



F/S 312 Oficio Núm. 312/2016
Exp. SF.023-09.02-01-011
Asunto: 2do Informe Trimestral Financiero
San Felipe, Gto., 26 de Julio de 2016



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 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, por medio del presente me permito remitir a usted, en medio magnético e impreso el 2do Informe Trimestral Financiero.

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

Atentamente
"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

VALIDANDO DOCUMENTOS

■ ESF 110_esf_29_ap_02_16.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ EA 120_ea_29_ap_02_16.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ EVHP 130_evhp_29_ap_02_16.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ ECSF 140_ecsf_29_ap_02_16.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ EFE

150_efe_29_ap_02_16.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...
-

■ EAA

160_eaa_29_ap_02_16.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...
-

■ EADOP

170_eadop_29_ap_02_16.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...
-

■ IPC

180_ipc_29_ap_02_16.xlsx

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



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

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS

NOT DYM

190_not_dym_29_ap_02_16.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

NOT GA

191_not_ga_29_ap_02_16.docx

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

EAI

210_eai_29_ap_02_16.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

EAEPE

220_eaepe_29_ap_02_16.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

EN

230_en_29_ap_02_16.xlsx

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

ID

240_id_29_ap_02_16.xlsx

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

FF

250_ff_29_ap_02_16.xlsx

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

GCP

310_gcp_29_ap_02_16.xlsx

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



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

San Felipe / AGUA POTABLE

No ha enviado 330_ Indicadores de Resultados...

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

PK	320_pk_29_ap_02_16.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
RBMI	410_rbmi_29_ap_02_16.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
BC	420_bc_29_ap_02_16.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Código de verificación validado correctamente... <input checked="" type="checkbox"/> Encabezados de columna validados correctamente... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo la información exitosamente... / <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
MPASUB	430_mpasub_29_ap_02_16.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
RCTAB	440_rctab_29_ap_02_16.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
DGTOF	450_dgtof_29_ap_02_16.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
EBUR	460_ebur_29_ap_02_16.docx
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... 	

- Se guardo el archivo exitosamente...



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
1000	ACTIVO	57,181,151.63	53,494,146.26	45,903,070.82	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	33,484,218.47	30,664,155.82	25,637,168.33	
1110	Efectivo y equivalentes	12,017,808.72	9,796,562.76	6,266,097.73	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,513,467.30	19,934,896.83	18,416,091.10	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	31,042.48			ESF-03
1140	Inventarios				ESF-05
1150	Almacenes	921,899.97	932,696.23	954,979.50	ESF-05
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes				
1190	Otros activos circulantes				ESF-11
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,696,933.16	22,829,990.44	20,265,902.49	
1210	Inversiones financieras a largo plazo				
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,886,324.10	20,033,837.42	17,566,407.05	ESF-08
1240	Bienes muebles	3,488,771.87	3,474,315.83	3,295,019.12	ESF-08
1250	Activos intangibles	152,271.00	152,271.00	148,855.00	ESF-09
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-830,433.81	-830,433.81	-744,378.68	
1270	Activos diferidos				ESF-09
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes				ESF-10
1290	Otros activos no circulantes				ESF-11
2000	PASIVO	12,696,266.11	12,344,141.42	11,169,917.93	
2100	PASIVO CIRCULANTE	12,696,266.11	12,344,141.42	11,169,917.93	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	2,027,271.03	2,041,745.26	1,973,264.88	ESF-12
2120	Documentos por pagar a corto plazo				ESF-12
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo				ESF-15
2140	Títulos y valores a corto plazo				
2150	Pasivos diferidos a corto plazo				
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo				ESF-13
2170	Provisiones a corto plazo				
2190	Otros pasivos a corto plazo	10,668,995.08	10,302,396.16	9,196,653.05	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE				
2210	Cuentas por pagar a largo plazo				
2220	Documentos por pagar a largo plazo				
2230	Deuda pública a largo plazo				ESF-15
2240	Pasivos diferidos a largo plazo				ESF-14
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo				ESF-13
2260	Provisiones a largo plazo				
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	44,484,885.52	41,150,004.84	34,733,152.89	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,469,632.65	2,469,632.65	2,469,632.65	VHP-01
3110	Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65	2,469,632.65	
3120	Donaciones de capital				
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio				
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	42,015,252.87	38,680,372.19	32,263,520.24	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	3,334,880.68	6,416,851.95	3,193,811.55	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	38,680,372.19	32,263,520.24	29,069,708.69	
3230	Revalúos				
3240	Reservas				
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores				
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 ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,881,244.58	28,598,596.66	23,332,742.57	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	13,625,653.68	26,743,508.20	22,007,827.85	EA-01
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	176,671.55	372,711.87	349,676.93	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	13,448,982.03	26,370,796.33	21,658,150.92	
4190	Ingresos 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	255,591.00	1,855,088.46	1,324,914.72	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	255,591.00	1,855,088.46	1,324,914.72	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				EA-02
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4310	Ingresos financieros				
4320	Incremento por variación de inventarios				
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia				
4340	Disminución del exceso de provisiones				
4390	Otros ingresos				
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,546,363.90	22,181,744.71	20,138,931.02	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,543,536.09	22,085,173.80	20,127,604.63	
5110	Servicios personales	5,064,494.78	10,878,293.84	9,641,615.86	
5120	Materiales y suministros	1,267,347.50	2,285,496.08	2,433,106.94	
5130	Servicios generales	4,211,693.81	8,921,383.88	8,052,881.83	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,827.81	10,515.78	11,326.39	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,827.81	10,515.78	11,326.39	
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				
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5310	Participaciones				
5320	Aportaciones				
5330	Convenios				
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
5410	Intereses de la deuda pública				
5420	Comisiones de la deuda pública				
5430	Gastos de la deuda pública				
5440	Costo por coberturas				
5450	Apoyos financieros		86,055.13		
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		86,055.13		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones				
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				
6600	INVERSIÓN PÚBLICA				
6610	Inversión pública no capitalizable				
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	3,334,880.68	6,416,851.95	3,193,811.55	

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboró

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

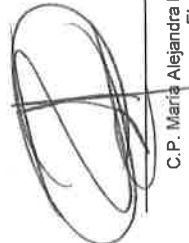
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



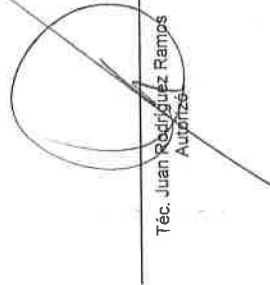
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,469,632.65				2,469,632.65
3110	Aportaciones	2,469,632.65			0.00	2,469,632.65
3120	Donaciones de capital	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		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	Revaluos		0.00		0.00	0.00
3240	Reservas		0.00		0.00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	2,469,632.65	38,680,372.19			41,150,004.84
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual	0.00			0.00	0.00
3110	Aportaciones Período Actual	0.00			0.00	0.00
3120	Donaciones de capital Período Actual	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio Período Actual	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Período Actual					
	Actual				3,334,880.68	3,334,880.68
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) Período Actual			-3,081,971.27		-3,081,971.27
3220	Resultados de ejercicios anteriores Período Actual			6,416,851.95		6,416,851.95
3230	Revaluos Período Actual			0.00		0.00
3240	Reservas Período Actual			0.00		0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Período Actual	2,469,632.65	38,680,372.19	3,334,880.68		44,484,885.52

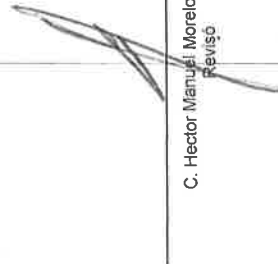
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.



C. P. María Alejandra Ramírez López
Elabora



Tec. Juan Rodríguez Ramos
Autoriza



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 30 DE JUNIO DE 2016

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO		2,112,853.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE		2,110,465.39
1110	Efectivo y equivalentes		1,728,107.08
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		243,738.68
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		
1140	Inventarios		
1150	Almacenes		138,619.63
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes		
1190	Otros activos circulantes		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,387.94
1210	Inversiones financieras a largo plazo		
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
1240	Bienes muebles		2,387.94
1250	Activos intangibles		
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		
1270	Activos diferidos		
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
1290	Otros activos no circulantes		
2000	PASIVO	286,563.94	
2100	PASIVO CIRCULANTE	286,563.94	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	171.14	
2120	Documentos por pagar a corto plazo		
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
2140	Títulos y valores a corto plazo		
2150	Pasivos diferidos a corto plazo		
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		
2170	Provisiones a corto plazo		
2190	Otros pasivos a corto plazo	286,392.80	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	Cuentas por pagar a largo plazo		
2220	Documentos por pagar a largo plazo		
2230	Deuda pública a largo plazo		
2240	Pasivos diferidos a largo plazo		
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo		
2260	Provisiones a largo plazo		
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,826,289.39	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3110	Aportaciones		
3120	Donaciones de capital		
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio		
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,826,289.39	
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		4,590,562.56
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6,416,851.95	
3230	Revalúos		
3240	Reservas		
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
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
Autorizó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

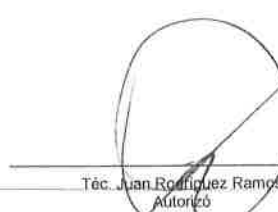


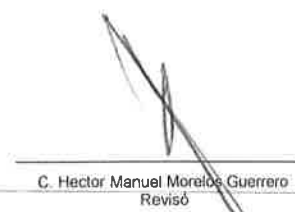
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,826,289.39	6,602,907.08	3,193,811.56	EFE-3
	ORIGEN	6,722,182.68	28,698,696.66	23,332,742.67	
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	86,928.47	372,711.87	349,676.93	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	6,635,254.21	26,370,796.33	21,658,150.92	
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		1,855,088.46	1,324,914.72	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	-4,895,893.29	-22,096,689.58	-20,138,931.02	
5110	Servicios personales	-2,579,056.36	-10,878,293.84	-9,641,615.86	
5120	Materiales y suministros	-562,011.77	-2,285,496.08	-2,433,106.94	
5130	Servicios generales	-1,754,680.16	-8,921,383.88	-8,052,881.83	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-145.00	-10,515.78	-11,326.39	
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				
	Otras aplicaciones de operación				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,826,289.39	6,602,907.08	3,193,811.56	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,387.94	-2,650,143.08	-3,994,192.38	
	ORIGEN				
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	APLICACIÓN	-2,387.94	-2,650,143.08	-3,994,192.38	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-2,467,430.37	-3,656,391.91	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-2,387.94	-179,296.71	-188,945.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		-3,416.00	-148,855.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,387.94	-2,650,143.08	-3,994,192.38	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-95,794.37	-322,298.97	673,388.47	
	ORIGEN				
	Endeudamiento Neto				
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	-95,794.37	-322,298.97	673,388.47	
	Servicios de la Deuda				
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	-95,794.37	-322,298.97	673,388.47	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-95,794.37	-322,298.97	673,388.47	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-1,728,107.08	-3,530,465.03	126,992.36	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	9,796,562.76	6,266,097.73		EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11,624,669.84	9,796,562.76		EFE-01

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


 C.R. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro


 Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	53,494,146.26	31,894,346.48	28,207,341.11	3,687,005.37	2,820,062.65
1100	ACTIVO CIRCULANTE	30,664,155.82	30,437,345.66	27,617,283.01	33,484,218.47	2,221,245.96
1110	Efectivo y equivalentes	9,796,562.76	15,780,139.16	13,558,893.20	12,017,808.72	578,570.47
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,934,896.83	13,812,670.75	13,234,100.28	20,513,467.30	31,042.48
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		97,842.77	66,800.29	31,042.48	
1140	Inventarios					
1150	Almacenes	932,696.23	746,692.98	757,489.24	921,899.97	-10,796.26
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes					
1190	Otros activos circulantes					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,829,990.44	1,457,000.82	590,058.10	23,696,933.16	866,942.72
1210	Inversiones financieras a largo plazo					
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	20,033,837.42	1,442,544.78	590,058.10	852,486.68	14,456.04
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,474,315.83	14,456.04		3,488,771.87	
1240	Bienes muebles	152,271.00			152,271.00	
1250	Activos intangibles	-830,433.81			-830,433.81	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes					
1270	Activos diferidos					
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes					
1290	Otros activos no circulantes					

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboró

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

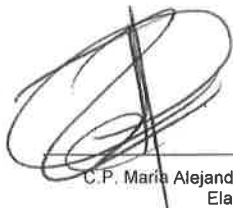
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



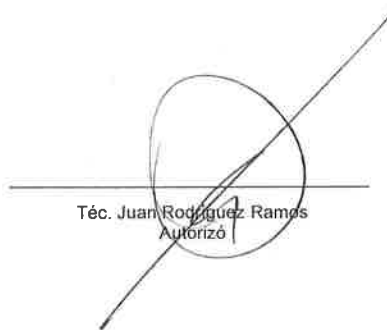
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-16	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
	Corto Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
	Largo Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
	OTROS PASIVOS			12,344,141.42	12,696,266.11
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			12,344,141.42	12,696,266.11

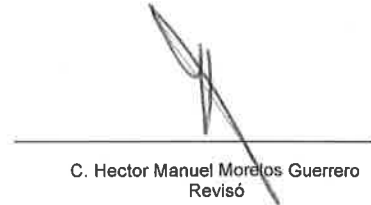
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboró



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
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

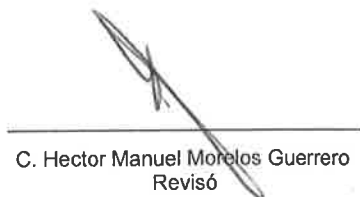
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó



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		991,288.38		991,288.38
111400001	BANORTE 0639910316	991,288.38		991,288.38
FINANCIERAS		991,288.38		991,288.38
TOTAL_1114		991,288.38		991,288.38

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
TOTAL_1115		0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
TOTAL_1121		0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
TOTAL_1211		0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	CRÉDITO AL SALARIO	0.36	0.38	0.36	0.38	
112200002	ISCAS	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	
112200003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,101.35	3,400.43	4,668.07	3,669.03	
	TOTAL 1122	5,238.74	6,537.81	8,105.45	6,809.41	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112400100	IVA ACREDITABLE	11,132,564.48	10,975,939.61	10,420,579.42	9,363,801.33	
112400101	IVA POR ACREDITAR	5,400.01	5,400.01	5,400.01	33,563.40	
	TOTAL 1124	11,137,964.49	10,981,339.62	10,431,979.43	9,397,364.73	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
TOTAL_1140		0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
115132491	OTROS PROD Y MERC MA	921,899.97	
TOTAL_1150		921,899.97	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123385031	Edificios e instalaciones	2,602,146.68	2,602,148.98		
123525121	Edificación no habitacional	6,782.23	6,782.23		
123535131	Camión Obras	17,422,906.21	18,275,392.69	852,486.68	
TOTAL 1230		20,033,837.42	20,886,324.10	852,486.68	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	216,521.39	218,909.33	2,387.94	
124125121	Muebles excepto ofic.	34,686.55	34,686.55		
124135151	Computadoras	923,453.05	935,521.15	12,068.10	
124195191	Otros mobiliarios	26,718.91	26,718.91		
124235231	Cameras fotograficas y de video	13,336.21	13,336.21		
124415411	Automóviles y camiones	673,069.29	673,069.29		
124505511	Eq defensa y seguridad	84,451.72	84,451.72		
124655651	Eq Comunicación	217,637.41	217,637.41		
124675671	Herramientas	75,241.00	75,241.00		
124695691	Otros equipos	999,200.30	999,200.30		
TOTAL 1240		3,474,316.83	3,488,771.87	14,456.04	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105031	Dep Acum Edificios	-1,439.21	-1,439.21		
126305111	Muebles de oficina y estantería	-307,427.60	-307,427.60		
126305151	Computadoras	-55,104.99	-55,104.99		
126305191	Otros mobiliarios	-2,590.39	-2,590.39		
126305231	Cameras fotograficas y de video	-155.89	-155.89		
126305411	Automóviles y camiones	-214,606.62	-214,606.62		
126305511	Eq defensa y seguridad	-905.17	-905.17		
126305651	Eq Comunicación	-80,147.54	-80,147.54		
126305691	Otros equipos	-149,188.52	-149,188.52		
TOTAL 1261		-611,686.13	-611,686.13	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1260 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	152,271.00	152,271.00		
	TOTAL_1260	152,271.00	152,271.00	0.00	

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	-18,777.68		
	TOTAL_1265	-18,777.68	-18,777.68	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21100007	VALES POR PAGAR	-17,535.27					
21100001	Proveedores por pagar CP	-226.29					
21100001	Contratistas por pagar CP	0.01					
211700001	ISR RETENCION POR SALARIOS	-50,868.46					
211700002	I.M.S.S.	-75,078.98					
211700003	RETIRO	-23,123.75					
211700004	CEGANIA Y VEJEZ	-46,550.75					
211700005	INFONAVIT	-57,771.80					
211700006	INFONAVIT AMORTIZACIONES	-87,794.34					
211700009	ISR RET HONORARIOS	-0.33					
211700010	RETENCIONES POR ASIMILADOS	-1,760.52					
211700020	IMPUESTO CEDULAR	-12,906.63					
211700022	2% RET DE IMPTO CED	-2.64					
211700030	2% IGIC (RETENCION)	-43,537.21					
211700031	5% DIVO	-80,244.85					
211700032	0.5% RAPCE	-20,491.64					
211700040	PAGO DE DERECHOS A CNA	-295,441.67					
211700500	IVA PAGABLE	-184,897.04					
211700501	IVA POR PAGAR	-1,033,939.55					
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00					
	TOTAL 2110	-3,827,271.03	0.00	0.00	0.00	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	-5,364,547.21		
219100011	SERVICIO DOMESTICO A	-654,074.43		
219100012	SERVICIO DOMESTICO T	-370,043.43		
219100020	SERVICIO COMERCIAL AGUA POTABLE	-984,404.70		
219100021	SERVICIO COMERCIAL A	-127,071.45		
219100022	SERVICIO COMERCIAL T	-96,351.71		
219100030	SERVICIO INDUSTRIAL	-356,792.31		
219100031	SERVICIO INDUSTRIAL	-42,205.91		
219100032	SERVICIO INDUSTRIAL	-35,231.28		
219100040	SERVICIO MIXTO AGUA POTABLE	-337,569.87		
219100041	SERVICIO MIXTO ALCANTARILLADO	-74,330.22		
219100042	SERVICIO MIXTO TRATA	-41,147.26		
219100050	SERVICIOS COBRADOS P	-139,441.71		
219100052	SERVICIOS COBRADOS P	-1,821.80		
219100060	ABONOS	-2,043,961.79		
	TOTAL 2159	-10,668,995.08		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 2199	0.00		

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

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	-6,416,851.95	-3,334,880.68	3,081,971.27	
	* Subtotal	-32,263,520.24	-38,680,372.19	-6,416,851.95	
322000001	RES EJERC ANTERIORES	-2,885,584.23	-2,885,584.23		
322000012	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2012	-6,235,490.47	-6,235,490.47		
322000013	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2013	-4,520,208.20	-4,520,208.20		
322000014	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2014	913,447.93	913,447.93		
322000015	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2015		-3,109,316.13	-3,109,316.13	
322000101	APLIC REM E FIS 2013	-14,494,264.39	-14,494,264.39		
322000102	APLIC REM FED 2013	-934,161.40	-934,161.40		
322000103	APLIC REM E FIS 2014	-4,107,259.48	-4,107,259.48		
322000105	APLIC REM 2015 REC P		-3,307,535.82	-3,307,535.82	
	TOTAL 3200	-38,680,372.19	-42,015,252.87	-3,334,880.68	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
* 1113	Bancos/Deperidencias y otros	8,811,534.51	11,026,520.34	2,214,985.83
111300001	Banorte 95889-6	1,259,887.91	1,298,949.41	39,061.50
111300002	Banorte 00637081502 Corriente	5,253,487.95	7,685,954.22	2,432,466.27
111300003	Banorte 00633862450 PTAR	870,369.72	871,714.09	1,344.37
111300004	Banorte 00637081472 PRODDER	609,657.64	351,771.33	-257,886.31
111300005	Banorte 0845341412 PROSANEAR	818,131.29	818,131.29	
* 1114	Inversiones Temporales(3 meses)	985,028.25	991,288.38	6,260.13
111400001	BANORTE 0639910316	985,028.25	991,288.38	6,260.13
	TOTAL_1110	9,796,562.76	12,017,808.72	2,221,245.96

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	852,486.68	
	TOTAL_1230	852,486.68	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	Muebles de oficina	2,387.94	
124135151	Computadoras	12,068.10	
	TOTAL_1240 Y 1250	14,456.04	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		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	17,188,780.40
	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	3,307,535.82
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	3,307,535.82
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	13,881,244.58

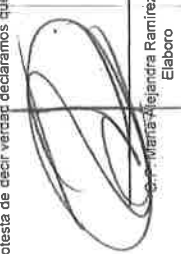
DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliación_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	11,402,510.36
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	866,942.72
5100	Mobiliario y equipo de administración	14,456.04
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	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	852,486.68
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	10,796.26
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
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	10,796.26
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	10,546,363.90

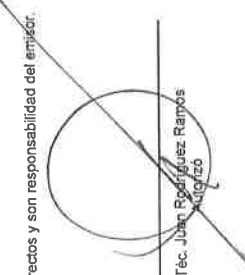
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016								
CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	32,630,263.60	491,443.50	33,121,707.10	17,188,780.40	16,933,189.40	-15,697,074.20	0.00
10	Impuestos							
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
30	Contribuciones de Mejoras	321,092.95		321,092.95	176,671.55	176,671.55	-144,421.40	
40	Derechos	321,092.95		321,092.95	176,671.55	176,671.55	-144,421.40	
50	Productos							
51	Comiente							
52	Capital							
60	Aprovechamientos	321,092.95		321,092.95	176,671.55	176,671.55	-144,421.40	
61	Comiente							
62	Capital							
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,880,269.16		23,880,269.16	13,448,982.03	13,448,982.03	-10,431,287.13	
80	Participaciones y Aportaciones							
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	255,591.00		255,591.00	255,591.00	255,591.00		
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	8,428,901.49	235,852.50	8,664,753.99	3,307,535.82	3,307,535.82	-5,121,365.67	

 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016								
CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	32,630,263.60	491,443.50	33,121,707.10	17,188,780.40	16,933,189.40	-15,697,074.20	0.00
	Ingresos del Gobierno	321,092.95	255,591.00	576,683.95	432,262.55	176,671.55	-144,421.40	
10	Impuestos							
30	Contribuciones de Mejoras							
40	Derechos							
50	Productos							
51	Comiente							
52	Capital							
60	Aprovechamientos	321,092.95		321,092.95	176,671.55	176,671.55	-144,421.40	
61	Comiente							
62	Capital							
80	Participaciones y Aportaciones		255,591.00	255,591.00	255,591.00	255,591.00		
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,880,269.16		23,880,269.16	13,448,982.03	13,448,982.03	-10,431,287.13	
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,880,269.16		23,880,269.16	13,448,982.03	13,448,982.03	-10,431,287.13	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,428,901.49	235,852.50	8,664,753.99	3,307,535.82	3,307,535.82	-5,121,365.67	
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	8,428,901.49	235,852.50	8,664,753.99	3,307,535.82	3,307,535.82	-5,121,365.67	

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



María Alejandra Ramírez López
Elabora



Juan Rodríguez Ramos
Téc. Municipal

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,630,263.60	491,443.50	33,121,707.10	11,402,510.36	11,402,510.36	21,719,196.74
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,161,519.01	151,037.37	12,312,556.38	5,064,494.78	5,064,494.78	7,248,061.60
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,525,413.17		6,525,413.17	3,044,265.42	3,044,265.42	3,481,147.75
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	164,768.02	151,037.37	315,805.39	104,788.65	104,788.65	211,016.74
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,431,040.34		1,431,040.34	338,367.65	338,367.65	1,092,672.69
1400	Seguridad Social	1,650,714.84		1,650,714.84	744,485.35	744,485.35	906,229.49
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,389,582.64		2,389,582.64	832,587.71	832,587.71	1,556,994.93
1600	Previsiones						
1700	Pago de estímulos a servidores públicos						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,724,612.60	9,850.00	2,734,462.60	1,256,551.24	1,256,551.24	1,477,911.36
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	312,128.34	7,000.00	319,128.34	155,256.50	155,256.50	163,871.84
2200	Alimentos y utensilios	26,000.00		26,000.00	15,319.09	15,319.09	10,660.91
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización						
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,495,339.54		1,495,339.54	746,075.20	746,075.20	749,264.34
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,000.00		5,000.00	3,003.68	3,003.68	1,996.32
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	460,000.00		460,000.00	196,871.78	196,871.78	263,128.22
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	235,277.81	2,850.00	238,127.81	74,761.01	74,761.01	163,366.80
2800	Materiales y suministros para seguridad						
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	190,866.91		190,866.91	65,263.98	65,263.98	125,602.93
3000	SERVICIOS GENERALES	11,664,800.75	433,000.00	12,097,800.75	4,211,693.81	4,211,693.81	7,886,106.94
3100	Servicios básicos	5,160,736.39		5,160,736.39	2,122,904.46	2,122,904.46	3,037,831.93
3200	Servicios de arrendamiento						
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,153,291.35		1,153,291.35	228,843.69	228,843.69	924,447.66
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	145,600.00		145,600.00	81,879.49	81,879.49	63,720.51
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,638,360.87	424,000.00	2,062,360.87	915,392.36	915,392.36	1,146,968.51
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	217,816.76		217,816.76	134,696.84	134,696.84	83,119.92
3700	Servicios de traslado y viáticos	80,000.00	9,000.00	89,000.00	22,151.74	22,151.74	68,848.26
3800	Servicios oficiales	89,500.00		89,500.00	4,911.41	4,911.41	84,588.59
3900	Otros servicios generales	3,179,495.38		3,179,495.38	700,913.82	700,913.82	2,478,581.56
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,000.00		35,000.00	2,827.81	2,827.81	32,172.19
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	35,000.00		35,000.00	2,827.81	2,827.81	32,172.19
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		218,426.30	14,456.04	14,456.04	203,970.26
5100	Mobiliario y equipo de administración	98,926.30		98,926.30	14,456.04	14,456.04	84,470.26
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		81,500.00			81,500.00
5700	Activos biológicos						
5800	Bienes inmuebles						
5900	Activos intangibles	17,000.00		17,000.00			17,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,825,904.94	-102,443.87	5,723,461.07	852,486.68	852,486.68	4,870,974.39
6100	Obra pública en bienes de dominio público	5,825,904.94	-102,443.87	5,723,461.07	852,486.68	852,486.68	4,870,974.39
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						
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios						
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
Autorizó


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	Programas	32,630,263.60	491,443.50	33,121,707.10	11,402,510.36	11,402,510.36	21,719,196.74
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	32,630,263.60	491,443.50	33,121,707.10	11,402,510.36	11,402,510.36	21,719,196.74
S	Sujetos a Reglas de Operación						
U	Otros Subsidios						
E	Desempeño de las Funciones						
B	Prestación de Servicios Públicos						
P	Provisión de Bienes Públicos						
F	Planeación, 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	0.00	1,021,882.00	1,021,882.00	445,303.10	445,303.10	576,578.90
M	Proyectos de Inversión						
O	Administrativos y de Apoyo						
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						
T	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Y	Obligaciones						
Z	Desastres Naturales						
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						
	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.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autoriza

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisa



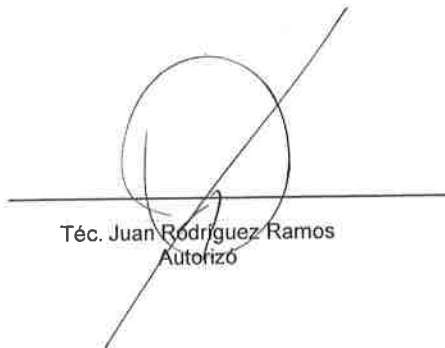
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	32,630,263.60	17,188,780.40	16,933,189.40
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	32,630,263.60	17,188,780.40	16,933,189.40
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	32,630,263.60	11,402,510.36	11,402,510.36
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	32,630,263.60	11,402,510.36	11,402,510.36
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	5,786,270.04	5,530,679.04
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	5,786,270.04	5,530,679.04
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