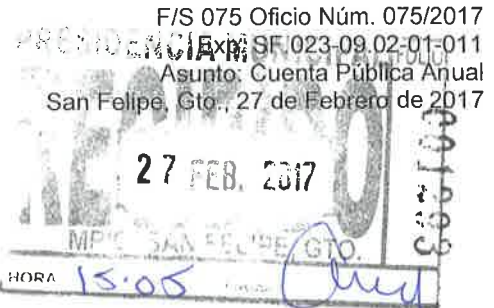




CENTENARIO

1917 2017

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



C.P. María Guadalupe Cano Ortega
Tesorera Municipal de San Felipe, Gto.
Presente.-

Para los efectos legales que procedan y a fin de dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, por medio del presente me permito remitir a usted, en medio impreso la Cuenta Pública Anual.

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

Atentamente
“Sembrado el Fruto de la Justicia y el Bienestar”

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Presidente JMAPA



C.c.p.:

- C. Mauro Javier Gutiérrez.-Presidente Municipal de San Felipe, Gto.- ídem
- Regidores del H. Ayuntamiento.- ídem
- C.P. Manuel Antonio Guerrero Espinoza.- Contralor Municipal.- ídem
- Archivo





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

San Felipe / AGUA POTABLE

No ha enviado 0351_ F1
Estado de situación financiera detallado LDF...

No ha enviado 0352_ F2
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos LDF...

No ha enviado 0353_ F3
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF...

No ha enviado 0354_ F4
Balance presupuestario LDF...

No ha enviado 0355_ F5
Estado analítico de ingresos detallado LDF...

No ha enviado 0356_ F6
Estado analítico del ejercicio del presupuesto detallado LDF...

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

■ GUIA

0357_guia_1600_msfp_awa.xlsx

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



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

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS

<ul style="list-style-type: none"> ■ ESF • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0311_esf_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EA • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0312_ea_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EVHP • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0313_evhp_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ ECSF • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0314_ecsf_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EFE • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0315_efe_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EAA • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0316_eaa_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EADOP • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0317_eadop_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ IPC • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0318_ipc_1600_msfp_awa.xlsx



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

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <p>■ NOTDYM</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | <p>0319_notdym_1600_msfp_awa.xlsx</p> |
| <p>■ NOTGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | <p>0319_notga_1600_msfp_awa.docx</p> |
| <p>■ EAI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | <p>0321_eai_1600_msfp_awa.xlsx</p> |
| <p>■ EAEPE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | <p>0322_eaepe_1600_msfp_awa.xlsx</p> |
| <p>■ EN</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | <p>0323_en_1600_msfp_awa.xlsx</p> |
| <p>■ ID</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | <p>0324_id_1600_msfp_awa.xlsx</p> |
| <p>■ FF</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | <p>0325_ff_1600_msfp_awa.xlsx</p> |
| <p>■ GCP</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | <p>0331_gcp_1600_msfp_awa.xlsx</p> |



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

San Felipe / AGUA POTABLE

No ha enviado 0333_Indicadores de Resultados...

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

PK	0332_pk_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
RBMI	0341_rbmi_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
BC	0342_bc_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
MPASUB	0343_mpasub_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
RCTAB	0344_rctab_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
DGTOF	0345_dgtof_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
EBUR	0346_ebur_1600_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	



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

San Felipe / AGUA POTABLE

No ha enviado 0357_ GUIA...

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

■ F1	0351_f1_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F2	0352_f2_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F3	0353_f3_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F4	0354_f4_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F5	0355_f5_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F6	0356_f6_1600_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correctaaaa...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	61,059,696.71	53,494,146.26	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	36,670,723.85	30,664,155.82	
1110	Efectivo y equivalentes	14,964,733.94	9,796,662.76	
1111	Efectivo			
1112	Bancos/tesorería			
1113	Bancos/dependencias y otros	13,965,158.06	8,811,534.51	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	999,575.88	985,028.25	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica			ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración			
1119	Otros efectivos y equivalentes			
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,794,530.21	19,934,896.83	
1121	Inversiones financieras de corto plazo			ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,136.04	6,537.81	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	58,768.10	77,939.54	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,227,663.57	10,981,339.62	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo			ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo			ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	9,502,962.50	8,869,079.86	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios			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			
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	911,459.70	932,696.23	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	911,459.70	932,696.23	
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			ESF-11
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	24,388,972.86	22,829,990.44	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1210	Inversiones financieras a largo plazo			ESF-01
1211	Inversiones a largo plazo			
1212	Títulos y valores a largo plazo			ESF-06
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos			ESF-07
1214	Participaciones y aportaciones de capital			
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			ESF-03
1221	Documentos por cobrar a largo plazo			ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo			
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo			ESF-03
1224	Préstamos otorgados a largo plazo			ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			ESF-08
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,433,664.89	20,033,837.42	
1231	Terrenos			
1232	Viviendas			
1233	Edificios no habitacionales	2,602,148.98	2,602,148.98	
1234	Infraestructura			
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	18,831,515.91	17,431,688.44	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios			
1239	Otros bienes inmuebles			
1240	Bienes muebles	3,661,435.95	3,474,315.83	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,279,830.09	1,201,379.90	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,336.21	13,336.21	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
1244	Vehículos y equipo de transporte	873,069.29	873,069.29	
1245	Equipo de defensa y seguridad	94,451.72	94,451.72	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,300,748.64	1,292,078.71	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos			
1248	Activos biológicos			
1250	Activos intangibles	331,145.00	162,271.00	ESF-09
1251	Software	331,145.00	162,271.00	
1252	Patentes, marcas y derechos			
1253	Concesiones y franquicias			
1254	Licencias			
1259	Otros activos intangibles			
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-937,272.98	-830,433.81	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,439.21	-1,439.21	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura			ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-901,681.09	-810,216.92	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos			ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-34,152.68	-18,777.68	ESF-09

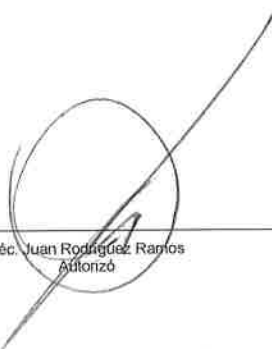
1270	Activos diferidos			ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos			
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo			
1274	Anticipos a largo plazo			
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado			
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			
		13,186,922.12	12,344,141.42	
2000	PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE	13,186,922.12	12,344,141.42	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	2,426,572.75	2,041,745.26	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	18,160.22	7,160.22	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	210.36	256,665.83	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-0.01	-0.01	
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	2,408,021.61	1,777,920.06	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo			
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	180.57	-0.84	
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			ESF-14
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo			ESF-13
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	10,759,349.37	10,302,396.16	
2191	Ingresos por clasificar	10,759,349.37	10,302,396.16	
2192	Recaudación por participar			ESF-14
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			ESF-15
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			ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo			
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo			
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo			ESF-13
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			
		47,873,774.59	41,150,004.84	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			

3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,469,632.65	2,469,632.65	VHP-01
3110	Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65	
3120	Donaciones de capital			
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio			
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	45,404,141.94	38,680,372.19	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	6,723,769.76	6,416,851.96	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	38,680,372.19	32,263,520.24	
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.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Añonzo



C. Hector Manuel Marelos Guerrero
Reviso



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,100,121.31	28,598,596.66	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	28,245,814.31	26,743,608.20	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			
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			
4144	Accesorios de derechos			
4149	Otros derechos			
4150	Productos de tipo corriente			
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público			
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	415,204.71	372,711.87	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal			
4162	Multas	312,808.84	287,729.33	
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	102,395.87	84,982.54	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	27,830,609.60	26,370,796.33	
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	27,830,609.60	26,370,796.33	
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	854,307.00	1,855,088.46	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	854,307.00	1,855,088.46	
4211	Participaciones			
4212	Aportaciones			
4213	Convenios	854,307.00	1,855,088.46	
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 elaboración			
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			
6000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	22,376,351.56	22,181,744.71	EA-03
6100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,963,608.08	22,085,173.80	
5110	Servicios personales	10,821,318.95	10,878,293.84	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,103,526.69	6,149,010.47	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	233,861.93	168,851.02	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	1,259,635.11	1,164,316.53	
5114	Seguridad social	1,517,707.04	1,521,315.63	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	1,709,788.18	1,874,798.19	
5116	Pago de estímulos a servidores públicos			

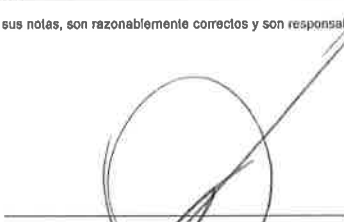
5120	Materiales y suministros	2,502,996.44	2,285,496.08
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	280,848.53	285,505.02
5122	Alimentos y utensilios	23,756.32	20,364.04
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización		
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,464,347.02	1,364,147.08
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,481.75	4,925.52
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	399,249.86	452,037.84
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	167,134.21	9,131.25
5128	Materiales y suministros para seguridad		
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	163,378.75	149,385.35
5130	Servicios generales	8,639,192.69	8,921,383.88
5131	Servicios básicos	4,216,647.41	4,188,456.07
5132	Servicios de arrendamiento		
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	462,385.28	695,309.40
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	113,730.60	111,374.42
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,208,798.21	1,874,596.73
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	161,936.35	154,128.62
5137	Servicios de traslado y viáticos	38,425.77	137,190.13
5138	Servicios oficiales	90,027.60	118,691.06
5139	Otros servicios generales	1,347,241.47	1,641,837.45
6200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,004.31	10,616.78
5210	Transferencias Internas y asignaciones al sector público	6,004.31	10,616.78
5211	Asignaciones al Sector Público		
5212	Transferencias Internas al Sector Público	6,004.31	10,515.78
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		
5241	Ayudas sociales a personas		
5242	Becas		
5243	Ayudas sociales a instituciones		
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros		
5250	Pensiones y jubilaciones		
5251	Pensiones		
5252	Jubilaciones		
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		
6300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000.00	
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	300,000.00	
5331	Convenios de reasignación		
5332	Convenios de descentralización y otros	300,000.00	
6400	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 Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional		
6500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	106,839.17	86,055.13
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	106,839.17	86,055.13
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de Infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles	91,464.17	67,277.45
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles	15,375.00	18,777.68
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		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		
5810	Inversión pública no capitalizable		
5811	Construcción en bienes no capitalizable		
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	6,723,769.75	6,416,851.95


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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Moreno Guerrero
Revisó



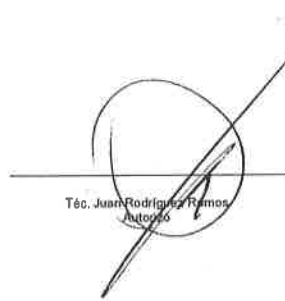
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, O.T.O.
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA 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					
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,469,632.65				2,469,632.65
3110	Aportaciones	2,469,632.65				2,469,632.65
3120	Donaciones de capital					
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio					
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		38,680,372.19			38,680,372.19
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		6,416,851.95			6,416,851.95
3220	Resultados de ejercicios anteriores		32,263,520.24			32,263,520.24
3230	Revalúos					
3240	Reservas					
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	2,469,632.65	38,680,372.19			41,150,004.84
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual					
3110	Aportaciones Período Actual					
3120	Donaciones de capital Período Actual					
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio Período Actual					
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Período Actual			8,723,769.75		8,723,769.75
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) Período Actual			306,917.80		306,917.80
3220	Resultados de ejercicios anteriores Período Actual			6,416,851.95		6,416,851.95
3230	Revalúos Período Actual					
3240	Reservas Período Actual					
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Período Actual	2,469,632.65	38,680,372.19	8,723,769.75		47,873,774.59


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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autoceso



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



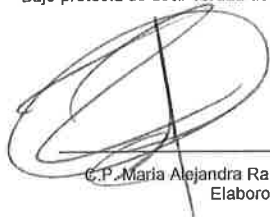
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO		7565550.45
1100	ACTIVO CIRCULANTE		6,006,568.03
1110	Efectivo y equivalentes		5168171.18
1111	Efectivo		
1112	Bancos/tesorería		
1113	Bancos/dependencias y otros		5153623.55
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		14547.63
1115	Fondos con afectación específica		
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
1119	Otros efectivos y equivalentes		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		859633.38
1121	Inversiones financieras de corto plazo		
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1401.77	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	19171.44	
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo		246323.95
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		633882.64
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		
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		
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	21236.53	
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	21236.53	
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		1558982.42
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		1399827.47
1231	Terrenos		
1232	Viviendas		
1233	Edificios no habitacionales		
1234	Infraestructura		
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		1399827.47
1236	Construcciones en proceso en bienes propios		
1239	Otros bienes inmuebles		
1240	Bienes muebles		87120.12
1241	Mobiliario y equipo de administración		78450.19
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
1244	Vehículos y equipo de transporte		
1245	Equipo de defensa y seguridad		
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas		8669.93
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		
1248	Activos biológicos		
1250	Activos intangibles		178874
1251	Software		178874
1252	Patentes, marcas y derechos		
1253	Concesiones y franquicias		

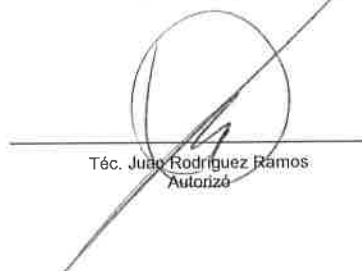
1254	Licencias		
1259	Otros activos intangibles		
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	106839.17	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles		
1262	Depreciación acumulada de infraestructura		
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	91464.17	
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos		
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	15375	
1270	Activos diferidos		
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos		
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	841780.7	
2100	PASIVO CIRCULANTE	841780.7	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	384827.49	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	11000	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		256455.47
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	630101.55	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	181.41	
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	456953.21	
2191	Ingresos por clasificar	456953.21	
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	6723769.75
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
3110	Aportaciones	
3120	Donaciones de capital	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6723769.75
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	306917.8
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6416851.95
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	

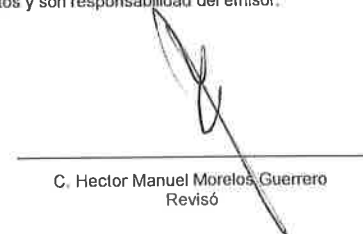
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elaboro



Téc. Juan Rodriguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó




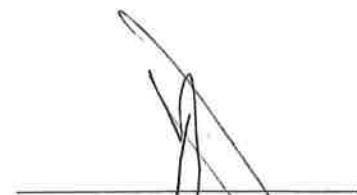
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6830608.92	6502907.08	EFE-3
	ORIGEN	29100121.31	28598596.66	
4110	Impuestos			
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos			
4150	Productos de tipo corriente			
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	415204.71	372711.87	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	27830609.6	26370796.33	
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	854307	1855088.46	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación			
	APLICACIÓN	-22269512.39	-22095689.58	
5110	Servicios personales	-10821318.95	-10878293.84	
5120	Materiales y suministros	-2502996.44	-2285496.08	
5130	Servicios generales	-8639192.69	-8921383.88	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-6004.31	-10515.78	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales			
5250	Pensiones y jubilaciones			
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	-300000		
	Otras aplicaciones de operación			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6830608.92	6502907.08	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1665821.59	-2650143.08	
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN	-1665821.59	-2650143.08	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-1399827.47	-2,467,430.37	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-87120.12	-179296.71	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-178874	-3416	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1665821.59	-2650143.08	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3383.85	-322298.97	
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	3383.85	-322298.97	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	3383.85	-322298.97	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3383.85	-322298.97	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5168171.18	-3530465.03	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	9796562.76	6266097.73	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	14964733.94	9796562.76	EFE-01

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


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro


Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

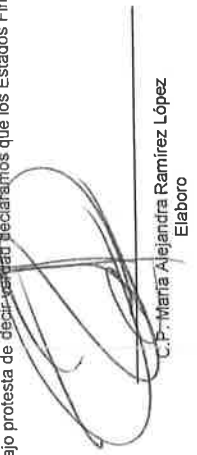


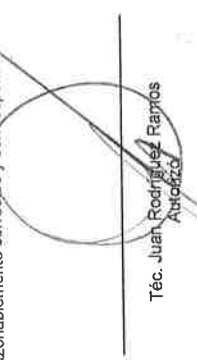
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, CHILE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	53494146.26	65734690.02	58169139.57	61059696.71	7565550.45
1100	ACTIVO CIRCULANTE	30664155.82	63273065.1	57266497.07	36670723.85	6006568.03
1110	Efectivo y equivalentes	9796562.76	32881029.49	27712858.31	14964733.94	5168171.18
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería					
1113	Bancos/dependencias y otros	8811534.51	32866481.86	27712858.31	13965158.06	5153523.55
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	985028.25	14547.63		999575.88	14547.63
1115	Fondos con afectación específica					
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					
1119	Otros efectivos y equivalentes					
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19934896.83	28558099.6	27698466.22	20794530.21	859633.38
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	6537.81	29937.3	31339.07	5136.04	-1401.77
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	77939.54	572142.81	591314.25	58766.1	-1971.44
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	10981339.62	1943424.47	1697100.52	11227663.57	246323.95
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		25000	25000		
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	8869079.86	25987595.02	25353712.38	9502962.5	633882.54
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		390207.74	390207.74		
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		10350.68	10350.68		
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					
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		379857.06	379857.06		
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	932696.23	1443728.27	1464964.8	911459.7	-21236.53
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	932696.23	1443728.27	1464964.8	911459.7	-21236.53
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	22829990.44	2461624.92	902642.5	24388972.86	155882.42
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	20033837.42	2195630.8	795803.33	21433664.89	1399827.47
1231	Terrenos					
1232	Viviendas	2602148.98			2602148.98	
1233	Edificios no habitacionales					
1234	Infraestructura	17431688.44	2195630.8	795803.33	18831515.91	1399827.47
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público					
1236	Construcciones en proceso en bienes propios					
1239	Otros bienes inmuebles					
1240	Bienes muebles	3474315.83	87120.12		3561435.95	87120.12
1241	Mobiliario y equipo de administración	1201379.9	78450.19		1279830.09	78450.19
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13336.21			13336.21	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	873069.29			873069.29	
1245	Equipo de defensa y seguridad	94451.72			94451.72	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1292078.71	8669.93		1300748.64	8669.93
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos					
1248	Activos biológicos					
1250	Activos intangibles	152271	178874		331145	178874
1251	Software	152271	178874		331145	178874
1253	Patentes, marcas y derechos					
1254	Concesiones y franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros activos intangibles					
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes			106839.17	-937272.98	-106839.17
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-830433.81			-1439.21	
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-1439.21				
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles			91464.17	-901681.09	-91464.17
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-810216.92				
1265	Amortización acumulada de activos intangibles			15375	-34152.58	-15375
1270	Activos diferidos	-18777.68				
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos					
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					

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


 C.P. María Alejandra Ramirez López
 Elabora


 Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Aprobado


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó



J.M.A.P.A.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
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					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
2131	Instituciones de Crédito				
2141	Títulos y Valores				
2133	Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
2233	Instituciones de Crédito				
2231	Títulos y Valores				
2235	Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Subtotal a Largo Plazo					
OTROS PASIVOS					
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			12344141.42	13185922.12
				12344141.42	13185922.12

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	NO APLICA
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.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS

DESCRIPCION

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.

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizo

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
* 3 MESES		999,575.88		999,575.88
111400001	BANORTE 0639910316	999,575.88		999,575.88
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		999,575.88		999,575.88
	TOTAL_1114	999,575.88		999,575.88

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
NO APLICA			
	TOTAL_1115	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA				
	TOTAL_1121	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA				
	TOTAL_1211	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA				
TOTAL 1214		0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	152,271.00	331,145.00	178,874.00	
	TOTAL_1250	152,271.00	331,145.00	178,874.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-18,777.68	-34,152.68	-15,375.00	
	TOTAL_1265	-18,777.68	-34,152.68	-15,375.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA					
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

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 otra que aplique.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	TOTAL_1190	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESP:2010

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100002	VALES POR PAGAR	-18,160.22					
211200001	Proveedores por pagar CP	-210.36					
211300001	Contabilistas por pagar CP	0.01					
211700001	ISR RETENCION POR SALARIOS	-118,345.24					
211700002	I.M.S.S	-80,677.13					
211700003	RETIRO	-23,782.49					
211700004	CESANTIA Y VEJEZ	-50,680.85					
211700005	INFONAVIT	-59,418.58					
211700006	INFONAVIT AMORTIZACIONES	0.55					
211700008	ISR RET HONORARIOS	-77,759.83					
211700010	RETENCIONES POR ASIMILADOS	-1,703.80					
211700020	IMPUESTO CEDULAR	-26,156.55					
211700022	2% RET DE IMPTO CED	-2.75					
211700030	2% ICJG (RETENCION)	-43,537.21					
211700031	5% DIVO	-92,375.83					
211700032	0.5% RAPCE	-20,491.64					
211700040	PAGO DE DERECHOS A CNA	-293,083.94					
211700500	IVA PAGABLE	-178,587.52					
211700501	IVA POR PAGAR	-1,340,360.20					
211800001	Otras ctas por pagar CP	-180.57					
	TOTAL 2110	-2,428,372.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL 2160	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219100010	SERVICIO DOMESTICO AGUA POTABLE	-5,198,375.35		
219100011	SERVICIO DOMESTICO A	-630,395.22		
219100012	SERVICIO DOMESTICO T	-347,899.44		
219100020	SERVICIO COMERCIAL AGUA POTABLE	-1,043,680.79		
219100021	SERVICIO COMERCIAL A	-134,099.00		
219100022	SERVICIO COMERCIAL T	-103,867.79		
219100030	SERVICIO INDUSTRIAL	-383,958.32		
219100031	SERVICIO INDUSTRIAL	-45,465.84		
219100032	SERVICIO INDUSTRIAL	-38,491.21		
219100040	SERVICIO MIXTO AGUA POTABLE	-363,057.69		
219100041	SERVICIO MIXTO ALCANTARILLADO	-77,298.53		
219100042	SERVICIO MIXTO TRATA	-43,052.91		
219100050	SERVICIOS COBRADOS P	-139,441.71		
219100052	SERVICIOS COBRADOS P	-1,821.80		
219100060	ABONOS	-2,208,443.77		
	TOTAL 2159	-10,759,349.37		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
	TOTAL 2199	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416208101	APROVECHAMIENTOS RECARGOS	-306,498.29	
416208102	APROVECHAMIENTOS MULTAS	-6,310.55	
416908103	OTROS INGRESOS	-102,395.87	
417308101	CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	-9,639,623.75	
417308102	CONSUMO DOMESTICO REZAGOS	-6,754,669.16	
417308103	CONS DE A COMER CORR	-1,011,126.28	
417308104	CONS DE A COMER REZA	-691,297.83	
417308105	CONS AGUA INDUS CORR	-290,819.00	
417308106	CONS AGUA INDUS REZA	-172,022.77	
417308107	CONSUMO DE AGUA MIXTO CORRIENTE	-691,295.80	
417308108	CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	-551,240.75	
417308109	SERV DRE ALC DOM COR	-1,039,584.53	
417308110	SERV DRE ALC DOM REZ	-728,364.84	
417308111	SERV DRE ALC COM COR	-116,832.52	
417308112	SERV DRE ALC COM REZ	-80,027.25	
417308113	SERV DRE ALC IND COR	-34,898.28	
417308114	SERV DRE ALC IND REZ	-20,642.74	
417308115	SERV DRE ALC MIX COR	-82,304.88	
417308116	SERV DRE ALC MIX REZ	-65,584.13	
417308117	SERVICIOS CONEXIÓN DE DRENAJE	-20,503.81	
417308118	SERV SOND DESC DRENA	-4,721.62	
417308119	SERV VTA A.CAMI CIST	-165,152.13	
417308120	SERV CONT AG POTABLE	-283,549.97	
417308121	SERV CARTAS DE FACTI	-56,720.84	
417308122	SERVICIOS RECONEXIONES	-131,390.09	
417308123	SERVICIOS SUSPENSIÓN VOLUNTARIA	-15,817.20	
417308124	SERVICIOS DUPLICADO DE RECIBOS	-31,441.98	
417308125	SERVS CONST NO ADEU	-786.50	
417308126	SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE	-8,508.50	
417308129	SERVICIOS MANO DE OBRA	-16,007.22	
417308130	SERV DERECH REINCORPO	-1,188,570.66	
417308131	SERV AMPL AGUA POTAB	-29,003.34	
417308133	T AG RES CON DOM COR	-1,026,051.64	
417308134	TRA A RES CON DOM RE	-721,372.44	
417308135	TRA A RES CON COM CO	-116,832.52	
417308136	TRA A RES CON COM RE	-79,538.72	
417308137	TRA A RES CON IND CO	-34,898.28	
417308138	TRA A RES CON IND RE	-20,642.74	
417308139	TRA A RES CON MIX CO	-82,304.88	
417308140	TRA A RES CON MIX RE	-65,547.43	
417308141	VENTA DE MATERIAL	-831,477.56	
417308142	VENTA DE MEDIDORES	-365,080.74	
417308143	PRODUCTOS FINANCIEROS	-20,992.28	
417308146	IVA RECUP EJERC F 15	-543,362.00	
	TOTAL 4100	-28,245,814.31	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	6,103,526.69	27.28	
511201212	Honorarios asimilados	233,661.93	1.04	
511301321	Prima Vacacional	186,363.23	0.83	
511301322	Prima Dominical	15,745.01	0.07	
511301323	Gratificación de fin de año	660,738.73	2.95	
511301341	Compens Serv Eventua	393,788.14	1.76	
511401413	Aportaciones IMSS	1,517,707.04	6.78	
511501522	Liquid por indem	51,768.99	0.23	
511501591	Asign Adic sueldo	1,658,019.19	7.41	
512102111	Materiales y útiles de oficina	59,655.28	0.27	
512102121	Mat y útiles impresi	94,418.43	0.42	
512102141	Mat y útiles Tec in	90,529.47	0.40	
512102151	Mat impreso e info	3,950.00	0.02	
512102161	Material de limpieza	31,895.35	0.14	
512202212	Prod Alimen instal	23,756.32	0.11	
512402491	Materiales diversos	1,464,347.02	6.54	
512502531	Medicinas y prod far	4,481.75	0.02	
512602611	Combust p Seg pub	399,249.86	1.78	
512702711	Vestuario y uniformes	148,578.13	0.66	
512702721	Prendas de seguridad	18,566.08	0.08	
512902911	Herramientas menores	159,184.77	0.71	
512902941	Ref Eq Cómputo	4,193.98	0.02	
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,128,395.84	18.45	
513103141	Servicio telefonía tradicional	87,952.35	0.39	
513103181	Servicio postal	299.22	0.00	
513303311	Servicios legales	166,284.19	0.74	
513303321	Serv de diseño	26,150.00	0.12	
513303331	Serv Consultoría	76,461.00	0.34	
513303341	Servicios de capacitación	7,044.84	0.03	
513303361	Impresiones docofic	943.38	0.00	
513303391	Serv Profesionales	185,501.87	0.83	
513403411	Serv Financieros	1,447.40	0.01	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	102,207.52	0.46	
513403481	Comisiones por ventas	10,075.68	0.05	
513503511	Cons y manito lnm	1,421,407.13	6.36	
513503521	Instal Mobil Adm	4,000.00	0.02	
513503531	Instal Binformat	9,246.40	0.04	
513503551	Mantto Vehic	41,021.10	0.18	
513503571	Instal Maqy otros	733,123.58	3.28	
513603691	Otros servicios de información	161,936.35	0.72	
513703751	Viáticos nacionales	38,425.77	0.17	
513803821	Gto Orden Social	90,027.60	0.40	
513903921	Otros impuestos y derechos	1,194,327.85	5.34	
513903981	Impuesto sobre nóminas	152,913.62	0.68	
521204154	Transf Asignaciones	6,004.31	0.03	
533208531	Otros Convenios	300,000.00	1.34	
551505111	Muebles de oficina y estantería	4,405.81	0.02	
551505151	Computadoras y equipo periférico	48,759.39	0.22	
551505191	Otros mobiliarios	2,516.82	0.01	
551505231	Cameras fotograficas y de video	1,333.62	0.01	
551505511	Equipo de defensa y de seguridad	905.17	0.00	
551505651	Eq Comunicación	3,729.32	0.02	
551505671	Herramientas	27,320.46	0.12	
551505691	Otros equipos	2,493.58	0.01	
551705911	Amort Software	15,375.00	0.07	
	TOTAL 5000	22,376,351.66	100%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO PRODDER	-2,469,632.65	-2,469,632.65			
	TOTAL_3100	-2,469,632.65	-2,469,632.65	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
* 1113	Bancos/Dependencias y otros	8,811,534.51	13,965,158.06	5,153,623.55
111300001	Banorte 95889-6	1,259,887.91	1,331,337.13	71,449.22
111300002	Banorte 00637081502 Corriente	5,253,487.95	10,224,402.11	4,970,914.16
111300003	Banorte 00633852450 PTAR	870,369.72	872,962.35	2,592.63
111300004	Banorte 00637081472 PRODDER	609,657.64	718,325.18	108,667.54
111300005	Banorte 0845341412 PROSANEAR	818,131.29	818,131.29	
* 1114	Inversiones Temporales(3 meses)	985,028.25	999,575.88	14,547.63
111400001	BANORTE 0639910316	985,028.25	999,575.88	14,547.63
	TOTAL 3200	9,796,562.76	14,964,733.94	5,168,171.18

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123536131	Constr Obras	1,399,827.47	
TOTAL 1230		1,399,827.47	0.00%

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		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	106,839.17	86,055.13
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
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		
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	36,451,700.41
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	7,351,579.10
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	7,351,579.10
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	29,100,121.31

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	23,914,097.45
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,665,821.59
5100	Mobiliario y equipo de administración	78,450.19
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,669.93
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	178,874.00
6200	Obra pública en bienes propios	1,399,827.47
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	128,075.70
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	106,839.17
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	21,236.53
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	22,376,351.56

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de 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:

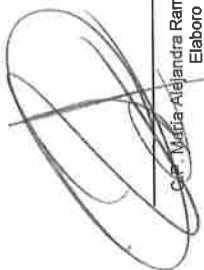
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS DE MEMORIA		FLUJO
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	TOTAL			

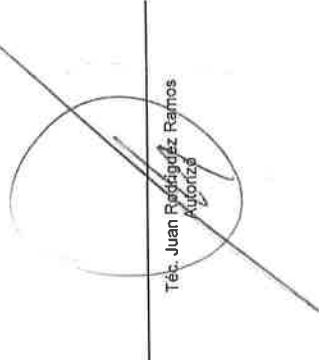


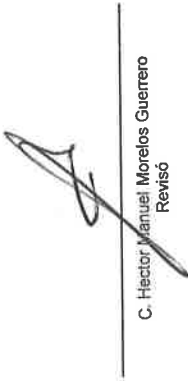
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


CFE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
4		PRESUPUESTO DE INGRESOS	32,630,263.60	1,667,177.41	34,197,441.01	36,451,700.41	36,451,700.41	3,821,436.81	3,821,436.81
		** 4 Ingresos Propios	32,630,263.60	477,017.91	33,107,281.51	35,396,387.21	35,396,387.21	2,766,123.61	2,766,123.61
		* 1.1.4 Derechos, productos y aprovechamiento	321,092.95	40,519.86	361,612.81	415,204.71	415,204.71	94,111.76	94,111.76
618101		618101 APROVECHAMIENTOS RECARGOS	258,388.90		258,388.90	306,498.29	306,498.29	48,109.39	48,109.39
618102		618102 APROVECHAMIENTOS MULTAS	2,704.05	2,606.50	5,310.55	6,310.55	6,310.55	3,606.50	3,606.50
618103		618103 OTROS INGRESOS	60,000.00	37,913.36	97,913.36	102,395.87	102,395.87	42,395.87	42,395.87
		* 1.1.6 Ventas de bienes y servicios	23,880,268.16	436,498.05	24,316,767.21	27,830,609.60	27,830,609.60	3,950,340.44	3,950,340.44
718101		718101 CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	8,046,921.53		8,046,921.53	9,639,623.75	9,639,623.75	1,592,702.22	1,592,702.22
718102		718102 CONSUMO DOMESTICO REZAGOS	5,852,792.44		5,852,792.44	6,754,669.16	6,754,669.16	901,876.72	901,876.72
718104		718104 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL REZAGO	839,132.35		839,132.35	1,011,126.28	1,011,126.28	171,993.93	171,993.93
718105		718105 CONS AGUA INDUS CORR	553,352.85		553,352.85	691,297.83	691,297.83	137,944.98	137,944.98
718106		718106 CONS AGUA INDUS REZA	224,714.88		224,714.88	290,819.00	290,819.00	11,428.80	11,428.80
718107		718107 CONSUMO DE AGUA MIXTO CORRIENTE	565,693.00		565,693.00	691,295.80	691,295.80	125,602.80	125,602.80
718108		718108 CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	435,829.49		435,829.49	551,240.75	551,240.75	115,411.26	115,411.26
718109		718109 SERV DRE ALC DOM COR	881,891.61		881,891.61	1,039,584.53	1,039,584.53	157,692.92	157,692.92
718110		718110 SERV DRE ALC DOM REZ	640,473.07		640,473.07	728,364.84	728,364.84	87,891.77	87,891.77
718111		718111 SERV DRE ALC COM COR	96,448.35		96,448.35	116,832.52	116,832.52	20,384.17	20,384.17
718112		718112 SERV DRE ALC COM REZ	63,695.89		63,695.89	80,027.25	80,027.25	16,331.36	16,331.36
718113		718113 SERV DRE ALC IND COR	33,526.79		33,526.79	34,898.28	34,898.28	1,371.49	1,371.49
718114		718114 SERV DRE ALC IND REZ	26,965.79		26,965.79	20,642.74	20,642.74	-6,323.05	-6,323.05
718115		718115 SERV DRE ALC MIX COR	67,886.31		67,886.31	82,304.88	82,304.88	14,418.57	14,418.57
718116		718116 SERV DRE ALC MIX REZ	52,215.83		52,215.83	65,584.13	65,584.13	13,368.30	13,368.30
718117		718117 SERVICIOS CONEXION DE DRENAJE	6,088.76		15,769.61	20,503.81	20,503.81	14,415.05	14,415.05
718118		718118 SERV SONDEO DESC DRE	324.48		3,503.62	4,721.62	4,721.62	4,397.14	4,397.14
718119		718119 SERV VTA AGUA CAM CI	127,384.60		163,831.10	165,152.13	165,152.13	37,767.53	37,767.53
718120		718120 SERV CONT AGUA POTAB	175,953.66		252,276.49	283,549.97	283,549.97	107,596.31	107,596.31
718121		718121 SERVICIOS CARTAS DE FACTIBILIDAD	36,981.59		36,981.59	56,720.84	56,720.84	19,739.25	19,739.25
718122		718122 SERVICIOS RECONEXIONES	190,468.82		190,468.82	131,390.09	131,390.09	-59,078.73	-59,078.73
718123		718123 SERVICIOS SUSPENSION VOLUNTARIA	15,497.16		15,497.16	15,817.20	15,817.20	320.04	320.04
718124		718124 SERVICIOS DUPLICADO DE RECIBOS	40,768.21		40,768.21	31,441.98	31,441.98	-9,326.23	-9,326.23
718125		718125 SERV CONST D NO ADEU	1,432.04		1,432.04	786.5	786.5	-645.54	-645.54
718126		718126 SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE	7,446.60		7,446.60	8,508.50	8,508.50	1,061.90	1,061.90
718129		718129 SERVICIOS MANO DE OBRA	17,512.65		17,512.65	16,007.22	16,007.22	-1,505.43	-1,505.43
718130		718130 SERV DERECH INCORPO	1,074,884.79		1,074,884.79	1,188,570.66	1,188,570.66	113,685.87	113,685.87
718131		718131 SERV AMPLIAC AGUA PO	25,003.69	3,137.58	28,141.27	29,003.34	29,003.34	3,999.65	3,999.65
718132		718132 SERVICIOS AMPLIACIONES DE DRE NAJE	15,138.72		15,138.72	1,026,051.64	1,026,051.64	152,330.51	152,330.51
718133		718133 T A RESI CONS DOM CO	873,721.13		873,721.13	721,372.44	721,372.44	88,286.04	88,286.04
718134		718134 T A RESI CONS DOM RE	633,086.40		633,086.40	116,832.52	116,832.52	20,442.74	20,442.74
718135		718135 T A RES COM COM CORR	96,389.78		96,389.78	79,538.72	79,538.72	15,821.93	15,821.93
718136		718136 TRA A RES CON COM RE	63,616.79		63,616.79	34,898.28	34,898.28	1,371.49	1,371.49
718137		718137 T A RES CONS IND COR	33,526.79		33,526.79	20,642.74	20,642.74	-6,323.05	-6,323.05
718138		718138 T A RES CONS IND REZ	26,965.79		26,965.79	82,304.88	82,304.88	14,418.57	14,418.57
718139		718139 T R CONS A MIXT CORR	67,886.31		67,886.31	65,547.43	65,547.43	13,331.60	13,331.60
718140		718140 T R CONS A MIXT REZA	52,215.83		52,215.83	831,477.56	831,477.56	165,318.47	165,318.47
718141		718141 VENTA DE MATERIAL	666,159.09		666,159.09	365,080.74	365,080.74	214,575.30	214,575.30
718142		718142 VENTA DE MEDIDORES	150,505.44		150,505.44	20,992.28	20,992.28	612.62	612.62
718143		718143 PRODUCTOS FINANCIEROS	20,379.66		20,379.66	20,992.28	20,992.28	612.62	612.62

718146	718146 IVA RECUP EJERC F 15	400,000.00	143,362.00	400,000.00	543,362.00	543,362.00	143,362.00	143,362.00
718147	718147 IVA RECUP EJERC F 16	400,000.00	143,362.00	543,362.00	7,150,572.90	7,150,572.90	-400,000.00	-1,278,328.59
	* 3.2.2 Disminucion de pasivos	8,428,901.49		8,428,901.49	7,150,572.90	7,150,572.90	-1,278,328.59	-1,278,328.59
030501	030501 APLIC REM 2015 REC P	8,428,901.49		8,428,901.49	1,055,313.20	1,055,313.20	1,055,313.20	1,055,313.20
5	** 5 Recursos Federales	1,090,159.50		1,090,159.50	854,307.00	854,307.00	854,307.00	854,307.00
	* 1.1.8 Transferencias corrientes	854,307.00		854,307.00	854,307.00	854,307.00	854,307.00	854,307.00
838104	838104 CONVENIOS FEDERALES 2016	* 854,307.00		854,307.00	201,006.20	201,006.20	201,006.20	201,006.20
	* 3.2.2 Disminucion de pasivos	235,852.50		235,852.50	201,006.20	201,006.20	201,006.20	201,006.20
030301	030301 APLIC REM 2015 REC F	235,852.50		235,852.50	201,006.20	201,006.20	201,006.20	201,006.20

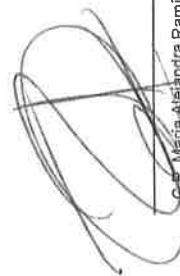

 C. María Alejandra Ramírez López
 Elabore

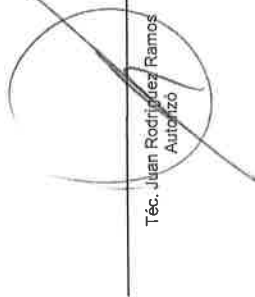

 Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Autoriza



 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

 J.M.A.P.A.		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. 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	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	36,451,700.41	36,451,700.41	3,821,436.81	3821436.81
10	Impuestos							
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
30	Contribuciones de Mejoras							
40	Derechos							
50	Productos							
51	Corriente							
52	Capital	321,092.95	40519.86	361,612.81	415,204.71	415,204.71	94,111.76	94111.76
60	Aprovechamientos	321,092.95	40519.86	361,612.81	415,204.71	415,204.71	94,111.76	94111.76
61	Corriente							
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	23,880,269.16	436,498.05	24,316,767.21	27,830,609.60	27,830,609.60	3,950,340.44	3950340.44
80	Participaciones y Aportaciones		854,307.00	854,307.00	854,307.00	854,307.00	854,307.00	854,307.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	8,428,901.49	235,852.50	8,664,753.99	7,351,579.10	7,351,579.10	-1,077,322.39	

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


 C.F. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro

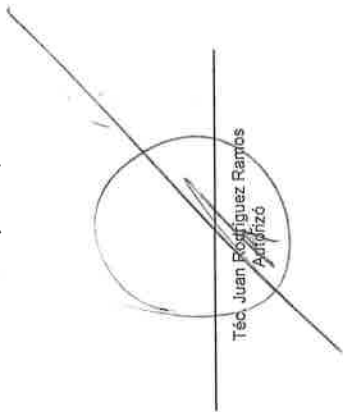

 Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Autorizo

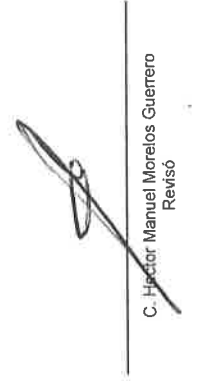

 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

J.M.A.P.A.		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ESTADO ANALITICO 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	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	36,451,700.41	36,451,700.41	3,821,436.81	3821436.81
	Ingresos del Gobierno	321,092.95	894,826.86	1,215,919.81	1,269,511.71	1,269,511.71	948,418.76	948418.76
10	Impuestos							
30	Contribuciones de Mejoras							
40	Derechos							
50	Productos							
51	Corriente							
52	Capital							
60	Aprovechamientos	321,092.95	40519.86	361,612.81	415,204.71	415,204.71	94,111.76	94111.76
61	Corriente	321,092.95	40519.86	361,612.81	415,204.71	415,204.71	94,111.76	94111.76
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		854,307.00	854,307.00	854,307.00	854,307.00	854,307.00	854,307.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,880,269.16	436,498.05	24,316,767.21	27,830,609.60	27,830,609.60	3,950,340.44	3950340.44
20	Ingresos de Organismos y Empresas							
70	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	23,880,269.16	436,498.05	24,316,767.21	27,830,609.60	27,830,609.60	3,950,340.44	3950340.44
90	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios							
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,428,901.49	235,852.50	8,664,753.99	7,351,579.10	7,351,579.10	-1,077,322.39	
00	Ingresos derivados de financiamiento	8,428,901.49	235,852.50	8,664,753.99	7,351,579.10	7,351,579.10	-1,077,322.39	
	Ingresos Derivados de Financiamientos							

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


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora


Tsc. Juan Rodríguez Ramos
Acreditado


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

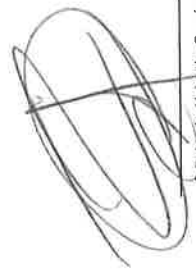
COS	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
131	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	1,597,641.13	25,151.74	1,622,792.87	1,487,071.40	1,487,071.40	1,487,071.40	1,487,071.40	135,721.47
132	**** E0004 C. DE CONT Y FINAN	1,597,641.13	25,151.74	1,622,792.87	1,487,071.40	1,487,071.40	1,487,071.40	1,487,071.40	135,721.47
133	*** 41506 RECURSO PROPIO 2015	1,118,566.49	4,192.34	1,122,758.83	1,095,239.71	1,095,239.71	1,095,239.71	1,095,239.71	27,519.12
1413	*** 31120-0104 C. DE CONTAB Y FINAN	1,118,566.49	4,192.34	1,122,758.83	1,095,239.71	1,095,239.71	1,095,239.71	1,095,239.71	27,519.12
1591	* 1 Corriente	1,118,566.49	4,192.34	1,122,758.83	1,095,239.71	1,095,239.71	1,095,239.71	1,095,239.71	27,519.12
1131	1131 Sueldos Base	673,621.64	2,499.12	676,120.76	676,120.76	676,120.76	676,120.76	676,120.76	
1321	1321 Prima Vacacional	20,661.37	1,699.22	22,374.59	22,374.59	22,374.59	22,374.59	22,374.59	
1323	1323 Gratificación de fin de año	73,862.02		73,862.02	73,861.60	73,861.60	73,861.60	73,861.60	0.42
1341	1341 Compens Serv Ewentua	22,050.00		22,050.00	7,772.97	7,772.97	7,772.97	7,772.97	14,277.03
1413	1413 Aportaciones IMSS	154,627.14		154,627.14	152,339.21	152,339.21	152,339.21	152,339.21	2,287.93
1591	1591 Assign Adic sueldo	173,724.32		173,724.32	162,770.58	162,770.58	162,770.58	162,770.58	10,953.74
	*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	479,074.64	20,959.40	500,034.04	391,831.69	391,831.69	391,831.69	391,831.69	108,202.35
	** 31120-0104 C. DE CONTAB Y FINAN	479,074.64	20,959.40	500,034.04	391,831.69	391,831.69	391,831.69	391,831.69	108,202.35
	* 1 Corriente	440,074.64	15,959.40	456,034.04	367,098.77	367,098.77	367,098.77	367,098.77	88,835.47
2111	2111 Materiales y útiles de oficina	14,000.00	3,000.00	17,000.00	9,969.41	9,969.41	9,969.41	9,969.41	4,030.59
2121	2121 Maty útiles impresi	20,000.00		20,000.00	22,643.96	22,643.96	22,643.96	22,643.96	356.04
2141	2141 Mat y útiles Tec In	21,735.54		21,735.54	20,674.49	20,674.49	20,674.49	20,674.49	1,061.05
2151	2151 Mat Impreso e info	4,000.00		4,000.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	50
2161	2161 Material de limpieza	1,200.00	2,000.00	3,200.00	1,898.95	1,898.95	1,898.95	1,898.95	1,301.05
2212	2212 Prod Alimen instal	7,000.00		7,000.00	4,792.11	4,792.11	4,792.11	4,792.11	2,207.89
2531	2531 Medicinas y prod far	1,916.95	500	2,416.95	2,396.46	2,396.46	2,396.46	2,396.46	20.49
2611	2611 Combust Seg pub	8,714.21	6,000.00	14,714.21	12,699.23	12,699.23	12,699.23	12,699.23	2,014.98
2711	2711 Vestuario y uniformes	8,205.00	-1,540.60	6,664.40	6,588.53	6,588.53	6,588.53	6,588.53	75.87
2811	2811 Herramientas menores	3,491.08		3,491.08	10,381.64	10,381.64	10,381.64	10,381.64	3,109.44
2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,112.50		5,112.50	3,340.53	3,340.53	3,340.53	3,340.53	2,171.97
3141	3141 Servicio telefonia tradicional	11,000.00		11,000.00	9,640.27	9,640.27	9,640.27	9,640.27	1,359.73
3181	3181 Servicio postal	1,000.00		1,000.00	299.22	299.22	299.22	299.22	700.78
3311	3311 Servicios legales	192,203.70		192,203.70	153,708.00	153,708.00	153,708.00	153,708.00	38,495.70
3331	3331 Serv Consultoria	77,792.40	-20,000.00	57,792.40	49,711.00	49,711.00	49,711.00	49,711.00	8,081.40
3341	3341 Servicios de capacitación	12,000.00		12,000.00	7,044.84	7,044.84	7,044.84	7,044.84	4,955.16
3361	3361 Impresiones docofic	500		500	746.54	746.54	746.54	746.54	753.46
3411	3411 Serv Financieros	3,000.00	1,000.00	4,000.00	4,471.90	4,471.90	4,471.90	4,471.90	1,828.10
3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	6,000.00		6,000.00	1,447.40	1,447.40	1,447.40	1,447.40	4,552.60
3521	3521 Instal Mobil Adm	2,000.00		2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,400.00
3531	3531 Instal Blnformat	3,000.00		3,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	7,945.68
3551	3551 Mantto Vehic	17,000.00	9,000.00	26,000.00	4,354.32	4,354.32	4,354.32	4,354.32	4,562.90
3751	3751 Viáticos nacionales	3,000.00		3,000.00	12,437.20	12,437.20	12,437.20	12,437.20	
3821	3821 Gto Orden Social	15,803.26		15,803.26	15,602.77	15,602.77	15,602.77	15,602.77	200.49
3981	3981 Impuesto sobre nóminas	39,000.00	5,000.00	44,000.00	24,732.92	24,732.92	24,732.92	24,732.92	19,267.08
	* 2 Capital	2,000.00		2,000.00	6,062.37	6,062.37	6,062.37	6,062.37	2,937.63
5111	5111 Muebles de oficina y estantería	18,000.00		18,000.00	9,796.55	9,796.55	9,796.55	9,796.55	8,203.45
5151	5151 Computadoras y equipo periférico	2,000.00		2,000.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	
5651	5651 Eqp Comunicación	17,000.00		17,000.00	3,495,938.36	3,495,938.36	3,495,938.36	3,495,938.36	8,126.00
5911	5911 Software	5,777,513.35	395,026.30	6,172,539.65	3,483,740.91	3,483,740.91	3,483,740.91	3,483,740.91	2,676,601.29
	**** 2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	3,665,641.18	196,349.83	3,861,991.01	1,483,740.91	1,483,740.91	1,483,740.91	1,483,740.91	2,378,250.10
	**** E0001 H. C ONSEJO DIRECTIVO	1,407,751.10	-4,718.06	1,403,033.04	941,266.05	941,266.05	941,266.05	941,266.05	481,766.99
	*** 41506 RECURSO PROPIO 2015	1,407,751.10	-4,718.06	1,403,033.04	941,266.05	941,266.05	941,266.05	941,266.05	481,766.99
	** 31120-0101 H. CONSEJO DIRECTIVO	1,407,751.10	-4,718.06	1,403,033.04	941,266.05	941,266.05	941,266.05	941,266.05	481,766.99
	* 1 Corriente	557,539.48	3,542.80	561,082.28	561,082.28	561,082.28	561,082.28	561,082.28	
1131	1131 Sueldos Base	4,810.70		4,810.70	4,810.70	4,810.70	4,810.70	4,810.70	
1212	1212 Honorarios asimilados	17,117.44		17,117.44	17,085.22	17,085.22	17,085.22	17,085.22	32.22
1321	1321 Prima Vacacional	61,133.71		61,133.71	60,942.31	60,942.31	60,942.31	60,942.31	191.4
1323	1323 Gratificación de fin de año	123,641.87		123,641.87	118,700.19	118,700.19	118,700.19	118,700.19	4,941.68
1413	1413 Aportaciones IMSS	500,000.00		500,000.00	51,768.99	51,768.99	51,768.99	51,768.99	439,970.15
1522	1522 Liquid por indem	143,507.90	-8,260.86	135,247.04	126,876.36	126,876.36	126,876.36	126,876.36	16,631.54
1591	1591 Assign Adic sueldo	2,257,890.08	201,067.89	2,458,957.97	542,474.86	542,474.86	542,474.86	542,474.86	1,916,483.11
	*** 41506 RECURSO PROPIO 2016	2,257,890.08	201,067.89	2,458,957.97	542,474.86	542,474.86	542,474.86	542,474.86	1,916,483.11
	** 31120-0101 H. CONSEJO DIRECTIVO	2,201,963.78	205,994.19	2,407,957.97	515,801.03	515,801.03	515,801.03	515,801.03	1,882,156.94
	* 1 Corriente	159,957.32	151,037.37	310,994.69	16,585.60	16,585.60	16,585.60	16,585.60	82,143.46
1212	1212 Honorarios asimilados	20,000.00		20,000.00	3,071.94	3,071.94	3,071.94	3,071.94	534.91
2111	2111 Materiales y útiles de oficina	3,000.00	606.85	3,606.85	3,071.94	3,071.94	3,071.94	3,071.94	3,414.40
2121	2121 Maty útiles impresi	3,000.00		3,000.00	3,071.94	3,071.94	3,071.94	3,071.94	
2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,715.52	5,600.00	9,315.52	8,797.17	8,797.17	8,797.17	8,797.17	1,518.35

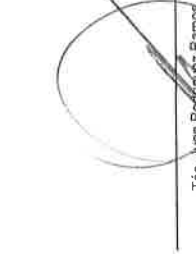
2151	2151 Mat Impreso e info	2,000.00				2,000.00						2,000.00
2161	2161 Material de limpieza	3,000.00	2,000.00			3,048.10	3,048.10					3,048.10
2212	2212 Prod Alimen instal	8,000.00	8,000.00			12,052.83	12,052.83					12,052.83
2611	2611 Combust p Seg pub	33,769.29				26,578.16	26,578.16					26,578.16
2711	2711 Vestuario y uniformes		2,617.20			2,617.20	2,617.20					2,617.20
2911	2911 Herramientas menores	2,125.00	20,648.00			14,469.79	14,469.79					14,469.79
2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,512.50				40,664.75	40,664.75					40,664.75
3111	3111 Servicio de energía eléctrica	49,000.00				20,611.42	20,611.42					20,611.42
3141	3141 Servicio telefonía tradicional	24,000.00				12,576.19	12,576.19					12,576.19
3181	3181 Servicio postal	1,000.00				131.71	131.71					131.71
3311	3311 Servicios legales	316,250.00				9,410.66	9,410.66					9,410.66
3341	3341 Servicios de capacitación	12,000.00				10,075.68	10,075.68					10,075.68
3361	3361 Impresiones docofic	500				20,685.36	20,685.36					20,685.36
3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	11,000.00				280.18	280.18					280.18
3481	3481 Comisiones por ventas	12,600.00				1,326.21	1,326.21					1,326.21
3511	3511 Comis y manito lnm	8,000.00	14,464.77			1,200.00	1,200.00					1,200.00
3531	3531 Instal Blnformat	2,000.00				11,150.90	11,150.90					11,150.90
3551	3551 Manito Vehic	7,000.00				48,527.60	48,527.60					48,527.60
3571	3571 Instal Magy otros	2,000.00				2,281.25	2,281.25					2,281.25
3751	3751 Viáticos nacionales	15,000.00				18,502.79	18,502.79					18,502.79
3821	3821 Gto Orden Social	50,000.00				2,304.31	2,304.31					2,304.31
3921	3921 Otros impuestos y derechos	11,135.49				26,673.83	26,673.83					26,673.83
3951	3951 Penas multas acc	1,380,000.00				26,673.83	26,673.83					26,673.83
3981	3981 Impuesto sobre nóminas	29,398.66				21,000.00	21,000.00					21,000.00
4154	4154 Transf Asignaciones	30,000.00				1,380,000.00	1,380,000.00					1,380,000.00
5111	* 2 Capital	55,926.30	-4,926.30			18,502.79	18,502.79					18,502.79
5151	5151 Muebles de oficina y estantería	30,000.00				2,304.31	2,304.31					2,304.31
5511	5511 Computadoras y eq uipo periférico	30,000.00				26,673.83	26,673.83					26,673.83
5651	5651 Eq Comunicación	2,000.00				26,673.83	26,673.83					26,673.83
5681	5681 E0002 AREA COMERCIAL	2,000.00				26,673.83	26,673.83					26,673.83
2111	2111 Materiales y útiles de oficina	2,111,872.17				2,012,197.45	2,012,197.45					2,012,197.45
2121	2121 Maty útiles impresi	1,587,705.19				1,430,159.57	1,430,159.57					1,430,159.57
2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,706.90				1,430,159.57	1,430,159.57					1,430,159.57
2161	2161 Material de limpieza	2,000.00				1,430,159.57	1,430,159.57					1,430,159.57
2212	2212 Prod Alimen instal	97,017.59				842,286.03	842,286.03					842,286.03
2611	2611 Combust p Seg pub	32,755.00				24,525.27	24,525.27					24,525.27
2911	2911 Vestuario y uniformes	20,024.12				66,889.22	66,889.22					66,889.22
2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,512.50				224,321.03	224,321.03					224,321.03
3141	3141 Servicio telefonía tradicional	23,000.00				250,138.02	250,138.02					250,138.02
3331	3331 Serv Consultoria	50,000.00				582,037.88	582,037.88					582,037.88
3341	3341 Servicios de capacitación	12,000.00				582,037.88	582,037.88					582,037.88
3361	3361 Impresiones docofic	62,195.25				392,128.20	392,128.20					392,128.20
3391	3391 Serv Profes ionales	20,000.00				6,372.82	6,372.82					6,372.82
3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	3,150.00				55,125.02	55,125.02					55,125.02
3531	3531 Instal Mobit Adm	2,000.00				26,527.61	26,527.61					26,527.61
3551	3551 Manito Vehic	7,000.00				1,507.07	1,507.07					1,507.07
3571	3571 Instal Magy otros	8,000.00				1,955.32	1,955.32					1,955.32
3751	3751 Viáticos nacionales	8,000.00				95,026.50	95,026.50					95,026.50
3821	3821 Gto Orden Social	6,500.00				21,116.00	21,116.00					21,116.00
3921	3921 Otros impuestos y derechos	13,516.19				17,594.34	17,594.34					17,594.34
3981	3981 Impuesto sobre nóminas	22,000.00				853.45	853.45					853.45
5111	* 2 Capital	201,408.57				21,640.27	21,640.27					21,640.27
5151	5151 Muebles de oficina y estantería	2,000.00				26,750.00	26,750.00					26,750.00
5151	5151 Computadoras y equipo periférico	18,000.00				2,07	2,07					2,07
5651	5651 Eq Comunicación	2,000.00				59,814.87	59,814.87					59,814.87
5911	5911 Software	2,000.00				18,738.69	18,738.69					18,738.69
****	**** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	2,412,153.20				1,904.84	1,904.84					1,904.84
****	**** E0007 C PLANTA DE TRATAM	2,412,153.20				5,864.82	5,864.82					5,864.82
						256	256					256
						887.38	887.38					887.38
						7,500.00	7,500.00					7,500.00
						1,589.18	1,589.18					1,589.18
						19,101.95	19,101.95					19,101.95
						189,909.68	189,909.68					189,909.68
						19,909.68	19,909.68					19,909.68
						170,000.00	170,000.00					170,000.00
						2,835,729.88	2,835,729.88					2,835,729.88
						2,835,729.88	2,835,729.88					2,835,729.88
						3,406,490.40	3,406,490.40					3,406,490.40

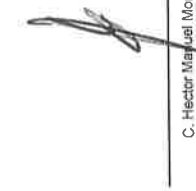
1131	*** 41506 RECURSO PROPIO 2015	1,465,661.04	1,335,179.87	1,335,179.87	1,335,179.87	1,314,811.17
1132	** 31120-0107 COORD PLANTA DE TRAT	1,465,661.04	1,335,179.87	1,335,179.87	1,335,179.87	1,314,811.17
1133	* 1 Corriente	1,465,661.04	1,335,179.87	1,335,179.87	1,335,179.87	1,314,811.17
1134	1131 Sueldos Base	846,930.31	801,893.77	801,893.77	801,893.77	45,036.54
1135	1321 Prima Vacacional	26,002.25	24,945.61	24,945.61	24,945.61	1,056.64
1136	1322 Prima Dominical	13,230.00	6,438.88	6,438.88	6,438.88	6,791.12
1137	1323 Gratificación de fin de año	92,865.17	92,807.78	92,807.78	92,807.78	57.39
1138	1341 Compens Serv Eventua	69,457.50	30,868.41	30,868.41	30,868.41	38,589.09
1139	1413 Aportaciones IMSS	196,789.75	181,661.56	181,661.56	181,661.56	15,128.19
1140	1591 Asign Adic sueldo	221,386.06	196,563.86	196,563.86	196,563.86	24,822.20
1141	*** 41608 RECURSO PROPIO 2016	764,067.08	1,500,550.01	1,500,550.01	1,500,550.01	209,005.23
1142	** 31120-0107 COORD PLANTA DE TRAT	764,067.08	1,500,550.01	1,500,550.01	1,500,550.01	209,005.23
1143	* 1 Corriente	764,067.08	1,500,550.01	1,500,550.01	1,500,550.01	209,005.23
1144	2111 Materiales y útiles de oficina	5,000.00	4,042.46	4,042.46	4,042.46	957.54
1145	2121 Mat y útiles impresi	1,000.00	432.82	432.82	432.82	567.18
1146	2141 Mat y útiles Tec In	1,599.14				1,599.14
1147	2151 Mat impreso e info	2,680.19				2,680.19
1148	2161 Material de limpieza	5,400.00				1,779.42
1149	2531 Medicinas y prod far	1,471.05	5,620.58	5,620.58	5,620.58	333.18
1150	2611 Combust p Seg pub	39,324.69	1,137.87	1,137.87	1,137.87	14,551.36
1151	2711 Vestuario y uniformes	15,880.00	24,773.33	24,773.33	24,773.33	19,873.24
1152	2721 Prendas de seguridad	20,100.82	15,236.80	15,236.80	15,236.80	7,578.02
1153	2911 Herramientas menores	31,676.06	227.58	227.58	227.58	5,112.50
1154	2941 Ref Eq Cómputo	5,512.50	24,098.04	24,098.04	24,098.04	309.51
1155	3111 Servicio de energía eléctrica	230,000.00	229,690.49	229,690.49	229,690.49	1,849.01
1156	3141 Servicio tel efonia tradicional	9,000.00	7,150.99	7,150.99	7,150.99	1,000.00
1157	3181 Servicio postal	1,000.00				1,000.00
1158	3341 Serv cios de capacitación	10,000.00				10,000.00
1159	3391 Serv Profesionales	10,000.00				10,000.00
1160	3451 Seguro de bienes patrimoniales	100,000.00	125,687.00	125,687.00	125,687.00	5,522.96
1161	3511 Cons y mantto Inn	10,000.00	4,477.04	4,477.04	4,477.04	2,000.00
1162	3531 Instal Blnformat	2,500.00				2,000.00
1163	3551 Manto Vehic	2,000.00	6,581.00	6,581.00	6,581.00	419
1164	3571 Instal Macy otros	7,000.00	705,772.58	705,772.58	705,772.58	94,227.42
1165	3751 Viáticos nacionales	100,000.00	2,279.95	2,279.95	2,279.95	8,720.05
1166	3821 Gto Orden Social	11,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
1167	3921 Otros impuestos y derechos	3,000.00	20,226.59	20,226.59	20,226.59	19,114.89
1168	3981 Impuesto sobre nóminas	307,379.31	19,114.89	19,114.89	19,114.89	1,853.51
1169	8531 OTROS CONVENIOS	20,968.40	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	25,000.00
1170	* 2 Capital	2,000.00				
1171	5111 Muebles de oficina y estantería	2,000.00				
1172	**** 2.1.5 DE COMERCIO BIOLÓGICA	1,459,102.74	1,223,627.40	1,223,627.40	1,223,627.40	213,874.54
1173	**** 50003 U DE DIVERSID Y CULT	1,459,102.74	1,223,627.40	1,223,627.40	1,223,627.40	213,874.54
1174	*** 41506 RECURSO PROPIO 2015	1,061,276.82	957,134.66	957,134.66	957,134.66	104,142.16
1175	** 31120-0103 UNID DE COMUN Y CULT	1,061,276.82	957,134.66	957,134.66	957,134.66	104,142.16
1176	* 1 Corriente	1,061,276.82	957,134.66	957,134.66	957,134.66	104,142.16
1177	1131 Sueldos Base	628,603.95	576,951.63	576,951.63	576,951.63	51,652.32
1178	1321 Prima Vacacional	19,299.24	15,565.02	15,565.02	15,565.02	3,734.22
1179	1323 Gratificación de fin de año	88,925.87	62,620.12	62,620.12	62,620.12	6,305.75
1180	1413 Aportaciones IMSS	160,226.96	144,363.03	144,363.03	144,363.03	15,863.93
1181	1591 Asign Adic sueldo	184,220.80	157,634.86	157,634.86	157,634.86	26,585.94
1182	*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	397,625.92	266,492.74	266,492.74	266,492.74	109,832.38
1183	** 31120-0103 UNID DE COMUN Y CULT	397,625.92	266,492.74	266,492.74	266,492.74	109,832.38
1184	* 1 Corriente	397,625.92	266,492.74	266,492.74	266,492.74	109,832.38
1185	2111 Materiales y útiles de oficina	8,000.00	8,299.60	8,299.60	8,299.60	3,700.40
1186	2121 Mat y útiles impresi	2,000.00	1,317.58	1,317.58	1,317.58	1,682.42
1187	2141 Mat y útiles Tec In	15,726.23	11,704.34	11,704.34	11,704.34	4,021.89
1188	2161 Material de limpieza	2,000.00	1,682.83	1,682.83	1,682.83	2,317.17
1189	2611 Combust p Seg pub	39,863.38	23,895.08	23,895.08	23,895.08	15,986.30
1190	2711 Vestuario y uniformes	19,330.00	10,053.33	10,053.33	10,053.33	2,275.87
1191	2911 Herramientas menores	8,406.56	1,811.79	1,811.79	1,811.79	177.78
1192	2941 Ref Eq Cómputo	11,000.00	9,628.86	9,628.86	9,628.86	8,406.56
1193	3141 Servicio telefonia tradicional	12,000.00				12,000.00
1194	3341 Servicios de capacitación	500				500
1195	3361 Impresiones docofic	500				500
1196	3451 Seguro de bienes patrimoniales	11,000.00	10,991.85	10,991.85	10,991.85	8.15
1197	3531 Instal Blnformat	2,000.00	700	700	700	1,300.00
1198	3551 Manto Vehic	4,000.00	2,968.93	2,968.93	2,968.93	3,031.07
1199	3691 Otros servicios de información	217,616.76	161,936.35	161,936.35	161,936.35	35,860.41
1200	3751 Viáticos nacionales	16,000.00	2,645.87	2,645.87	2,645.87	13,354.13
1201	3821 Gto Orden Social	4,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
1202	3921 Otros impuestos y derechos	3,837.81	1,241.18	1,241.18	1,241.18	2,596.63

	14,335.61	13,115.15	13,115.15	13,115.15	13,115.15	1,220.46
3981 Impuesto sobre nóminas						
* 2 Capital	4,000.00					
5111 Muebles de oficina y estantería	2,000.00					
5651 Eq Comunicación	2,000.00					
**** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	21,383,853.18	14,871,730.41	14,871,730.41	14,871,730.41	14,871,730.41	6,916,555.86
**** E0005 COORDINACIÓN TECNICA	15,693,444.35	14,252,993.04	14,252,993.04	14,252,993.04	14,252,993.04	5,615,305.46
**** 41506 RECURSO PROPIO 2015	1,786,940.85	1,391,593.04	1,391,593.04	1,391,593.04	1,391,593.04	395,873.53
** 31120-0105 COORDINACIÓN TECNICA	1,786,940.85	1,391,593.04	1,391,593.04	1,391,593.04	1,391,593.04	395,873.53
* 1 Corriente	1,026,769.71	787,552.97	787,552.97	787,552.97	787,552.97	235,216.74
1131 Sueldos Base	31,523.63	24,431.60	24,431.60	24,431.60	24,431.60	7,092.03
1321 Prima Vacacional	112,584.40	85,765.74	85,765.74	85,765.74	85,765.74	26,818.66
1323 Gratificación de fin de año	206,000.00	106,525.72	106,525.72	106,525.72	106,525.72	99,474.28
1341 1341 Compens Serv Eventura	239,709.17	185,521.27	185,521.27	185,521.27	185,521.27	54,187.90
1413 1413 Aportaciones IMSS	270,353.94	201,795.74	201,795.74	201,795.74	201,795.74	68,558.20
1591 1591 Asign Adic sueldo	13,906,503.50	12,465,094.54	12,465,094.54	12,465,094.54	12,465,094.54	5,219,431.93
**** 41605 RECURSO PROPIO 2016	13,906,503.50	12,465,094.54	12,465,094.54	12,465,094.54	12,465,094.54	5,219,431.93
** 31120-0105 COORDINACIÓN TECNICA	8,058,568.56	6,701,758.26	6,701,758.26	6,701,758.26	6,701,758.26	1,791,511.90
* 1 Corriente	7,000.00	6,315.35	6,315.35	6,315.35	6,315.35	4,184.65
2111 2111 Materiales y útiles de oficina	4,000.00	4,456.71	4,456.71	4,456.71	4,456.71	2,043.29
2121 2121 Maty útiles impresi	7,809.23	14,443.09	14,443.09	14,443.09	14,443.09	1,466.14
2141 2141 Mat y útiles Tec in	5,360.39					5,360.39
2151 2151 Mat y útiles Tec in	2,400.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	2,936.00
2161 2161 Mat impresio e info	138,296.67	119,915.00	119,915.00	119,915.00	119,915.00	18,381.67
2491 2491 Materiales diversos	34,189.64	33,982.40	33,982.40	33,982.40	33,982.40	1,207.24
2611 2611 Combust p Seg pub	21,940.00	14,861.60	14,861.60	14,861.60	14,861.60	
2711 2711 Vestuario y uniformes	14,881.79	7,049.85	7,049.85	7,049.85	7,049.85	7,049.85
2911 2911 Herramientas menores	5,512.50					7,631.64
2941 2941 Ref Eq Cómputo	4,749,736.39	3,838,625.17	3,838,625.17	3,838,625.17	3,838,625.17	5,512.50
3111 3111 Servicio de energía eléctrica	11,000.00	9,640.27	9,640.27	9,640.27	9,640.27	1,281,111.22
3141 3141 Servicio telefonia tradicional	1,000.00					1,000.00
3162 3162 Servicio telefonia	269,850.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	24,350.00
3321 3321 Serv de diseño	12,000.00					12,000.00
3341 3341 Servicios de capacitación	500	63.06	63.06	63.06	63.06	436.94
3381 3381 Impresiones doctric	27,000.00	20,353.37	20,353.37	20,353.37	20,353.37	6,646.63
3451 3451 Seguro de bienes patrimoniales	1,414,030.68	1,399,146.77	1,399,146.77	1,399,146.77	1,399,146.77	284,883.91
3511 3511 Cons y manioo Imn	2,000.00	4,311.38	4,311.38	4,311.38	4,311.38	1,688.62
3531 3531 Inesti Blinformat	9,000.00	1,572.41	1,572.41	1,572.41	1,572.41	7,427.59
3551 3551 Mantto Vehic	2,680.19					2,680.19
3571 3571 Instal Magy otros	12,000.00	8,356.99	8,356.99	8,356.99	8,356.99	3,643.01
3751 3751 Viáticos nacionales	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
3821 3821 Gto Orden Social	1,278,054.10	1,166,378.49	1,166,378.49	1,166,378.49	1,166,378.49	111,675.61
3921 3921 Otros impuestos y derechos	23,856.98	20,172.35	20,172.35	20,172.35	20,172.35	3,684.63
3981 3981 Impuesto sobr e nóminas	5,847,904.94	544,336.28	544,336.28	544,336.28	544,336.28	3,427,920.03
* 2 Capital	2,000.00	16,007.76	16,007.76	16,007.76	16,007.76	
5111 5111 Muebles de oficina y estantería	16,000.00					
5151 5151 Computadoras y equipo periférico	-1,992.24					
5651 5651 Eq Comunicación	2,000.00					
8131 8131 Constr Obras	5,825,904.94	528,328.52	528,328.52	528,328.52	528,328.52	3,427,920.03
**** E0006 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	5,690,408.83	5,362,543.88	5,362,543.88	5,362,543.88	5,362,543.88	552,151.35
*** 41605 RECURSO PROPIO 2016	5,690,408.83	5,362,543.88	5,362,543.88	5,362,543.88	5,362,543.88	552,151.35
** 31120-0105 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	5,616,908.83	5,353,873.95	5,353,873.95	5,353,873.95	5,353,873.95	477,821.28
* 1 Corriente	1,871,277.80	1,857,639.25	1,857,639.25	1,857,639.25	1,857,639.25	13,638.55
1131 1131 Sueldos Base	57,451.51	57,435.92	57,435.92	57,435.92	57,435.92	15.59
1321 1321 Prima Vacacional	15,049.13	9,306.13	9,306.13	9,306.13	9,306.13	5,743.00
1322 1322 Prima Dominical	205,183.97	195,851.96	195,851.96	195,851.96	195,851.96	9,332.01
1323 1323 Gratificación de fin de año	289,406.25	248,621.04	248,621.04	248,621.04	248,621.04	40,785.21
1341 1341 Compens Serv Eventura	526,035.98	510,800.75	510,800.75	510,800.75	510,800.75	15,235.23
1413 1413 Aportaciones IMSS	608,255.56	562,239.77	562,239.77	562,239.77	562,239.77	46,015.79
1591 1591 Asign Adic sueldo	6,000.00	6,270.04	6,270.04	6,270.04	6,270.04	1,229.96
2111 2111 Materiales y útiles de oficina	5,000.00	7,370.40	7,370.40	7,370.40	7,370.40	1,629.60
2121 2121 Maty útiles impresi	8,502.10	8,382.77	8,382.77	8,382.77	8,382.77	4,119.33
2141 2141 Mat y útiles Tec in	17,000.00	16,673.82	16,673.82	16,673.82	16,673.82	326.18
2161 2161 Material de limpieza	9,000.00	4,956.06	4,956.06	4,956.06	4,956.06	4,043.94
2212 2212 Prod Alimen instel	2,173.32					2,173.32
2461 2461 Material eléctrico y electrónico	1,354,869.55	1,323,195.49	1,323,195.49	1,323,195.49	1,323,195.49	181,674.05
2491 2491 Materiales diversos	1,612.00	947.42	947.42	947.42	947.42	654.58
2531 2531 Medicinas y prod far	207,101.20	182,295.16	182,295.16	182,295.16	182,295.16	24,806.04
2611 2611 Combust p Seg pub	86,920.00	78,104.67	78,104.67	78,104.67	78,104.67	3,101.73
2711 2711 Ves tuano y uniformes	30,146.99	18,328.50	18,328.50	18,328.50	18,328.50	11,818.48
2721 2721 Prendas de seguridad	75,197.73	83,779.32	83,779.32	83,779.32	83,779.32	11,418.41
2911 2911 Herramientas menores	5,512.50					5,512.50
2941 2941 Ref Eq Cómputo						

3111	Servicio de energía eléctrica	27,000.00	19,415.43	19,415.43	19,415.43	19,415.43	7,584.57
3141	Servicio telefonía tradicional	11,000.00	9,640.27	9,640.27	9,640.27	9,640.27	1,359.73
3181	Servicio postal	1,000.00					1,000.00
3341	Servicios de capacitación	12,000.00					12,000.00
3351	Impresiones docofic	500					500
3451	Seguro de bienes patrimoniales	45,000.00	34,064.01	34,064.01	34,064.01	34,064.01	10,935.99
3511	Cons y mantto lnn	15,000.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	13,425.00
3531	Instal Bimformat	2,000.00	450	450	450	450	1,550.00
3551	Instal Manto Vehic	23,000.00	18,353.41	18,353.41	18,353.41	18,353.41	4,646.59
3571	Instal Magy otros	30,000.00	25,895.00	25,895.00	25,895.00	25,895.00	20,105.00
3751	Vióticos nacionales	16,000.00	667.48	667.48	667.48	667.48	9,332.52
3821	Gto Or den Social	1,000.00					500
3921	Otros impuestos y derechos	18,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	8,837.98
3981	Impuesto sobre nóminas	11,448.74	2,611.16	2,611.16	2,611.16	2,611.16	1,460.78
4154	Transf Asignaciones	48,764.50	47,303.72	47,303.72	47,303.72	47,303.72	1,300.90
	* 2 Capital	5,000.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	1,300.90
		73,500.00	8,669.93	8,669.93	8,669.93	8,669.93	74,330.07
5111	Muebles de oficina y estantería	13,000.00					13,000.00
5651	Eq Comunicaci3n	2,000.00					2,000.00
5671	Herramientas	1,500.00					1,500.00
	**** K0001 PRODDER	70,000.00	8,669.93	8,669.93	8,669.93	8,669.93	61,330.07
	*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	1,620,598.00	871,498.95	871,498.95	871,498.95	871,498.95	749,099.05
	** 31120-0105 COORDINACI3N TECNICA	530,438.50	447,841.20	447,841.20	447,841.20	447,841.20	82,597.30
	* 2 Capital	530,438.50	447,841.20	447,841.20	447,841.20	447,841.20	82,597.30
6131	Constr Obras	530,438.50	447,841.20	447,841.20	447,841.20	447,841.20	82,597.30
	*** 51503 CONVENIO FEDERAL 2015	235,852.50	201,006.20	201,006.20	201,006.20	201,006.20	34,846.30
	** 31120-0105 COORDINACI3N TECNICA	235,852.50	201,006.20	201,006.20	201,006.20	201,006.20	34,846.30
	* 2 Capital	235,852.50	201,006.20	201,006.20	201,006.20	201,006.20	34,846.30
6131	Constr Obras	854,307.00	222,651.55	222,651.55	222,651.55	222,651.55	631,655.45
	*** 51603 CONVENIO FEDERAL 2016	854,307.00	222,651.55	222,651.55	222,651.55	222,651.55	631,655.45
	** 31120-0105 COORDINACI3N TECNICA	854,307.00	222,651.55	222,651.55	222,651.55	222,651.55	631,655.45
	* 2 Capita l	854,307.00	222,651.55	222,651.55	222,651.55	222,651.55	631,655.45
6131	Constr Obras	854,307.00	222,651.55	222,651.55	222,651.55	222,651.55	631,655.45


 C-P-Maria Alejandra Ramirez López
 Elabora


 T3c. Juan Rodriguez Ramos
 Autoriza


 C. Hector Manuel Moyelos Guerrero
 Revisa

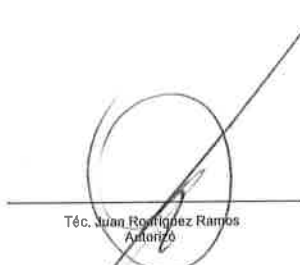



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CÓD	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,161,519.01	161,037.37	12,3 12,566.38	10,821,318.95	10,821,318.95	1,491,237.43
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,525,413.17	6,041.9 2	6,531,455.09	6,103,526.69	6,103,526.69	427,928.40
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	164,768.02	161,037.37	315,805.39	233,661.93	233,661.93	82,143.46
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,431,040.34	2,218.94	1,433,259.28	1,256,635.11	1,256,635.11	176,624.17
1400	Seguridad Social	1,650,714.84		1,650,714.84	1,517,707.04	1,517,707.04	133,007.80
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,389,582.64	-8,260.86	2,381,321.78	1,709,788.18	1,709,788.18	671,633.60
1600	Previsiones						
1700	Pago de estímulos a servidores públicos						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,72 4,612.60	244,363.35	2,968,975.95	2,481,759.91	2,481,759.91	487,216.04
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	312,128.34	56,613.75	368,642.09	280,648.53	280,648.53	87,993.56
2200	Alimentos y utensilios	28,000.00	8,000.00	34,000.00	23,758.32	23,758.32	10,243.68
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización						
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,495,339.54	160,000.00	1,645,339.54	1,443,110.49	1,443,110.49	202,229.05
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,000.00	500	5,500.00	4,481.75	4,481.75	1,018.25
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	460,000.00	7,000.00	467,000.00	399,249.86	399,249.86	67,750.14
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	235,277.81	-28,298.40	206,979.41	167,134.21	167,134.21	39,845.20
2800	Materiales y suministros para seguridad						
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	190,866.91	60,648.00	241,514.91	163,378.75	163,378.75	78,136.16
3000	SERVICIOS GENERALES	11,664,800.75	896,845.05	12,561,645.80	8,639,192.69	8,639,192.69	3,922,453.11
3100	Servicios básicos	5,160,736.39	370,000.00	5,530,736.39	4,216,647.41	4,216,647.41	1,314,088.98
3200	Servicios de arrendamiento						
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,153,291.35	-214,987.00	938,304.35	462,385.28	462,385.28	475,919.07
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	145,500.00		145,500.00	113,730.60	113,730.60	3 1,859.40
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,638,360.87	1,037,484.77	2,675,845.64	2,208,798.21	2,208,798.21	467,047.43
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	217,816.76	-20,000.00	197,816.76	161,936.35	161,936.35	35,880.41
3700	Servicios de traslado y viáticos	80,000.00	9,000.00	89,000.00	38,425.77	38,425.77	50,574.23
3800	Servicios oficiales	89,500.00	2,500.00	92,000.00	90,027.60	90,027.60	1,972.40
3900	Otros servicios generales	3,179,495.38	-287,162.72	2,892,332.66	1,347,241.47	1,347,241.47	1,545,101.19
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,000.00		35,000.00	6,004.31	6,004.31	28,995.69
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	35,000.00		35,000.00	6,004.31	6,004.31	28,995.69
4200	Transferencias al resto del sector público						
4300	Subsidios y subvenciones						
4400	Ayudas sociales						
4500	Pensiones y jubilaciones						
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	218,426.30	198,990.03	417,416.33	265,994.12	265,994.12	151,422.21
5100	Mobiliario y equipo de administración	98,926.30	-2,509.97	96,416.33	78,450.19	78,450.19	17,966.14
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo						
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio						
5400	Vehículos y equipo de transporte						
5500	Equipo de defensa y seguridad	21,000.00		21,000.00			21,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	81,500.00	1,500.00	83,000.00	8,669.93	8,669.93	74,330.07
5700	Activos biológicos						
5800	Bienes inmuebles						
5900	Activos intangibles	17,000.00	200,000.00	217,000.00	178,874.00	178,874.00	38,126.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,825,904.94	-249,058.39	5,576,846.55	1,399,827.47	1,399,827.47	4,177,019.08
6100	Obra pública en bienes de dominio público	5,825,904.94	-249,058.39	5,576,846.55	1,399,827.47	1,399,827.47	4,177,019.08
6200	Obra pública en bienes propios						
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento						
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
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						
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		325,000.00	325,000.00	300,000.00	300,000.00	25,000.00
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios		325,000.00	325,000.00	300,000.00	300,000.00	25,000.00
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.


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

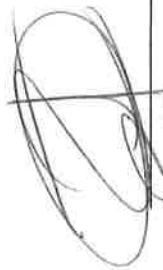

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizo


C. Hector Manuel Morelos Cuarrero
Revisó



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
2	Gasto Corriente	26,585,932.36	1,617,245.77	28,203,178.13	22,248,275.86	22,248,275.86	6,954,902.27
3	Gasto de Capital	6,044,331.24	-50,068.36	5,994,262.88	1,665,821.59	1,665,821.59	4,328,441.29
4	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
5	Pensiones y Jubilaciones						
	Participaciones						


C.P. Maria Alejandra Ramirez Lopez
Elaboro

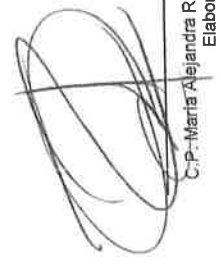

Tec. Juan Rodriguez Ramos
Autorizo

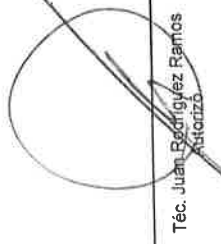

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Reviso



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
1	Gobierno	1,597,641.13	25,151.74	1,622,792.87	1,487,071.40	1,487,071.40	135,721.47
11	Legislación						
12	Justicia						
13	Coordinación de la Política de Gobierno						
14	Relaciones Exteriores						
15	Asuntos Financieros y Hacendarios						
16	Seguridad Nacional						
17	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
18	Otros Servicios Generales	1,597,641.13	25,151.74	1,622,792.87	1,487,071.40	1,487,071.40	135,721.47
2	Desarrollo Social	31,032,622.47	1,542,025.67	32,574,648.14	22,427,026.05	22,427,026.05	10,147,622.09
21	Protección Ambiental	9,648,769.29	1,137,592.58	10,786,361.87	7,556,295.64	7,556,295.64	3,231,066.23
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	21,383,853.18	404,433.09	21,788,286.27	14,871,730.41	14,871,730.41	6,916,555.86
23	Salud						
24	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
25	Educación						
26	Protección Social						
27	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico						
31	Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General						
32	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
33	Combustibles y Energía						
34	Minería, Manufacturas y Construcción						
35	Transporte						
36	Comunicaciones						
37	Turismo						
38	Ciencia, Tecnología e Innovación						
39	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
41	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
42	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
43	Saneamiento del Sistema Financiero						
44	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora


 Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

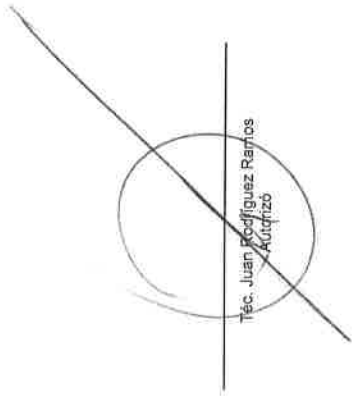


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111	Total Gobierno General Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
31210	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
31220	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria		NO				
32200	Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
32300	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
32400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						

NO APLICA


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora


 Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Autorizó

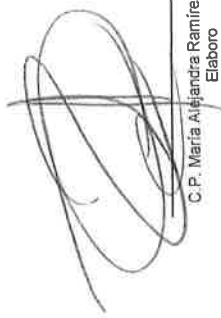

 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

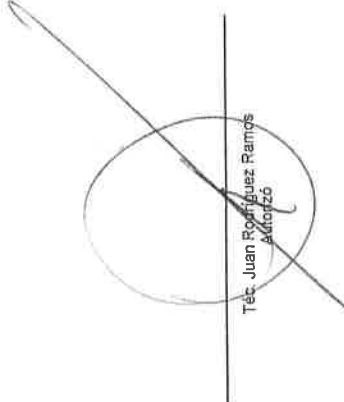


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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
21110	Total Gobierno General Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	Poder Ejecutivo						
21112	Poder Legislativo						
21113	Poder Judicial						
21114	Organos Autonomos						
	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
21130	Instituciones Publicas de la Seguridad Social						
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
22200	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
22300	Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
22400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						

NO APLICA


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

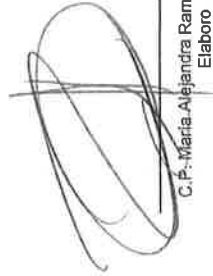

Tec. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

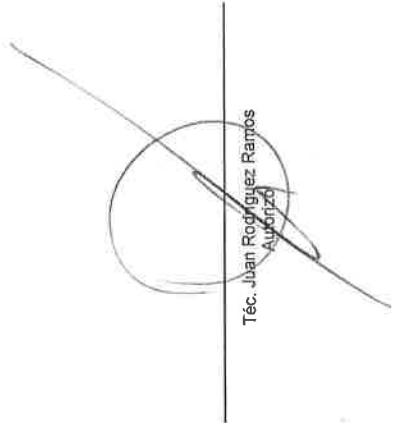

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Reviso

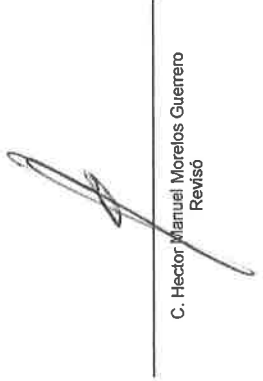



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

CA-JUR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
3	**** 3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
31	**** 31 NO FINANCIERO	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
311	*** 311 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
3112	** 3112 Entidades Paraestatales	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
31120	* 31120 Entidades Paraestatales	3,665,641.18	196,349.83	3,861,991.01	1,463,740.91	1,463,740.91	2,378,250.10
31120-010	31120-0101 H. CONSEJO DIRECTIVO	2,111,872.17	198,676.47	2,310,548.64	2,012,197.45	2,012,197.45	298,351.19
31120-010	31120-0102 AREA COMERCIAL	1,459,102.74	-21,500.80	1,437,601.94	1,223,627.40	1,223,627.40	213,974.54
31120-010	31120-0103 UNID DE COMUN Y CULT	1,597,641.13	25,151.74	1,622,792.87	1,487,071.40	1,487,071.40	135,721.47
31120-010	31120-0104 C. DE CONTAB Y FINAN	15,693,444.35	180,146.69	15,873,591.04	9,509,186.53	9,509,186.53	6,364,404.51
31120-010	31120-0105 COORDINACIÓN TECNICA	5,690,408.83	224,286.40	5,914,695.23	5,362,543.88	5,362,543.88	552,151.35
31120-010	31120-0106 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	2,412,153.20	764,067.08	3,176,220.28	2,835,729.88	2,835,729.88	340,490.40


 C. P. María Alejandra Ramirez López
 Elabora


 Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Aprobado

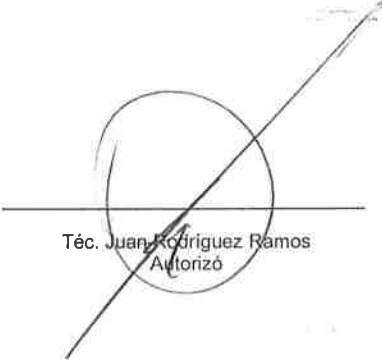

 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. 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			0.00
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
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

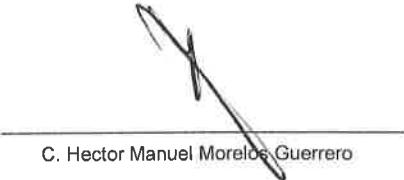
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero

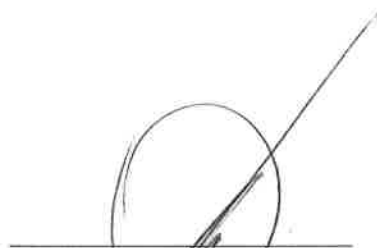



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Créditos 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.



C. P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

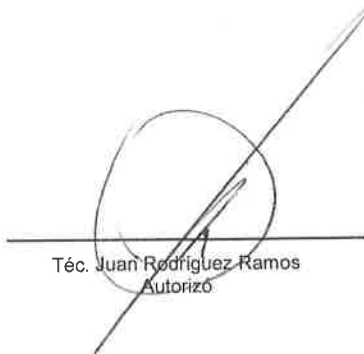
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	32,630,263.60	36,451,700.41	36,451,700.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	32,630,263.60	36,451,700.41	36,451,700.41
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	32,630,263.60	23,914,097.45	23,914,097.45
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	32,630,263.60	23,914,097.45	23,914,097.45
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	12,537,602.96	12,537,602.96
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	12,537,602.96	12,537,602.96
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	Programas	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
	Subsídios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios						
E	Desempeño de las Funciones	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	23,914,097.45	10,283,343.56
B	Prestación de Servicios Públicos	32,630,263.60	-53,420.59	32,576,843.01	23,042,598.50	23,042,598.50	9,554,244.51
P	Provisión de Bienes Públicos						
F	Plenación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
G	Promoción y fomento						
A	Regulación y supervisión						
R	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
K	Específicos						
M	Proyectos de Inversión	0.00	1,620,598.00	1,620,598.00	871,498.95	871,498.95	749,099.05
O	Administrativos y de Apoyo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
L	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
N	Operaciones ajenas						
J	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Y	Desastres Naturales						
Z	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Pensiones y jubilaciones						
C	Aportaciones a la seguridad social						
D	Aportaciones a fondos de estabilización						
H	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
	Gasto Federalizado						
	Participaciones a entidades federativas y municipios						
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
	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.


C. E. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Tec. Juan Rodríguez Ramys
Autorizó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. Estado de Situación Financiera Decidido - LDF Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (PESOS)		31 de diciembre de 2015	2015	31 de diciembre de 2015	2015	31 de diciembre de 2015	
Concepto (c)		Concepto (e)		Concepto (f)		Concepto (g)	
ACTIVO							
Activo Circulante							
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)							
a1) Efectivo	14,964,733.94	9,796,562.76	13,185,922.12	18,160.22	7,160.22	12,344,141.42	7,160.22
a2) Bancos/tesorería	14,964,733.94	9,796,562.76	210.36		256,663.83		
a3) Bancos/Depositos y Otros							
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)							
a5) Fondos con Afectación Específica							
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración							
a7) Otros Efectivos y Equivalentes							
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,794,530.21	19,934,896.83	731,689.76		709,770.14		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo							
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,581,741.23	8,946,484.04					
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo							
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo							
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo							
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo							
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	11,232,788.98	10,988,412.79	0.00				
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo							
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo							
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo							
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo							
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo							
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	0.00				
d1) Inventario de Mercancías para Venta							
d2) Inventario de Mercancías Terminadas							
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración							
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción							
d5) Bienes en Tránsito							
e. Almacenes	911,459.70	932,696.23					
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)							
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o							
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios							
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)							
g1) Valores en Garantía							
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)							
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decimis, Aseguramientos y Dación en Pago							
g4) Adquisición con Fondos de Terceros							
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	36,670,723.85	30,664,165.82	13,185,922.12		12,344,141.42		
Activo No Circulante							
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo							
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,433,684.89	20,033,837.42					
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,561,435.95	3,474,315.83					
d. Bienes Muebles	331,145.00	152,271.00					
e. Activos Intangibles	-937,272.98	-830,433.81					
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes							
g. Activos Diferidos							
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes							
i. Otros Activos no Circulantes							
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	24,388,972.86	22,823,990.44	0.00		0.00		
I. Total del Activo (I = IA + II)	61,059,696.71	53,494,146.26	13,185,922.12		12,344,141.42		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO							
III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)							
a. Aportaciones			2,469,632.65		2,469,632.65		
b. Donaciones de Capital			2,469,632.65		2,469,632.65		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio							
III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)			45,404,141.94		38,680,372.19		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			6,723,769.75		6,416,851.95		
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			38,680,372.19		32,263,520.24		

	<p>c. Revalúos</p> <p>d. Reservas</p> <p>e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</p>		<p>0.00</p>
<p>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</p> <p>a. Resultado por Posición Monetaria</p> <p>b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</p>		<p>0.00</p>	
<p>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</p>		<p>47,873,774.59</p>	
<p>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</p>		<p>61,059,696.71</p>	
		<p>41,150,004.84</p>	
		<p>53,494,146.26</p>	


 C.E. María Alejandra Ramirez López
 Elaboro


 Téc. Juan Rodríguez Ramis
 Auditor

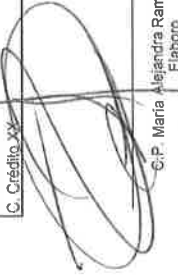

 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó



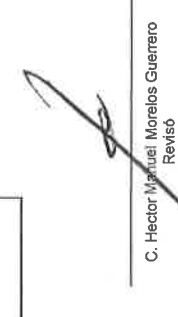
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) = (c) + (e) - (f) + (g)	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	13,185,922.12				13,185,922.12		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,185,922.12	0.00	0.00	0.00	13,185,922.12	0.00	0.00
4. Deuda Contingente¹ (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora


 T. J. J. Rodríguez Ramos
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

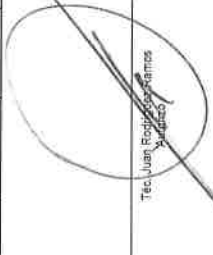


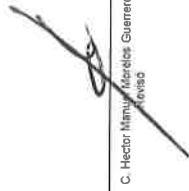
JUNTA MUNICIPAL DE ASESORIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE SAN FELIPE, GTO.
Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (a)	Fecha de la Contrata (b)	Fecha de inicio de operación del proyecto (c)	Fecha de vencimiento (d)	Monto de la inversión pactado (e)	Plazo pactado (h)	Monto comprometido mensualmente del pago de la compra (g) (i)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (k)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = (j - l))
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

N/A


Alejandra Ramirez Lopez
Elabora


Juan Rodriguez Ramirez
Auditor


Hector Manuel Morales Guerrero
Revisa



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (e)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	25,532,687.02	29,100,121.31	29,100,121.31
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,678,380.02	28,245,814.31	28,245,814.31
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	854,307.00	854,307.00	854,307.00
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		7,351,579.10	7,351,579.10
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	8,428,901.49	7,150,572.90	7,150,572.90
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	235,582.50	201,006.20	201,006.20
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	25,532,687.02	36,451,700.41	36,451,700.41
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	25,532,687.02	36,451,700.41	36,451,700.41
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	25,532,687.02	29,100,121.31	29,100,121.31
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	25,532,687.02	29,100,121.31	29,100,121.31
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Aprobó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCAANTARILLADO DE SAN FELIPE, OYO.
Estado Anual de Ingresos Derivados - LOF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Amplicaciones/Injerencias	Ingresos Modificados	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0.00
C. Contribuciones de Mejoras	321,092.95	40,519.96	361,612.81	415,204.71	415,204.71	-53,591.90
D. Derechos						0.00
E. Productos						0.00
F. Aprovechamientos						0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,880,269.16	436,496.05	24,316,765.21	27,830,609.60	27,830,609.60	-3,513,842.39
H. Participaciones (H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones						0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal						0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						0.00
h4) Fondo de Compensación						0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						0.00
h7) 0.135% de la Recaudación Federal Participable						0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						0.00
h9) Gasolinas y Diesel						0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Tenencia o Uso de Vehículos						0.00
I2) Fondo de Compensación ISAN						0.00
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						0.00
I4) Fondo de Compensación de Resacos-Intermedios						0.00
I5) Otros Incentivos Económicos						0.00
J. Transferencias						0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) Otros Convenios y Subsidios						0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	8,428,901.49	0.00	8,428,901.49	7,150,572.90	7,150,572.90	1,278,328.59
L1) Participaciones en Ingresos Locales						0.00
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	8,428,901.49	0.00	8,428,901.49	7,150,572.90	7,150,572.90	1,278,328.59
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2+I+J+K+L)	32,630,263.60	477,017.91	33,107,281.51	35,396,387.21	35,396,387.21	-2,289,105.70
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito						0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	1,090,159.50	1,090,159.50	1,055,313.20	1,055,313.20	34,846.30
b1) Convenios de Protección Social en Salud						0.00
b2) Convenios de Descentralización						0.00
b3) Convenios de Reasignación						0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios						0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						0.00
c2) Fondo Minero						0.00
D. Transferencias, Subsidios y Jubilaciones						0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas (E= A + B + C + D + E)	0.00	1,090,159.50	1,090,159.50	1,055,313.20	1,055,313.20	34,846.30
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	1,090,159.50	1,090,159.50	1,055,313.20	1,055,313.20	34,846.30
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	32,630,263.60	1,567,177.41	34,197,441.01	36,451,700.41	36,451,700.41	-2,254,259.40
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Substado

CP-María Alejandra Ramírez López
 Elabora

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, D.T.O.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2010
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	32,830,263.80	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	24,274,067.45	10,283,343.56
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,597,641.13	25,151.74	1,622,792.87	1,487,071.40	1,847,041.40	135,721.47
a1) Legislación						0.00
a2) Justicia						0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0.00
a4) Relaciones Exteriores						0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,597,641.13	25,151.74	1,622,792.87	1,487,071.40	1,847,041.40	135,721.47
a6) Seguridad Nacional						0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0.00
a8) Otros Servicios Generales						0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,032,622.47	1,542,025.67	32,574,648.14	22,427,026.05	22,427,026.05	10,147,622.09
b1) Protección Ambiental	9,648,769.29	1,137,592.56	10,786,361.87	7,555,295.64	7,555,295.64	3,231,066.23
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	21,383,853.18	404,433.09	21,788,286.27	14,871,730.41	14,871,730.41	6,916,555.86
b3) Salud						0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0.00
b5) Educación						0.00
b6) Protección Social						0.00
b7) Otros Asuntos Sociales						0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0.00
c3) Combustibles y Energía						0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0.00
c5) Transporte						0.00
c6) Comunicaciones						0.00
c7) Turismo						0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación						0.00
a2) Justicia						0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0.00
a4) Relaciones Exteriores						0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0.00
a6) Seguridad Nacional						0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0.00
a8) Otros Servicios Generales						0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental						0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0.00
b3) Salud						0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0.00
b5) Educación						0.00
b6) Protección Social						0.00
b7) Otros Asuntos Sociales						0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0.00
c3) Combustibles y Energía						0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0.00
c5) Transporte						0.00
c6) Comunicaciones						0.00
c7) Turismo						0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	32,830,263.80	1,567,177.41	34,197,441.01	23,914,097.45	24,274,067.45	10,283,343.56

[Firma]
 M.ª Alejandra Ramírez López
 Elabora

[Firma]
 T. Juan Rodríguez Ramos
 Autorizó

[Firma]
 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó



Indicadores de Observancia (i)	Legislación		Resultados		Plazo (m)	Comentarios (j)	
	Mediación de Verificación (k)	Fecha efectiva de implementación (l)	Monto a val. (n)	Monto ejecutado (o)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	si	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	ninguno
b. Aprobado	si	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	última modificación aprobada
c. Ejercido	si	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		13,850,777.85	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	cierre presupuestal
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	si	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	ninguno
b. Aprobado	si	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	última modificación aprobada
c. Ejercido	si	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		13,850,777.85	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	cierre presupuestal
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	no	Iniciativa de Ley de Ingresos	no	31-dic-17	Pesos	Art. 6, 10 y 46 de la LDF	no aplica
b. Aprobado	no	Ley de Ingresos	no	31-dic-17	Pesos	Art. 6, 10 y 46 de la LDF	no aplica
c. Ejercido	no	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	no	31-dic-17	Pesos	Art. 6, 10 y 46 de la LDF	no aplica
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al Fideicomiso para desastres naturales (m)							
a. 1 Aprobado	no	Reporte Trím. Formato 6 a)	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno
a. 2 Pagado	no	Cuenta Pública / Formato 6 a)	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno
b. Aportación prometida por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	no	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno
c. Saldo del Fideicomiso para desastres naturales (o)	no	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	no	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	si	Reporte Trím. Formato 6 d)	no	13,317,558.34	Pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno
b. Ejercido	si	Reporte Trím. Formato 6 d)	no	10,821,318.95	Pesos	Art. 13 frac. V y 21 de la LDF	ninguno
6 Prestaciones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	no	Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17	Pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	no aplica
7 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (s)							
a. Propuesto	no	Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
b. Aprobado	no	Reporte Trím. Formato 6 a)	no	31-dic-17	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
c. Ejercido	no	Cuenta Pública / Formato 6 a)	no	31-dic-17	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno
e. Estudio actualizado de las posiciones de sus trabajadores (x)	no	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	no	31-dic-17		Art. 5 y 18 de la LDF	ninguno
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	no	Reporte Trím. y Cuenta Pública	no	31-dic-17		Art. 6 y 19 de la LDF	no aplica
3 Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	no	Proyecto de Presupuesto	no	31-dic-17		Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno
b. Prestaciones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	no	Proyecto de Presupuesto	no	31-dic-17		Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.L.D. (ae)	si	Cuenta Pública / Formato 5	no	3,567,434.29	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	ninguno
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.L.D. destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (af)	no	Cuenta Pública	no	31-dic-17	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.L.D. destinados al fin del A.14, fracción II, de la LDF (ag)	si	Cuenta Pública	no	3,567,434.29	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.L.D. destinados al fin del A.14, fracción III, de la LDF (ah)	no	Cuenta Pública	no	31-dic-17	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.L.D. destinados al fin del artículo novena transitorio de la LDF (ai)	no		no	31-dic-17	Pesos	Art. Novena Transitorio de la LDF	no aplica
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (aj)	no	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	no	31-dic-17		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	ninguno
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (ak)	no	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	no	31-dic-17		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	ninguno
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones (al)	no	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	no	31-dic-17		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	ninguno
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (am)	no		no	31-dic-17	Pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	no aplica
b. Obligaciones a Corto Plazo (an)	no		no	31-dic-17	Pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	no aplica

C.P. María Alejandra Ramírez López
Ejercicio

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Asesor

C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisor