efectivos y equivalentes			
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,521,983.06	29,130,213.38	
1121	Inversiones financieras de corto plazo			ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,308.05	1,273.62	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,206.94	3,206.94	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	24,024,882.56	20,814,781.09	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	4,950.00	4,950.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo			ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	7,487,635.51	8,306,001.73	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,188,459.28		ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo			
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo			
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo			
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,188,459.28		
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo			
1140	Inventarios			ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta			
1142	Inventario de mercancías terminadas			
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración			
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción			
1145	Bienes en tránsito			
1150	Almacenes	1,459,445.79	1,538,077.81	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,459,445.79	1,538,077.81	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes			
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes			
1162	Estimación por deterioro de inventarios			
1190	Otros activos circulantes			ESF-11
1191	Valores en garantía			
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)			
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago			
1194	Adquisición con fondos de terceros			
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	124,783,843.16	118,809,111.64	
1210	Inversiones financieras a largo plazo			
1211	Inversiones a largo plazo			ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo			
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos			ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital			ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			
1221	Documentos por cobrar a largo plazo			ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo			ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo			
1224	Préstamos otorgados a largo plazo			ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	111,886,653.52	102,674,762.75	ESF-08
1231	Terrenos	21,753,844.93	21,753,844.93	
1232	Viviendas			
1233	Edificios no habitacionales	79,540,359.31	79,469,967.11	
1234	Infraestructura			
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	10,592,449.28	1,450,950.71	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios			
1239	Otros bienes inmuebles			
1240	Bienes muebles	32,913,883.71	30,746,758.51	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	4,155,539.33	4,019,853.27	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	24,391.16	15,143.27	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	417,219.14	408,349.14	
1244	Vehículos y equipo de transporte	13,346,480.31	12,790,703.58	
1245	Equipo de defensa y seguridad			
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,944,958.77	13,487,414.25	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	25,295.00	25,295.00	
1248	Activos biológicos			
1250	Activos intangibles	3,500,583.72	3,500,583.72	ESF-09
1251	Software	1,521,013.59	1,521,013.59	
1252	Patentes, marcas y derechos			
1253	Concesiones y franquicias	1,495,701.84	1,495,701.84	
1254	Licencias	483,868.29	483,868.29	
1259	Otros activos intangibles			
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-26,652,512.10	-20,859,018.39	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-5,356,500.69	-2,571,275.86	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura			ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-21,033,289.32	-18,109,815.60	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos			ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-262,722.09	-177,926.93	ESF-09
1270	Activos diferidos	3,135,234.31	2,746,025.05	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	3,135,234.31	2,746,025.05	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo			
1274	Anticipos a largo plazo			
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado			
1279	Otros activos diferidos			
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes			ESF-10
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo			
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo			
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo			
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo			
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo			
1290	Otros activos no circulantes			ESF-11
1291	Bienes en concesión			
1292	Bienes en arrendamiento financiero			
1293	Bienes en comodato			
2000	**PASIVO**	**1,866,066.89**	**1,713,478.63**	
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	1,866,066.89	1,713,478.63	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	1,866,066.89	1,713,478.63	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo			
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	42,502.00	15,666.81	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo			
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo			
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo			
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo			
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,823,418.71	1,696,897.53	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo			
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	146.18	914.29	
2120	Documentos por pagar a corto plazo			ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo			
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo			
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo			
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo			ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna			
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa			
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero			
2140	Títulos y valores a corto plazo			
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo			
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo			
2150	Pasivos diferidos a corto plazo			
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo			
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo			
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo			ESF-14
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo			ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo			
2162	Fondos en administración a corto plazo			
2163	Fondos contingentes a corto plazo			
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo			
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo			
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo			
2170	Provisiones a corto plazo			
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo			
2172	Provisión para contingencias a corto plazo			
2179	Otras provisiones a corto plazo			
2190	Otros pasivos a corto plazo			
2191	Ingresos por clasificar			
2192	Recaudación por participar			
2199	Otros pasivos circulantes			ESF-14
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
2210	Cuentas por pagar a largo plazo			
2211	Proveedores por pagar a largo plazo			
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo			
2220	Documentos por pagar a largo plazo			
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo			
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo			
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo			
2230	Deuda pública a largo plazo			ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo			
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo			
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo			
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo			
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo			
2240	Pasivos diferidos a largo plazo			ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo			
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo			
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo			
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo			ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo			
2252	Fondos en administración a largo plazo			
2253	Fondos contingentes a largo plazo			
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo			
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo			
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo			
2260	Provisiones a largo plazo			
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo			
2262	Provisión para pensiones a largo plazo			
2263	Provisión para contingencias a largo plazo			
2269	Otras provisiones a largo plazo			
3000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**204,037,384.14**	**184,108,782.20**	
3100	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	130,784,243.73	127,578,132.43	VHP-01
3110	Aportaciones	59,820,661.90	56,614,550.60	
3120	Donaciones de capital	70,963,581.83	70,963,581.83	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio			
3200	**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	73,253,140.41	56,530,649.77	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	17,694,369.53	-12,661,005.01	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	55,558,770.88	69,191,654.78	
3230	Revalúos			
3231	Revalúo de bienes inmuebles			
3232	Revalúo de bienes muebles			
3233	Revalúo de bienes intangibles			
3239	Otros revalúos			
3240	Reservas			
3241	Reservas de patrimonio			
3242	Reservas territoriales			
3243	Reservas por contingencias			
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			
3251	Cambios en políticas contables			
3252	Cambios por errores contables			
3300	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**			
3310	Resultado por posición monetaria			
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios			

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

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**77,015,997.06**	**70,985,238.96**	
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	76,823,262.47	70,970,113.60	EA-01
4110	Impuestos			
4111	Impuesto sobre los ingresos			
4112	Impuestos sobre el patrimonio			
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones			
4114	Impuestos al comercio exterior			
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables			
4116	Impuestos ecológicos			
4117	Accesorios de impuestos			
4119	Otros impuestos			
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social			
4121	Aportaciones para fondos de vivienda			
4122	Cuotas para el seguro social			
4123	Cuotas de ahorro para el retiro			
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social			
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4131	Contribución de mejoras por obras públicas			
4140	Derechos	75,678,954.26	69,508,880.81	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público			
4142	Derechos a los hidrocarburos			
4143	Derechos por prestación de servicios	74,249,740.08	68,361,929.80	
4144	Accesorios de derechos	1,405,991.32	1,097,501.64	
4149	Otros derechos	23,222.86	49,449.37	
4150	Productos de tipo corriente	1,144,308.21	1,461,232.79	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	1,144,308.21	1,461,232.79	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados			
4153	Accesorios de productos			
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes			
4160	Aprovechamientos de tipo corriente			
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal			
4162	Multas			
4163	Indemnizaciones			
4164	Reintegros			
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas			
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes			
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones			
4168	Accesorios de aprovechamientos			
4169	Otros aprovechamientos			
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios			
4171	Ingresos por venta de mercancías			
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno			
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados			
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras			
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
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			
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	192,734.59	15,125.36	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	192,734.59	15,125.36	
4211	Participaciones			
4212	Aportaciones			
4213	Convenios	192,734.59	15,125.36	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público			
4222	Transferencias del resto del sector público			
4223	Subsidios y subvenciones			
4224	Ayudas sociales			
4225	Pensiones y jubilaciones			
4226	Transferencias del Exterior			
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**			EA-02
4310	Ingresos financieros			
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros			
4319	Otros ingresos financieros			
4320	Incremento por variación de inventarios			
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta			
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas			
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboracicn			
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción			
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo			
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
4340	Disminución del exceso de provisiones			
4341	Disminución del exceso de provisiones			
4390	Otros ingresos			
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores			
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos			
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes			
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables			
4395	Resultado por posición monetaria			
4396	Utilidades por participación patrimonial			
4399	Otros ingresos y beneficios varios			
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**59,321,627.53**	**83,646,243.97**	EA-03
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	48,073,502.02	46,106,776.24	
5110	Servicios personales	20,530,592.99	18,995,012.48	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,980,512.02	11,908,640.49	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	369,747.18	600,082.14	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	1,976,807.57	1,693,376.01	
5114	Seguridad social	3,095,305.33	3,033,732.06	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	2,108,220.89	1,759,181.78	
5116	Pago de estímulos a servidores públicos			
5120	Materiales y suministros	5,618,713.57	4,574,530.80	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	451,491.63	306,286.04	
5122	Alimentos y utensilios	1,963.78		
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización			
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,731,917.51	1,480,309.10	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,628,369.45	1,014,245.49	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,301,390.46	1,421,832.30	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	352,995.60	294,564.53	
5128	Materiales y suministros para seguridad			
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	150,585.14	57,293.34	
5130	Servicios generales	21,924,195.46	22,537,232.96	
5131	Servicios básicos	6,307,149.06	6,606,623.25	
5132	Servicios de arrendamiento	214,409.97	96,289.74	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,427,696.04	1,514,828.12	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	540,451.24	479,817.35	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,242,145.74	3,968,830.86	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	314,604.55	448,044.21	
5137	Servicios de traslado y viáticos	19,138.53	75,409.02	
5138	Servicios oficiales	412,649.78	311,129.73	
5139	Otros servicios generales	9,445,950.55	9,036,260.68	
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	71,843.59	45,811.70	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público			
5211	Asignaciones al Sector Público			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			
5220	Transferencias al resto del sector público			
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales			
5222	Transferencias a Entidades Federativas			
5230	Subsidios y subvenciones			
5231	Subsidios			
5232	Subvenciones			
5240	Ayudas sociales	42,444.99	17,135.00	
5241	Ayudas sociales a personas	42,444.99	17,135.00	
5242	Becas			
5243	Ayudas sociales a instituciones			
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros			
5250	Pensiones y jubilaciones	29,398.60	28,676.70	
5251	Pensiones			
5252	Jubilaciones	29,398.60	28,676.70	
5259	Otras pensiones y jubilaciones			
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno			
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5271	Transferencias por obligaciones de ley			
5280	Donativos			
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro			
5282	Donativos a entidades federativas y municipios			
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados			
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales			
5285	Donativos internacionales			
5290	Transferencias al exterior			
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales			
5292	Transferencias al sector privado externo			
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	4,789,565.79	5,708,703.92	
5310	Participaciones			
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios			
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios			
5320	Aportaciones			
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios			
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios			
5330	Convenios	4,789,565.79	5,708,703.92	
5331	Convenios de reasignación			
5332	Convenios de descentralización y otros	4,789,565.79	5,708,703.92	
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**			
5410	Intereses de la deuda pública			
5411	Intereses de la deuda pública interna			
5412	Intereses de la deuda pública externa			
5420	Comisiones de la deuda pública			
5421	Comisiones de la deuda pública interna			
5422	Comisiones de la deuda pública externa			
5430	Gastos de la deuda pública			
5431	Gastos de la deuda pública interna			
5432	Gastos de la deuda pública externa			
5440	Costo por coberturas			
5441	Costo por coberturas			
5450	Apoyos financieros			
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios			
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional			
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	5,795,438.72	4,999,056.31	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,795,438.72	4,999,056.31	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes			
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes			
5513	Depreciación de bienes inmuebles	2,784,237.22	2,571,275.86	
5514	Depreciación de infraestructura			
5515	Depreciación de bienes muebles	2,926,406.34	2,335,608.14	
5516	Deterioro de los activos biológicos			
5517	Amortización de activos intangibles	84,795.16	92,172.31	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro			
5520	Provisiones			
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo			
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo			
5530	Disminución de inventarios			
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta			
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas			
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración			
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción			
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo			
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones			
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones			
5590	Otros gastos			
5591	Gastos de ejercicios anteriores			
5592	Pérdidas por responsabilidades			
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados			
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes			
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables			
5596	Resultado por posición monetaria			
5597	Pérdidas por participación patrimonial			
5599	Otros gastos varios			
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	591,277.41	26,785,895.80	
5610	Inversión pública no capitalizable	591,277.41	26,785,895.80	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	591,277.41	26,785,895.80	
3210	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**	17,694,369.53	-12,661,005.01	

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

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
3250	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**127,578,132.43**			**0.00**	**127,578,132.43**
3110	Aportaciones	56,614,550.60			0.00	56,614,550.60
3120	Donaciones de capital	70,963,581.83			0.00	70,963,581.83
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		**56,530,649.77**		**0.00**	**56,530,649.77**
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		-12,661,005.01		0.00	-12,661,005.01
3220	Resultados de ejercicios anteriores		69,191,654.78		0.00	69,191,654.78
3230	Revalúos		0.00		0.00	0.00
3240	Reservas		0.00		0.00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	**127,578,132.43**	**56,530,649.77**	**0.00**	**0.00**	**184,108,782.20**
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual	**3,206,111.30**			**0.00**	**3,206,111.30**
3110	Aportaciones Periodo Actual	3,206,111.30			0.00	3,206,111.30
3120	Donaciones de capital Periodo Actual	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio Periodo Actual	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Periodo Actual			**16,722,490.64**	**0.00**	**16,722,490.64**
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) Periodo Actual			30,355,374.54	0.00	30,355,374.54
3220	Resultados de ejercicios anteriores Periodo Actual			-13,632,883.90	0.00	-13,632,883.90
3230	Revalúos Periodo Actual			0.00	0.00	0.00
3240	Reservas Periodo Actual			0.00	0.00	0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual	**130,784,243.73**	**56,530,649.77**	**16,722,490.64**	**0.00**	**204,037,384.14**

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	**ACTIVO**		**20,081,190.20**
1100	ACTIVO CIRCULANTE		14,106,458.68
1110	Efectivo y equivalentes		10,604,861.74
1111	Efectivo		159,314.64
1112	Bancos/tesorería	636,245.79	
1113	Bancos/dependencias y otros		
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		11,000,407.46
1115	Fondos con afectación específica		81,385.43
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
1119	Otros efectivos y equivalentes		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		2,391,769.68
1121	Inversiones financieras de corto plazo		
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo		34.43
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo		3,210,101.47
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		
1126	Préstamos otorgados a corto plazo		
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	818,366.22	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		1,188,459.28
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		1,188,459.28
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		
1140	Inventarios		
1141	Inventario de mercancías para venta		
1142	Inventario de mercancías terminadas		
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración		
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		
1145	Bienes en tránsito		
1150	Almacenes	78,632.02	
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	78,632.02	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes		
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1162	Estimación por deterioro de inventarios		
1190	Otros activos circulantes		
1191	Valores en garantía		
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		
1194	Adquisición con fondos de terceros		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		5,974,731.52
1210	Inversiones financieras a largo plazo		
1211	Inversiones a largo plazo		
1212	Títulos y valores a largo plazo		
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
1214	Participaciones y aportaciones de capital		
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		
1221	Documentos por cobrar a largo plazo		
1222	Deudores diversos a largo plazo		
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo		
1224	Préstamos otorgados a largo plazo		
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		9,211,890.77
1231	Terrenos		
1232	Viviendas		
1233	Edificios no habitacionales		70,392.20
1234	Infraestructura		
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		9,141,498.57
1236	Construcciones en proceso en bienes propios		
1239	Otros bienes inmuebles		
1240	Bienes muebles		2,167,125.20
1241	Mobiliario y equipo de administración		135,686.06
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		9,247.89
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		8,870.00
1244	Vehículos y equipo de transporte		555,776.73
1245	Equipo de defensa y seguridad		
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas		1,457,544.52
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		
1248	Activos biológicos		
1250	Activos intangibles		
1251	Software		
1252	Patentes, marcas y derechos		
1253	Concesiones y franquicias		
1254	Licencias		
1259	Otros activos intangibles		
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	5,793,493.71	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	2,785,224.83	
1262	Depreciación acumulada de infraestructura		
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	2,923,473.72	
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos		
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	84,795.16	
1270	Activos diferidos		389,209.26
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos		389,209.26
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo		
1274	Anticipos a largo plazo		
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado		
1279	Otros activos diferidos		
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo		
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo		
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo		
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo		
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo		
1290	Otros activos no circulantes		
1291	Bienes en concesión		
1292	Bienes en arrendamiento financiero		
1293	Bienes en comodato		
2000	**PASIVO**	**152,588.26**	
2100	PASIVO CIRCULANTE	152,588.26	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	152,588.26	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	26,835.19	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	126,521.18	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		768.11
2120	Documentos por pagar a corto plazo		
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo		
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo		
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa		
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		
2140	Títulos y valores a corto plazo		
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		
2150	Pasivos diferidos a corto plazo		
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo		
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		
2161	Fondos en garantía a corto plazo		
2162	Fondos en administración a corto plazo		
2163	Fondos contingentes a corto plazo		
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo		
2170	Provisiones a corto plazo		
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		
2172	Provisión para contingencias a corto plazo		
2179	Otras provisiones a corto plazo		
2190	Otros pasivos a corto plazo		
2191	Ingresos por clasificar		
2192	Recaudación por participar		
2199	Otros pasivos circulantes		
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	Cuentas por pagar a largo plazo		
2211	Proveedores por pagar a largo plazo		
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		
2220	Documentos por pagar a largo plazo		
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo		
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo		
2230	Deuda pública a largo plazo		
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		
2240	Pasivos diferidos a largo plazo		
2241	Créditos diferidos a largo plazo		
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo		
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo		
2251	Fondos en garantía a largo plazo		
2252	Fondos en administración a largo plazo		
2253	Fondos contingentes a largo plazo		
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo		
2260	Provisiones a largo plazo		
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo		
2262	Provisión para pensiones a largo plazo		
2263	Provisión para contingencias a largo plazo		
2269	Otras provisiones a largo plazo		
3000	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**19,928,601.94**	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,206,111.30	
3110	Aportaciones	3,206,111.30	
3120	Donaciones de capital		
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio		
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	16,722,490.64	
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	30,355,374.54	
3220	Resultados de ejercicios anteriores		13,632,883.90
3230	Revalúos		
3231	Revalúo de bienes inmuebles		
3232	Revalúo de bienes muebles		
3233	Revalúo de bienes intangibles		
3239	Otros revalúos		
3240	Reservas		
3241	Reservas de patrimonio		
3242	Reservas territoriales		
3243	Reservas por contingencias		
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		
3251	Cambios en políticas contables		
3252	Cambios por errores contables		
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
3310	Resultado por posición monetaria		
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios		

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-3
	ORIGEN	**77,015,997.06**	**70,985,238.96**	
4110	Impuestos	-	-	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	
4130	Contribuciones de mejoras	-	-	
4140	Derechos	75,678,954.26	69,508,880.81	
4150	Productos de tipo corriente	1,144,308.21	1,461,232.79	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-	-	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	
4210	Participaciones y aportaciones	192,734.59	15,125.36	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	
	Otros origenes de operación	-	-	
	APLICACIÓN	**52,934,911.40**	**51,861,291.86**	
5110	Servicios personales	20,530,592.99	18,995,012.48	
5120	Materiales y suministros	5,618,713.57	4,574,530.80	
5130	Servicios generales	21,924,195.46	22,537,232.96	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-	
5230	Subsidios y subvenciones	-	-	
5240	Ayudas sociales	42,444.99	17,135.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	29,398.60	28,676.70	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	
5270	Transferencias a la seguridad social	-	-	
5280	Donativos	-	-	
5290	Transferencias al exterior	-	-	
5310	Participaciones	-	-	
5320	Aportaciones	-	-	
5330	Convenios	4,789,565.79	5,708,703.92	
	Otras aplicaciones de operación	-	-	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**24,081,085.66**	**19,123,947.10**	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	**3,206,111.30**	**-441,182.10**	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,206,111.30	- 441,182.10	
	Bienes muebles	-	-	
	Otros origenes de inversión	-	-	
	APLICACIÓN	**11,379,015.97**	**5,085,175.35**	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,211,890.77	4,000,280.94	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	2,167,125.20	722,471.07	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-	362,423.34	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-8,172,904.67**	**-5,526,357.45**	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	**0.00**	**0.00**	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros origenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	**4,712,041.84**	**11,497,134.39**	
	Servicios de la Deuda	4,712,041.84	11,497,134.39	
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	4,712,041.84	11,497,134.39	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-4,712,041.84**	**-11,497,134.39**	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	**11,196,139.15**	**2,100,455.26**	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	36,344,858.00	38,036,029.76	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**47,540,997.15**	**40,136,485.02**	EFE-01

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	**ACTIVO**	**185,822,260.83**	**293,472,819.82**	**273,391,629.62**	**205,903,451.03**	**20,081,190.20**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	67,013,149.19	280,252,287.57	266,145,828.89	81,119,607.87	14,106,458.68
1110	**Efectivo y equivalentes**	36,344,858.00	177,775,737.63	167,170,875.89	46,949,719.74	10,604,861.74
1111	Efectivo	4,829.36	76,479,249.49	76,319,934.85	164,144.00	159,314.64
1112	Bancos/tesorería	9,535,844.49	90,138,616.81	90,774,862.60	8,899,598.70	-636,245.79
1113	Bancos/dependencias y otros					
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	26,670,862.75	11,001,030.36	622.90	37,671,270.21	11,000,407.46
1115	Fondos con afectación específica		156,840.97	75,455.54	81,385.43	81,385.43
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	133,321.40			133,321.40	
1119	Otros efectivos y equivalentes					
1120	**Derechos a recibir efectivo o equivalentes**	29,130,213.38	94,176,685.55	91,784,915.87	31,521,983.06	2,391,769.68
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,273.62	1,368.43	1,334.00	1,308.05	34.43
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,206.94	12,326.50	12,326.50	3,206.94	
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	20,814,781.09	72,500,719.34	69,290,617.87	24,024,882.56	3,210,101.47
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	4,950.00	6,000.00	6,000.00	4,950.00	
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	8,306,001.73	21,656,271.28	22,474,637.50	7,487,635.51	-818,366.22
1130	**Derechos a recibir bienes o servicios**		4,517,868.05	3,329,408.77	1,188,459.28	1,188,459.28
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo					
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo					
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo					
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		4,517,868.05	3,329,408.77	1,188,459.28	1,188,459.28
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					
1140	**Inventarios**					
1141	Inventario de mercancías para venta					
1142	Inventario de mercancías terminadas					
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración					
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción					
1145	Bienes en tránsito					
1150	**Almacenes**	1,538,077.81	3,781,996.34	3,860,628.36	1,459,445.79	-78,632.02
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,538,077.81	3,781,996.34	3,860,628.36	1,459,445.79	-78,632.02
1160	**Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes**					
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					
1162	Estimación por deterioro de inventarios					
1190	**Otros activos circulantes**					
1191	Valores en garantía					
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago					
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	118,809,111.64	13,220,532.25	7,245,800.73	124,783,843.16	5,974,731.52
1210	**Inversiones financieras a largo plazo**					
1211	Inversiones a largo plazo					
1212	Títulos y valores a largo plazo					
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos					
1214	Participaciones y aportaciones de capital					
1220	**Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo**					
1221	Documentos por cobrar a largo plazo					
1222	Deudores diversos a largo plazo					
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo					
1224	Préstamos otorgados a largo plazo					
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
1230	**Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso**	102,674,762.75	10,552,279.50	1,340,388.73	111,886,653.52	9,211,890.77
1231	Terrenos	21,753,844.93			21,753,844.93	
1232	Viviendas					
1233	Edificios no habitacionales	79,469,967.11	70,392.20		79,540,359.31	70,392.20
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,450,950.71	10,481,887.30	1,340,388.73	10,592,449.28	9,141,498.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1236	Construcciones en proceso en bienes propios					
1239	Otros bienes inmuebles					
1240	**Bienes muebles**	30,746,758.51	2,170,335.20	3,210.00	32,913,883.71	2,167,125.20
1241	Mobiliario y equipo de administración	4,019,853.27	138,896.06	3,210.00	4,155,539.33	135,686.06
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,143.27	9,247.89		24,391.16	9,247.89
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	408,349.14	8,870.00		417,219.14	8,870.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	12,790,703.58	555,776.73		13,346,480.31	555,776.73
1245	Equipo de defensa y seguridad					
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,487,414.25	1,457,544.52		14,944,958.77	1,457,544.52
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	25,295.00			25,295.00	
1248	Activos biológicos					
1250	**Activos intangibles**	3,500,583.72			3,500,583.72	
1251	Software	1,521,013.59			1,521,013.59	
1252	Patentes, marcas y derechos					
1253	Concesiones y franquicias	1,495,701.84			1,495,701.84	
1254	Licencias	483,868.29			483,868.29	
1259	Otros activos intangibles					
1260	**Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes**	-20,859,018.39	3,130.45	5,796,624.16	-26,652,512.10	-5,793,493.71
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-2,571,275.86		2,785,224.83	-5,356,500.69	-2,785,224.83
1262	Depreciación acumulada de infraestructura					
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-18,109,815.60	3,130.45	2,926,604.17	-21,033,289.32	-2,923,473.72
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos					
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-177,926.93		84,795.16	-262,722.09	-84,795.16
1270	**Activos diferidos**	2,746,025.05	494,787.10	105,577.84	3,135,234.31	389,209.26
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	2,746,025.05	494,787.10	105,577.84	3,135,234.31	389,209.26
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero					
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo					
1274	Anticipos a largo plazo					
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado					
1279	Otros activos diferidos					
1280	**Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes**					
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo					
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a larg					
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo					
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo					
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo					
1290	**Otros activos no circulantes**					
1291	Bienes en concesión					
1292	Bienes en arrendamiento financiero					
1293	Bienes en comodato					

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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			1,713,478.63	1,866,066.89
2000	**Total Deuda y Otros Pasivos**			**1,713,478.63**	**1,866,066.89**

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
LABORAL	DESPIDO INJUSTIFICADO
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	**59,249,596.60**	**46,439,818.97**	**105,689,415.57**	**78,799,635.06**	**78,799,635.06**	**19,550,038.46**	**19,550,038.46**
10	Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
30	Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
40	Derechos	59,227,236.60	-	59,227,236.60	75,678,954.26	75,678,954.26	16,451,717.66	16,451,717.66
50	Productos	-	75,934.00	75,934.00	1,144,308.21	1,144,308.21	1,144,308.21	1,144,308.21
51	Corriente	-	75,934.00	75,934.00	1,144,308.21	1,144,308.21	1,144,308.21	1,144,308.21
52	Capital	-	-	-	-	-	-	-
60	Aprovechamientos	-	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00
61	Corriente	-	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00
62	Capital	-	-	-	-	-	-	-
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	-	-	-	-	-
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-
80	Participaciones y Aportaciones	22,360.00	84,000.00	106,360.00	192,734.59	192,734.59	170,374.59	170,374.59
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	-	44,496,246.97	44,496,246.97	-	-	-	-

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	59,249,596.60	46,439,818.97	105,689,415.57	78,799,635.06	78,799,635.06	19,550,038.46	19,550,038.46
	Ingresos del Gobierno	**59,249,596.60**	**1,943,572.00**	**61,193,168.60**	**78,799,635.06**	**78,799,635.06**	**19,550,038.46**	**19,550,038.46**
10	Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
30	Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
40	Derechos	59,227,236.60	-	59,227,236.60	75,678,954.26	75,678,954.26	16,451,717.66	16,451,717.66
50	Productos	-	75,934.00	75,934.00	1,144,308.21	1,144,308.21	1,144,308.21	1,144,308.21
51	Corriente	-	75,934.00	75,934.00	1,144,308.21	1,144,308.21	1,144,308.21	1,144,308.21
52	Capital	-	-	-	-	-	-	-
60	Aprovechamientos	-	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00
61	Corriente	-	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00	1,783,638.00
62	Capital	-	-	-	-	-	-	-
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-	-	-	-	-	-
80	Participaciones y Aportaciones	22,360.00	84,000.00	106,360.00	192,734.59	192,734.59	170,374.59	170,374.59
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-
	Ingresos de Organismos y Empresas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-
	Ingresos derivados de financiamiento	**-**	**44,496,246.97**	**44,496,246.97**	**-**	**-**	**-**	**-**
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	-	44,496,246.97	44,496,246.97	-	-	-	-

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**59,249,596.60**	**46,439,818.97**	**105,689,415.57**	**65,902,740.96**	**65,902,740.96**	**39,786,674.61**
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,642,857.20	567,229.93	21,210,087.13	20,530,592.99	20,530,592.99	679,494.14
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	13,518,439.68	- 305,257.58	13,213,182.10	12,980,512.02	12,980,512.02	232,670.08
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	376,810.28	376,810.28	369,747.18	369,747.18	7,063.10
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,743,693.76	313,763.16	2,057,456.92	1,976,807.57	1,976,807.57	80,649.35
1400	Seguridad Social	3,228,123.59	35,361.53	3,263,485.12	3,095,305.33	3,095,305.33	168,179.79
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,112,600.17	167,235.91	2,279,836.08	2,108,220.89	2,108,220.89	171,615.19
1600	Previsiones	40,000.00	- 20,683.37	19,316.63	-	-	19,316.63
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,834,000.00	- 30,564.96	6,803,435.04	5,618,713.57	5,618,713.57	1,184,721.47
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	460,000.00	52,423.28	512,423.28	451,491.63	451,491.63	60,931.65
2200	Alimentos y utensilios	5,000.00	-	5,000.00	1,963.78	1,963.78	3,036.22
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,827,000.00	- 654,446.58	2,172,553.42	1,731,917.51	1,731,917.51	440,635.91
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,209,000.00	546,000.00	1,755,000.00	1,628,369.45	1,628,369.45	126,630.55
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900,000.00	- 87,750.00	1,812,250.00	1,301,390.46	1,301,390.46	510,859.54
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	353,000.00	18,700.00	371,700.00	352,995.60	352,995.60	18,704.40
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	80,000.00	94,508.34	174,508.34	150,585.14	150,585.14	23,923.20
3000	SERVICIOS GENERALES	24,654,748.95	410,919.12	25,065,668.07	21,924,195.46	21,924,195.46	3,141,472.61
3100	Servicios básicos	7,283,000.00	- 406,210.75	6,876,789.25	6,307,149.06	6,307,149.06	569,640.19
3200	Servicios de arrendamiento	92,890.00	151,769.97	244,659.97	214,409.97	214,409.97	30,250.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,905,428.57	321,500.77	2,226,929.34	1,427,696.04	1,427,696.04	799,233.30
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	570,500.00	35,308.41	605,808.41	540,451.24	540,451.24	65,357.17
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,709,600.00	18,781.21	4,728,381.21	3,242,145.74	3,242,145.74	1,486,235.47
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	415,000.00	- 30,000.00	385,000.00	314,604.55	314,604.55	70,395.45
3700	Servicios de traslado y viáticos	104,000.00	- 46,500.00	57,500.00	19,138.53	19,138.53	38,361.47
3800	Servicios oficiales	448,165.59	15,165.73	463,331.32	412,649.78	412,649.78	50,681.54
3900	Otros servicios generales	9,126,164.79	351,103.78	9,477,268.57	9,445,950.55	9,445,950.55	31,318.02
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	113,677.60	- 12,800.00	100,877.60	71,843.59	71,843.59	29,034.01
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	85,000.00	- 13,521.00	71,479.00	42,444.99	42,444.99	29,034.01
4500	Pensiones y jubilaciones	28,677.60	721.00	29,398.60	29,398.60	29,398.60	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,350,000.00	- 540,680.05	2,809,319.95	2,167,125.20	2,167,125.20	642,194.75
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,520,000.00	- 1,338,025.30	181,974.70	135,686.06	135,686.06	46,288.64
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	9,247.89	9,247.89	9,247.89	9,247.89	-
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	100,000.00	- 25,069.75	74,930.25	8,870.00	8,870.00	66,060.25
5400	Vehículos y equipo de transporte	1,700,000.00	- 1,126,897.41	573,102.59	555,776.73	555,776.73	17,325.86
5500	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000.00	1,440,064.52	1,470,064.52	1,457,544.52	1,457,544.52	12,520.00
5700	Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos intangibles	-	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,654,312.85	31,262,199.90	34,916,512.75	10,800,704.36	10,800,704.36	24,115,808.39
6100	Obra pública en bienes de dominio público	3,654,312.85	30,471,681.41	34,125,994.26	10,411,495.10	10,411,495.10	23,714,499.16
6200	Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	790,518.49	790,518.49	389,209.26	389,209.26	401,309.23
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	9,993,239.00	9,993,239.00	-	-	9,993,239.00
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	9,993,239.00	9,993,239.00	-	-	9,993,239.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	4,790,276.03	4,790,276.03	4,789,565.79	4,789,565.79	710.24
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	4,790,276.03	4,790,276.03	4,789,565.79	4,789,565.79	710.24
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
9100	Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-

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

SAPAF CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN (A)	AMORTIZACIÓN (B)	ENDEUDAMIENTO NETO (A-B)
Creditos Bancarios			
NO APLICA			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**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.

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Creditos Bancarios		
NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0.00**	**0.00**

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
900001	**I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)**	**59,249,596.60**	**78,799,635.06**	**78,799,635.06**
	1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
	2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	59,249,596.60	78,799,635.06	78,799,635.06
900002	**II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)**	**59,249,596.60**	**65,902,740.96**	**65,902,740.96**
	3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
	4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	59,249,596.60	65,902,740.96	65,902,740.96
900003	**III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)**	**0.00**	**12,896,894.10**	**12,896,894.10**
900004	**IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda**			
900005	**V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)**	**0.00**	**12,896,894.10**	**12,896,894.10**
900006	**A. Financiamiento**			
900007	**B. Amortización de la deuda**			
900008	**C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

eros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	**59,249,596.60**	**46,439,818.97**	**105,689,415.57**	**65,902,740.96**	**65,902,740.96**	**39,786,674.61**
	Programas	**59,249,596.60**	**46,439,818.97**	**105,689,415.57**	**65,902,740.96**	**65,902,740.96**	**39,786,674.61**
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
S	Sujetos a Reglas de Operación						
U	Otros Subsidios						
	Desempeño de las Funciones	**59,249,596.60**	**46,439,818.97**	**105,689,415.57**	**65,902,740.96**	**65,902,740.96**	**39,786,674.61**
E	Prestación de Servicios Públicos	59,249,596.60	46,439,818.97	105,689,415.57	65,902,740.96	65,902,740.96	39,786,674.61
B	Provisión de Bienes Públicos						
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
F	Promoción y fomento						
G	Regulación y supervisión						
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
R	Específicos						
K	Proyectos de Inversión						
	Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
W	Operaciones ajenas						
	Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
N	Desastres Naturales						
	Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
J	Pensiones y jubilaciones						
T	Aportaciones a la seguridad social						
Y	Aportaciones a fondos de estabilización						
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
I	Gasto Federalizado						
C	Participaciones a entidades federativas y municipios						
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING./M.A. SALVADOR PÉREZ FUENTES

TESORERO DEL CONSEJO
C.P. SILVIA NAVARRO LIRA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. BEATRIZ GUZMÁN SALAZAR

SAPAF
CONSEJO DIRECTIVO