



CENTENARIO 1917 2017 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

F/S 347 Oficio Núm. 347/2017

Exp. SF.023-09.02-01-011

Asunto: 2do Informe Trimestral Financiero San Felipe, Gto., 19 de Julio de 2017

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 impreso el 2 do Informe Trimestral Financiero.

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

Atentamente

"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
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	0311_esf_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EA	0312_ea_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EVHP	0313_evhp_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ ECSF	0314_ecsf_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EFE	0315_efe_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EAA	0316_eaa_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EADOP	0317_eadop_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ IPC	0318_ipc_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <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

VALIDANDO DOCUMENTOS

■ NOTDYM	0319_notdym_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ NOTGA	0319_notga_1702_msfp_awa.docx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EAI	0321_eai_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EAEPE	0322_eaepe_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EN	0323_en_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ ID	0324_id_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ FF	0325_ff_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ GCP	0331_gcp_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <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 0347_ Base de Datos de Movimientos Contables...

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

- | | |
|---|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ PK • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | 0332_pk_1702_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ IR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | 0333_ir_1702_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ RBMI • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | 0341_rbmi_1702_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ BC • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | 0342_bc_1702_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ MPASUB • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | 0343_mpasub_1702_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ RCTAB • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | 0344_rctab_1702_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ DGTOF • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | 0345_dgtof_1702_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ EBUR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | 0346_ebur_1702_msfp_awa.docx |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 1702 • <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... • | 0347.bdmc_1702_msfp_awa.txt |



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

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

■ F1	0351_f1_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F2	0352_f2_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F3	0353_f3_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F4	0354_f4_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F5	0355_f5_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ F6	0356_f6_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ GUIA	0357_guia_1702_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE - GTO.
 AL 30 DE JUNIO DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	66,096,921.75	61,059,896.71	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	39,504,825.73	36,670,723.85	
1110	Efectivo y equivalentes	16,838,317.20	14,964,733.94	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	15,826,222.71	13,965,158.06	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,012,094.49	999,575.88	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21,631,888.87	20,794,530.21	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,195.15	5,136.04	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	49,582.42	58,768.10	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,492,119.83	11,227,863.57	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	25,000.00	0.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	10,060,991.47	9,502,962.50	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	1,034,619.66	911,459.70	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,034,619.66	911,459.70	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	26,592,096.02	24,388,972.86	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,481,982.54	21,433,664.89	ESF-08
1231	Terrenos	0.00	0.00	
1232	Viviendas	2,602,148.98	2,602,148.98	
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	
1234	Infraestructura	20,879,833.56	18,831,515.91	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	3,716,241.46	3,561,435.95	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,322,115.52	1,279,830.09	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,336.21	13,336.21	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	
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	1,413,268.72	1,300,748.64	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	
1250	Activos intangibles	331,145.00	331,145.00	ESF-09
1251	Software	331,145.00	331,145.00	
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	
1254	Licencias	0.00	0.00	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-937,272.98	-937,272.98	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,439.21	-1,439.21	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-901,681.09	-901,681.09	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-34,152.68	-34,152.68	ESF-09
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	
1276	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-10

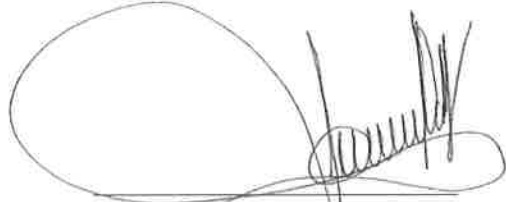
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00 ESF-11
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
2000	PASIVO	14,009,021.89	13,185,922.12
2100	PASIVO CIRCULANTE	14,009,021.89	13,185,922.12
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	2,796,936.36	2,426,572.75 ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	18,160.22	18,160.22
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	704.46	210.36
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-0.01	-0.01
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,777,890.78	2,408,021.61
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	180.91	180.57
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00 ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00 ESF-14
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00 ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	11,212,085.53	10,759,349.37
2191	Ingresos por clasificar	11,212,085.53	10,759,349.37
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00 ESF-14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00 ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00 ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	52,087,899.86	47,873,774.59
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	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	49,618,267.21	45,404,141.94 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	4,214,125.27	6,723,769.75
3220	Resultados de ejercicios anteriores	45,404,141.94	38,680,372.19
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00

3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIC	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00


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



C.P. Marla Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isáac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Moreno Guerrero
Revisó

ESTADO DE ACTIVIDADES
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE -STO.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,092,241.75	29,100,121.31	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	15,525,805.75	28,245,814.31	EA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio	0.00	0.00	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	195,821.80	415,204.71	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	184,826.83	312,808.84	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	
4164	Reintegros	0.00	0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	
4169	Otros aprovechamientos	10,994.97	102,395.87	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	15,329,983.95	27,830,609.60	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	15,329,983.95	27,830,609.60	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	566,436.00	854,307.00	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	566,436.00	854,307.00	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	0.00	
4213	Convenios	566,436.00	854,307.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	0.00	0.00	
4222	Transferencias del resto del sector público	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	EA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
4394	Diferencias de colización a favor en valores negociables	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,070,116.40	22,376,361.56	CA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,877,726.48	21,963,508.08	
5110	Servicios personales	5,863,604.33	10,821,318.95	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,228,265.91	6,103,526.69	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	133,858.53	233,661.93	

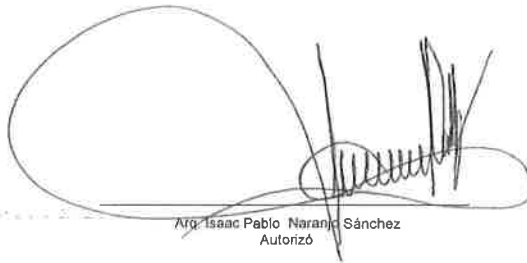
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	249,946.70	1,256,635.11
5114	Seguridad social	789,671.22	1,517,707.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	1,261,861.97	1,709,788.18
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
5120	Materiales y suministros	1,430,352.07	2,502,996.44
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	174,967.59	280,648.53
5122	Alimentos y utensilios	14,165.99	23,756.32
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	908,120.42	1,464,347.02
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,916.00	4,481.75
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	217,905.05	399,249.86
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,307.92	167,134.21
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	106,969.10	163,378.75
5130	Servicios generales	4,763,770.08	8,639,192.69
5131	Servicios básicos	2,662,857.22	4,216,647.41
5132	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	104,693.37	462,385.28
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	80,507.38	113,730.60
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	237,938.75	2,208,798.21
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	72,729.31	161,936.35
5137	Servicios de traslado y viáticos	10,239.43	36,425.77
5138	Servicios oficiales	0.00	90,027.60
5139	Otros servicios generales	1,614,804.62	1,347,241.47
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	390.00	6,004.31
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	390.00	6,004.31
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	390.00	6,004.31
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00
5241	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00
5242	Becas	0.00	0.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00
5259	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
5280	Donativos	0.00	0.00
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	300,000.00
5310	Participaciones	0.00	0.00
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5330	Convenios	0.00	300,000.00
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00
5332	Convenios de descentralización y otros	0.00	300,000.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	106,839.17
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	106,839.17
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	91,464.17
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	15,375.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	4,214,125.27	6,723,769.75

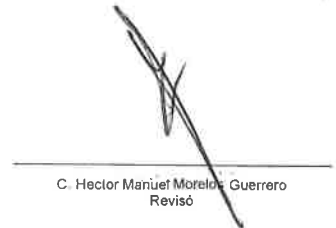
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



C. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

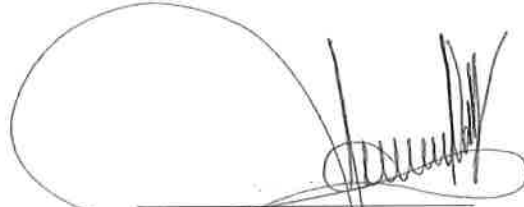
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

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			0.00	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		45,404,141.94		0.00	45,404,141.94
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		6,723,769.75		0.00	6,723,769.75
3220	Resultados de ejercicios anteriores		38,680,372.19		0.00	38,680,372.19
3230	Revalúos		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	45,404,141.94	0.00	0.00	47,873,774.59
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual	0.00			0.00	0.00
3110	Aportaciones.	0.00			0.00	0.00
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.			4,214,125.27	0.00	4,214,125.27
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro).			-2,509,644.48	0.00	-2,509,644.48
3220	Resultados de ejercicios anteriores.			6,723,769.75	0.00	6,723,769.75
3230	Revalúos.			0.00	0.00	0.00
3240	Reservas.			0.00	0.00	0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual	2,469,632.65	45,404,141.94	4,214,125.27	0.00	52,087,899.86

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



Ag. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

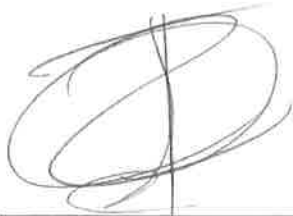
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	10,126.57	5,047,351.61
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,126.57	2,844,228.45
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	1,873,583.26
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	1,861,064.65
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	12,518.61
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,126.57	847,485.23
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	940.89	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	9,185.68	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	264,456.26
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	25,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	558,028.97
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	123,159.96
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	123,159.96
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,203,123.16
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	2,048,317.65
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	2,048,317.65
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	154,805.51
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	42,285.43
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	112,520.08
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00

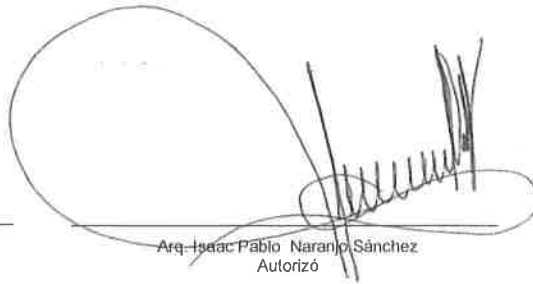
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
2000	PASIVO	823,099.77	0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	823,099.77	0.00
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	370,363.61	0.00
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	494.10	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	369,869.17	0.00
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.34	0.00
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	452,736.16	0.00
2191	Ingresos por clasificar	452,736.16	0.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00

2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,723,769.75	2,509,644.48
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,723,769.75	2,509,644.48
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	2,509,644.48
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6,723,769.75	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó




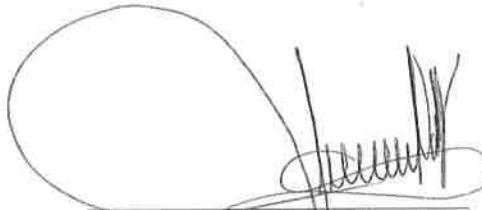
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	16,092,241.75	29,100,121.31	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4180	Aprovechamientos de tipo corriente	195,821.80	415,204.71	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	15,329,983.95	27,830,609.60	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	566,436.00	854,307.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	11,878,116.48	22,269,512.39	
5110	Servicios personales	5,663,604.33	10,821,318.95	
5120	Materiales y suministros	1,430,352.07	2,502,996.44	
5130	Servicios generales	4,783,770.08	8,639,192.89	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	390.00	6,004.31	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	300,000.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,214,125.27	6,830,608.92	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	2,203,123.16	1,665,821.59	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,048,317.65	1,399,827.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	154,805.51	265,994.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,203,123.16	-1,665,821.59	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	3,332,744.25	556,099.43	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	3,332,744.25	556,099.43	
	APLICACIÓN	960,518.62	859,633.38	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	960,518.62	859,633.38	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,372,225.63	-303,533.95	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,383,227.74	4,861,253.38	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14,964,733.94	9,796,562.76	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	16,838,317.20	14,964,733.94	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


Arq. Isaac Pablo Narayón Sánchez
Autorizó

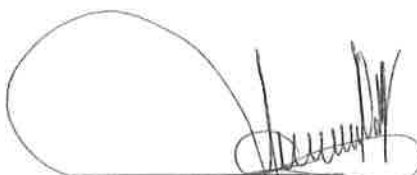

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

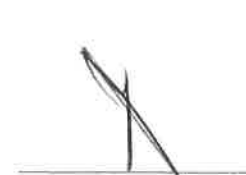
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, YTO.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2017

INDICE	NOMBRE	VALOR INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONES DEL PERIODO (C)	VALOR FINAL (D) = (A) + (B) - (C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D) - (A)
1000	ACTIVO	41,059,696.71	37,368,211.05	37,330,989.81	66,086,921.76	6,037,224.04
1100	ACTIVO CIRCULANTE	35,979,733.95	35,165,087.89	32,330,986.01	33,604,825.73	2,324,091.78
1110	Efectivo y equivalentes	14,864,733.84	17,703,873.78	16,836,290.53	18,836,317.20	1,871,583.36
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/cesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	13,965,158.06	17,891,355.19	15,830,290.53	15,826,222.71	1,861,064.65
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	999,375.88	12,518.61	0.00	1,012,094.49	12,518.61
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,784,530.21	15,812,030.08	14,974,671.42	21,621,888.87	837,358.66
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,136.04	8,043.11	8,984.00	4,195.15	-840.89
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	58,789.10	247,269.53	256,455.21	49,582.42	-8,185.68
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,227,663.57	1,240,624.16	976,167.90	11,492,119.83	264,456.26
1125	Deudores por arrendos de la tesorería a corto plazo	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	9,502,962.50	14,291,093.28	13,733,064.31	10,060,991.47	568,028.97
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	617,903.64	617,903.64	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	617,903.64	617,903.64	0.00	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	Almacenes	911,469.70	1,031,280.38	909,120.42	1,034,619.66	123,159.96
1151	Almacenamiento de materiales y suministros de consumo	911,469.70	1,031,280.38	909,120.42	1,034,619.66	123,159.96
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1180	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1181	Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes derivados de embarques, desembarcos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embarques, desembarcos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	24,388,972.88	2,203,123.16	0.00	26,592,096.02	2,203,123.16
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,433,664.89	2,048,317.85	0.00	23,481,982.74	2,048,317.85
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	2,602,148.98	0.00	0.00	2,602,148.98	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	18,831,515.91	2,048,317.85	0.00	20,879,833.76	2,048,317.85
1236	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	3,681,436.86	164,805.61	0.00	3,716,241.48	164,805.61
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,279,830.09	42,285.43	0.00	1,322,115.52	42,285.43
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,336.21	0.00	0.00	13,336.21	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	873,089.29	0.00	0.00	873,089.29	0.00
1245	Equipo de telecomunicaciones y seguridad	94,451.72	0.00	0.00	94,451.72	0.00
1246	Máquinaria, otros equipos y herramientas	1,300,746.84	112,520.08	0.00	1,413,266.92	112,520.08
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	331,145.00	0.00	0.00	331,145.00	0.00
1251	Software	331,145.00	0.00	0.00	331,145.00	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-937,272.88	0.00	0.00	-937,272.88	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,438.21	0.00	0.00	-1,438.21	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-901,681.09	0.00	0.00	-901,681.09	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-34,152.68	0.00	0.00	-34,152.68	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos pasivos por arrendamiento a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Arrendos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 C. P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboró


 Arq. Ulises Damián Trujillo Sánchez
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morelos Contreras
 Revisó

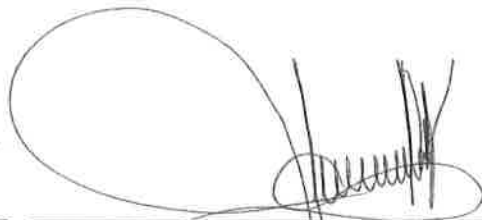
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

INDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
	Corto Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
	Largo Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
	OTROS PASIVOS			13,185,922.12	14,009,021.89
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			13,185,922.12	14,009,021.89

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



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Moreno Guerrero
Revisó

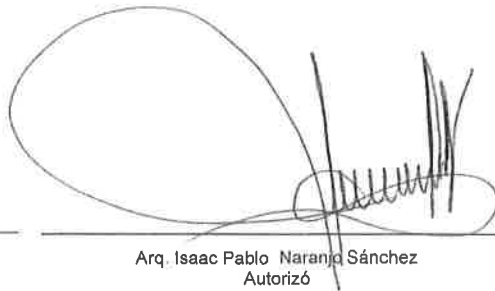
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
AL 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS N/A	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

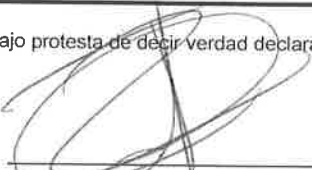


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

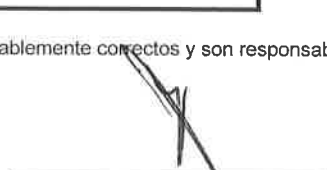
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

m		NOTA: ESF-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
0111400001	BIANORTE 0039910316	1,012,094.49		
	TOTAL_1114	1,012,094.49		

1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		NOTA: ESF-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	
NO APLICA	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	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	NO APLICA			
	TOTAL_1211	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO											NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012				
0112200001	CREDITO AL SALARIO	0.38	0.38	0.38							
0112200002	ISCAS	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00						
0112200003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,057.77	1,998.66	3,400.43	4,968.07						
	TOTAL_1122	4,195.75	5,136.04	5,537.81	8,105.45	0.00	0.00				

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO											NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012				
0112400100	IVA ACREDITABLE	11,486,719.82	11,222,263.56	10,975,959.61	10,426,579.42						
0112400101	IVA POR ACREDITAR	5,400.01	5,400.01	5,400.01	5,400.01						
	TOTAL_1124	11,492,119.83	11,227,663.57	10,981,359.62	10,431,979.43	0.00	0.00				

1121. DEUDORES OTORGADOS POR COBRAR A CORTO PLAZO											NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
011330001	Fuencarralva y Impresoras	49,457.05	49,457.05								
011330003	Gestión por Contratar	-14.45	-14.45								
011330011	Anticipos de Nómina	139.82	139.82								
	TOTAL 1121	49,582.42	49,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00				
1125. DEUDORES PCS AVT/COPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO											NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
011330001	Fondo Fib	15,000.00	15,000.00								
	TOTAL 1125	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1131. PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO											NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
NO APLICA											
	TOTAL 1131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1135. OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO											NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
011330001	Otros recursos	10,000,991.47	10,000,991.47								
	TOTAL 1135	10,000,991.47	10,000,991.47	0.00	0.00	0.00	0.00				
1139. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS											NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
NO APLICA											
	TOTAL 1139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1211. DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO											NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
NO APLICA											
	TOTAL 1211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1221. DEUDORES OTORGADOS A LARGO PLAZO											NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
NO APLICA											
	TOTAL 1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1225. PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO											NOTA: EEF-20
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
NO APLICA											
	TOTAL 1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1239. OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO											NOTA: EEF-20
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
NO APLICA											
	TOTAL 1239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0115132491	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATER	1,034,619.66	
	TOTAL_1150	1,034,619.66	

DESELOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: EGF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211100002	VALES POR PAGAR	-18,160.22	-18,160.22				
0211200001	Proveedores por pagar CP	-704.46	-704.46				
0211300001	Contratistas por pagar CP	0.01	0.01				
0211700001	ISR RETENCION POR SALARIOS	-67,023.14	-67,023.14				
0211700003	I.M.S.S.	-78,436.24	-78,436.24				
0211700004	RETIRO	-24,729.13	-24,729.13				
0211700004	CESANTIA Y VEJEZ	-51,763.67	-51,763.67				
0211700005	INFONAVIT	-61,785.74	-61,785.74				
0211700006	INFONAVIT AMORTIZACIONES	-75,875.20	-75,875.20				
0211700008	ISR RET HONORARIOS	0.55	0.55				
0211700010	RETENCIONES POR ASIMILADOS	-2,051.22	-2,051.22				
0211700020	IMPUESTO CEDULAR	-13,095.69	-13,095.69				
0211700022	2% RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	-2.75	-2.75				
0211700030	2% ICIC (RETENCION)	-43,537.21	-43,537.21				
0211700031	5% DIO	-102,617.42	-102,617.42				
0211700032	0.5% RAPCE	-20,491.64	-20,491.64				
0211700040	PAGO DE DERECHOS A CNA	-336,496.46	-336,496.46				
0211700500	IVA PAGABLE	-197,852.61	-197,852.61				
0211700501	IVA POR PAGAR	-1,662,058.61	-1,662,058.61				
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-180.91	-180.91				
	TOTAL 2110	-2,786,436.30	-2,786,436.30	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0416208101	APROVECHAMIENTOS RECARGOS	-179,026.83	
0416208102	APROVECHAMIENTOS MULTAS	-5,800.00	
0416908103	OTROS INGRESOS	-10,994.97	
0417308101	CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	-5,259,561.80	
0417308102	CONSUMO DOMESTICO REZAGOS	-3,767,246.11	
0417308103	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL CORRIENTE	-555,848.63	
0417308104	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL REZAGO	-411,616.94	
0417308105	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL CORRIENTE	-156,793.87	
0417308106	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL REZAGO	-53,887.40	
0417308107	CONSUMO DE AGUA MIXTO CORRIENTE	-372,076.98	
0417308108	CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	-299,776.08	
0417308109	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO DOMESTICO CORRI	-559,477.38	
0417308110	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO DOMESTICO REZAG	-403,430.65	
0417308111	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO COMERCIAL CORRI	-61,925.92	
0417308112	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO COMERCIAL REZAG	-47,395.37	
0417308113	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO INDUSTRIAL CORR	-18,771.35	
0417308114	SERVI DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO INDUSTRIAL REZ	-6,466.51	
0417308115	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO MIXTO CORR	-44,363.69	
0417308116	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO MIXTO REZA	-35,694.61	
0417308117	SERVICIOS CONEXIÓN DE DRENAJE	-11,580.40	
0417308118	SERVICIOS SONDEO DE DESCARGA DE DRENAJE	-4,023.00	
0417308119	SERVICIOS VENTA DE AGUA A CAMIONES CISTERNA	-121,907.11	
0417308120	SERVICIOS CONTRATOS DE AGUA POTABLE	-195,529.52	
0417308121	SERVICIOS CARTAS DE FACTIBILIDAD	-48,084.82	
0417308122	SERVICIOS RECONEXIONES	-54,594.52	
0417308123	SERVICIOS SUSPENSIÓN VOLUNTARIA	-8,310.00	
0417308124	SERVICIOS DUPLICADO DE RECIBOS	-18,385.90	
0417308125	SERVICIOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	-1,177.60	
0417308126	SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE	-4,416.00	
0417308129	SERVICIOS MANO DE OBRA	-5,118.94	
0417308130	SERVICIOS DERECHOS DE INCORPORACIÓN	-509,130.55	
0417308131	SERVICIOS AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE	-200,213.40	
0417308133	TRAT DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	-552,487.70	
0417308134	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DOMESTICO REZ	-398,935.16	
0417308135	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO COMERCIAL COR	-61,925.92	
0417308136	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO COMERCIAL REZ	-47,223.54	
0417308137	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO INDUSTRIAL CO	-18,771.35	
0417308138	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO INDUSTRIAL RE	-6,466.51	
0417308139	TRATAM DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DE AGUA MIXTO CORR	-44,363.69	
0417308140	TRAT DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	-35,679.53	
0417308141	VENTA DE MATERIAL	-445,272.34	
0417308142	VENTA DE MEDIDORES	-194,249.14	
0417308143	PRODUCTOS FINANCIEROS	-15,633.02	
0417308147	IVA RECUPERADO EJERCICIO FISCAL 2016	-272,171.00	
	TOTAL 4100	-15,525,805.75	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	3,228,265.91	27.18%	
0511201212	Honorarios asimilados	133,858.53	1.13%	
0511301321	Prima Vacacional	96,086.00	0.81%	
0511301322	Prima Dominical	8,292.36	0.07%	
0511301341	Compensaciones por servicios eventuales	145,568.34	1.23%	
0511401413	Aportaciones IMSS	789,671.22	6.65%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caldos	411,172.76	3.46%	
0511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	850,689.21	7.16%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	32,544.08	0.27%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	73,854.51	0.62%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	53,686.33	0.45%	
0512102161	Material de limpieza	14,882.67	0.13%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	14,165.99	0.12%	
0512402491	Materiales diversos	908,120.42	7.65%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,916.00	0.02%	
0512602611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	217,905.05	1.83%	
0512702711	Vestuario y uniformes	2,437.94	0.02%	
0512702721	Prendas de seguridad	3,869.98	0.03%	
0512902911	Herramientas menores	106,969.10	0.90%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	2,630,137.11	22.14%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	31,846.50	0.27%	
0513103181	Servicio postal	690.42	0.01%	
0513103182	Servicio telegráfico	183.19	0.00%	
0513303331	Servicios de consultoría administrativa	18,600.00	0.16%	
0513303341	Servicios de capacitación	4,345.00	0.04%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	520.37	0.00%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	81,228.00	0.68%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	1,110.20	0.01%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	75,215.45	0.63%	
0513403481	Comisiones por ventas	4,181.73	0.04%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	61,574.00	0.52%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,200.00	0.01%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	2,081.04	0.02%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,541.66	0.17%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	152,542.05	1.28%	
0513603691	Otros servicios de información	72,729.31	0.61%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,239.43	0.09%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	808,371.24	6.81%	
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	637,562.84	5.37%	
0513903961	Otros gastos por responsabilidades	91,500.00	0.77%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	77,370.54	0.65%	
0521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	390.00	0.00%	
TOTAL 5000		11,878,116.48	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO O DESAHORRO	-6,723,769.75	0.00	6,723,769.75	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	4,214,125.27	4,214,125.27	
0322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,865,584.23	-2,865,584.23	0.00	
0322000012	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2012	-6,235,490.47	-6,235,490.47	0.00	
0322000013	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2013	-4,520,208.20	-4,520,208.20	0.00	
0322000014	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2014	913,447.83	913,447.83	0.00	
0322000015	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2015	934,727.15	1,337,399.91	402,672.76	
0322000016	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	-4,975,271.55	-4,975,271.55	
0322000101	APLICACIÓN REMANETE EJERC FISCAL 2013	-14,494,264.39	-14,494,264.39	0.00	
0322000102	APLICACIÓN REMANETES FEDERALES 2013	-934,161.40	-934,161.40	0.00	
0322000103	APLICACIÓN REMANETE EJERC FISCAL 2014	-4,107,259.48	-4,107,259.48	0.00	
0322000105	APLICACIÓN REMANETE EJERC FISCAL 2015 RECURSO PROP	-7,150,572.90	-7,553,245.66	-402,672.76	
0322000301	APLICACIÓN REMANETE 2015 RECURSO FED PRODDER	-201,006.20	-201,006.20	0.00	
0322000302	APLICACION DE REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2016	0.00	-516,134.48	-516,134.48	
0322000501	APLICACION DE REMANETE RECURSO PROPIO 2016	0.00	-1,232,363.72	-1,232,363.72	
	TOTAL 3200	-45,404,141.94	-41,190,016.67	4,214,125.27	

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	Banorte 95889-6	1,331,337.13	1,365,037.93	33,700.80
111300002	Banorte 00637081502 Corriente	10,224,402.11	12,644,245.21	2,419,843.10
111300003	Banorte 00633852450 PTAR	872,962.36	874,176.91	1,214.56
111300004	Banorte 00637081472 PRODDER	718,325.18	124,631.37	-593,693.81
111300005	Banorte 0845341412 PROSANEAR	818,131.29	818,131.29	0.00
111400001	BANORTE 0639910316	999,575.88	1,012,094.49	12,518.61
	TOTAL_1110	14,964,733.94	16,838,317.20	1,873,583.26

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

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

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

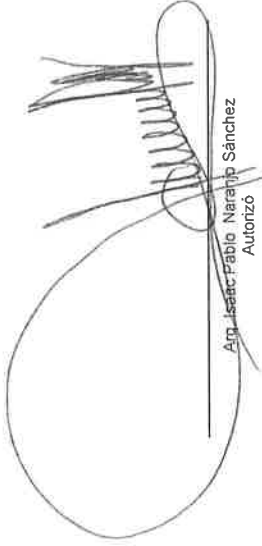
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	2,048,317.65	
	TOTAL_1230	2,048,317.65	0.00%

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

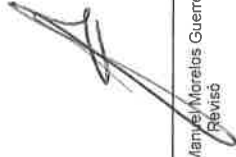
OFF	CE	CR1	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
			INGRESOS PROPIOS	24,272,314.07	13,688,571.84	37,970,885.91	18,243,412.71	18,243,412.71	-6,028,901.36	0.00
4			Derechos, productos y aprovechamie	24,272,314.07	12,533,419.84	36,805,733.91	17,160,842.23	17,160,842.23	-7,111,471.84	0.00
4	1.1.4		Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	268,925.74	268,925.74	195,821.80	195,821.80	195,821.80	195,821.80
4	1.1.4	61	Ventas de bienes y servicios	0.00	268,925.74	268,925.74	195,821.80	195,821.80	195,821.80	195,821.80
4	1.1.6		Ingresos vras de bienes y servicio	24,272,314.07	-268,925.74	24,003,388.33	15,329,983.95	15,329,983.95	-8,942,330.12	0.00
4	1.1.6	71	Disminucion de pasivos	0.00	12,533,419.84	12,533,419.84	1,635,036.48	1,635,036.48	1,635,036.48	1,635,036.48
4	3.2.2		Remanentes	0.00	12,533,419.84	12,533,419.84	1,635,036.48	1,635,036.48	1,635,036.48	1,635,036.48
4	3.2.2	3	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,165,152.00	1,165,152.00	1,082,570.48	1,082,570.48	1,082,570.48	1,082,570.48
5	1.1.8		Transferencias corrientes	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
5	1.1.8	83	Convenios	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
5	3.2.2		Disminucion de pasivos	0.00	598,716.00	598,716.00	516,134.48	516,134.48	516,134.48	516,134.48
5	3.2.2	3	Remanentes	0.00	598,716.00	598,716.00	516,134.48	516,134.48	516,134.48	516,134.48



C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elaboro



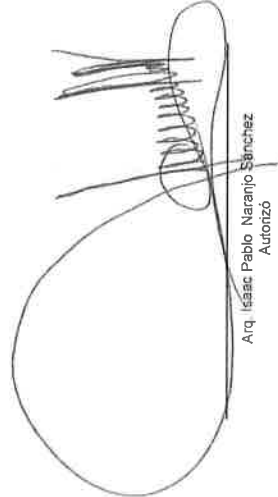
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizo



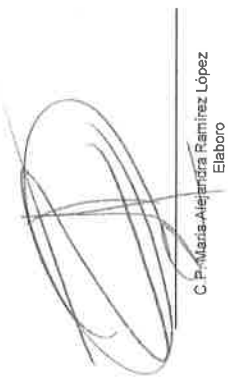
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCICID
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130	Instituciones Publicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300	Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400	Fideicomisos Financieros Publicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizo




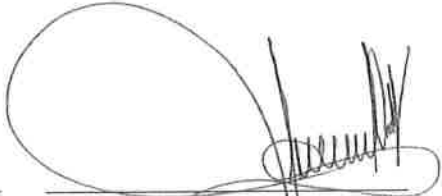

C. P. Maria Alejandra Ramirez Lopez
Elabora



C. Hector Manuel Moreles Guerrero
Reviso

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ENDEUDAMIENTO NETO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017			
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN (A)	AMORTIZACIÓN (B)	ENDEUDAMIENTO NETO (A-B)
Creditos Bancarios			
N/A			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			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.

 <hr style="width: 100%;"/> <p>C.P. María Alejandra Ramírez López Elaboro</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez Autorizó</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>C. Hector Manuel Morelos Guerrero Revisó</p>
--	---	--

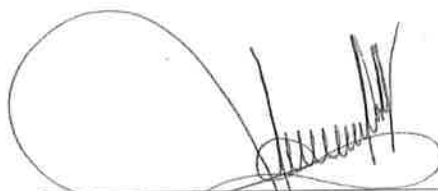
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 INTERESES DE LA DEUDA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

IDENTIFICACION DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Creditos Bancarios		
N/A		
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



 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó



 C. Hector Manuel Moreno Guerrero
 Revisó

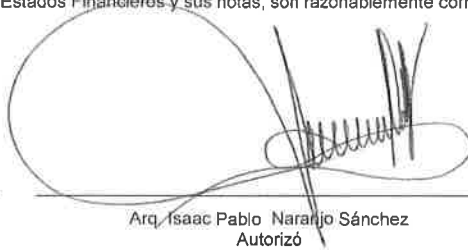
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	24,272,314.07	18,243,412.71	18,243,412.71
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	24,272,314.07	18,243,412.71	18,243,412.71
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	-24,272,314.07	-14,204,399.60	-14,204,399.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	-24,272,314.07	-14,204,399.60	-14,204,399.60
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	48,544,628.14	32,447,812.31	32,447,812.31
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	48,544,628.14	32,447,812.31	32,447,812.31
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

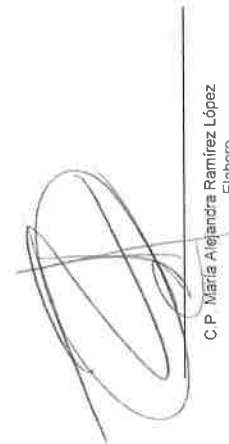


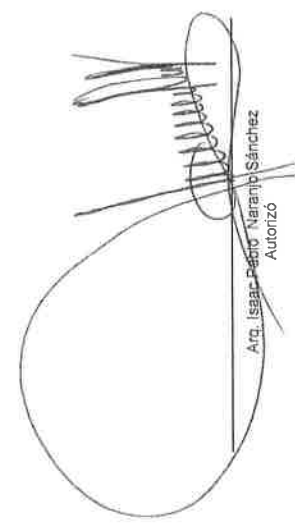
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CF	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,272,314.07	13,698,571.84	37,970,885.91	14,204,399.60	14,204,399.60	23,766,486.31
	Programas	24,272,314.07	13,698,571.84	37,970,885.91	14,204,399.60	14,204,399.60	23,766,486.31
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Desempeño de las Funciones	24,272,314.07	13,698,571.84	37,970,885.91	14,204,399.60	14,204,399.60	23,766,486.31
B	Prestación de Servicios Públicos	24,272,314.07	11,304,885.84	35,577,199.91	12,156,081.95	12,156,081.95	23,421,117.96
P	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proyectos de Inversión	0.00	2,393,686.00	2,393,686.00	2,048,317.65	2,048,317.65	345,368.35
	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora

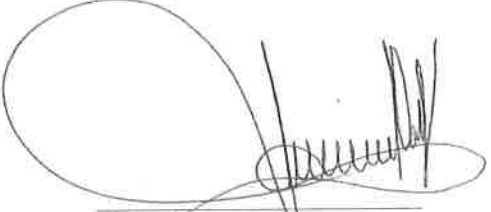

Arq. Isaac Pabón Harañón Sánchez
 Autorizo

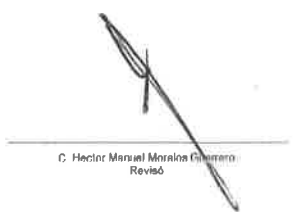

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, D.T.O.
Estados de Situación Financiera Detallado - LOP
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017
(CUCUO)

Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,838,317.20	14,964,733.94	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,796,836.36	2,426,572.75
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,160.22	10,160.22
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	704.48	210.36
a3) Bancos/Depositos y Otros	15,826,222.71	13,965,159.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,012,084.49	999,575.89	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,777,890.78	2,408,021.61
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,831,888.67	20,794,530.21	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	180.91	163.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,195.15	5,130.04	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,582.42	58,768.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,492,119.83	11,227,663.57	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,060,981.47	9,502,992.50	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d) Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,034,819.66	911,459.70	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Almacenes	1,034,819.66	911,459.70	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	11,212,065.53	10,759,349.37
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	11,212,065.53	10,759,349.37
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	39,504,825.73	36,670,723.85	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	14,009,021.89	13,185,922.12
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo			a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b) Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,481,982.54	21,433,664.89	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	3,716,241.46	3,561,435.99	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e) Activos Intangibles	331,145.00	331,145.00	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-937,272.98	-937,272.98	f) Provisiones a Largo Plazo		
g) Activa Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	14,009,021.89	13,185,922.12
i) Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	26,592,089.02	24,385,972.86	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,469,632.65	2,469,632.65
I. Total del Activo (I = IA + II)	66,096,914.75	61,056,696.71	a) Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65
			b) Donaciones de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	49,618,267.21	45,404,141.94
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,214,125.27	6,723,769.75
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	45,404,141.94	38,680,372.19
			c) Revalúos		
			d) Reservas		
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a) Resultado por Posición Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	52,087,899.86	47,873,774.69
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	66,096,921.76	61,056,888.71


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro

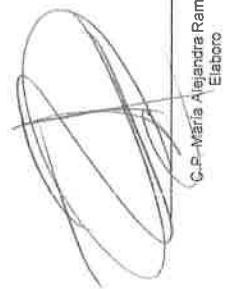

 Arq. Isaac Pablo Nazario Sánchez
 Autorizó

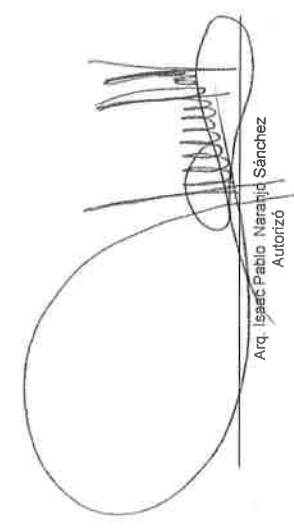

 C. Hector Manuel Morales Guerrero
 Revisó

JIUNTA 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 30 de Junio de 2017
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XX-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+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	14,009,021.89				14,009,021.89		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	14,009,021.89	0.00	0.00	0.00	14,009,021.89	0.00	0.00
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (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 Pagado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
5. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 C. P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora



 Arq. Isaac Pablo Narahid Sánchez
 Autorizó

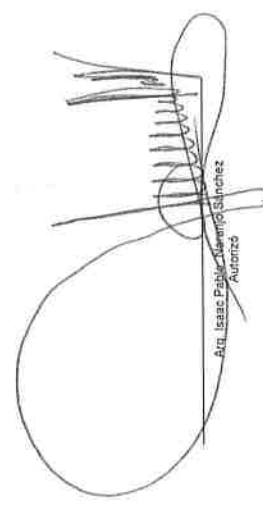

 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

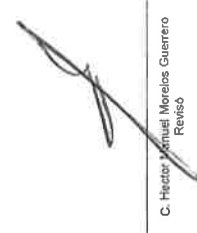
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, OTO
 Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LRF
 Del 1 de enero al 30 de Junio de 2017
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión planificada (g)	Plazo pactado (h)	Monto procesado mensual de pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizada al 30 de Junio de 2017 (k)	Monto pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2017 (l = g - k)
A. Asociaciones Públicas Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1									0.00
b) APP 2									0.00
c) APP 3									0.00
d) APP XX									0.00
B. Otros Instrumentos (B=a'+b'+c'+d')				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1									0.00
b) Otro Instrumento 2									0.00
c) Otro Instrumento 3									0.00
d) Otro Instrumento XX									0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

N/A


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 El Estero

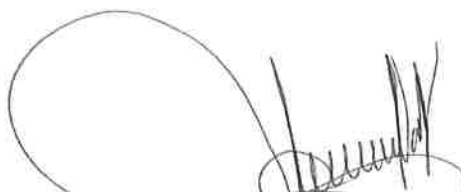

 Atil Isaac Pablos Navarro Sánchez
 Autorizó



 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
 (PEBOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	24,838,750.07	0.00	16,092,241.75
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,272,314.07		15,525,805.75
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	566,436.00		566,436.00
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)		0.00	2,151,170.96
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	12,533,419.84		1,635,036.48
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	598,751.00		516,134.48
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	24,838,750.07	0.00	18,243,412.71
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	24,838,750.07	0.00	18,243,412.71
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	24,838,750.07	0.00	16,092,241.75
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)	24,838,750.07	0.00	16,092,241.75
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
 Elaboró



 Arq. Isaac Pablo Narango Sánchez
 Autorizó

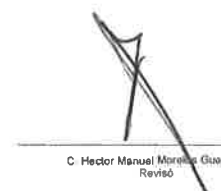

 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (x)
	Estimado (t)	Aportaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						0.00
A. Impuestos						0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0.00
C. Contribuciones de Mejoras						0.00
D. Derechos						0.00
E. Productos						0.00
F. Aprovechamientos						0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,272,314.07		24,272,314.07	195,821.80	195,821.80	195,821.80
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,942,330.12
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) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						0.00
h9) Gasolina 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 Repuestos-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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales						0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	24,272,314.07	0.00	24,272,314.07	16,526,805.75	16,526,805.75	-8,746,508.32
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 Federal						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	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
b1) Convenio de Protección Social en Salud						0.00
b2) Convenio de Descentralización						0.00
b3) Convenio de Reasignación						0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios						0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						0.00
c2) Fondo Minero						0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
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)	24,272,314.07	566,436.00	24,838,750.07	16,092,241.75	16,092,241.75	-8,180,072.32
Datos Informáticos						0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			12,533,419.84	1,635,036.48	1,635,036.48	1,635,036.48
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	566,718.00	516,134.48	516,134.48	516,134.48
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)			13,132,135.84	2,151,170.96	2,151,170.96	2,151,170.96


 C.P. Maria Alejandra Ramirez Lopez
 Elaboró


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
 Autorizó



 C. Hector Manuel Morales Guerrero
 Revisó

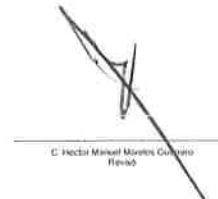
Estado Anualítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Definitivo - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
 (PESOS)

Concepto (c)	Asignado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Ejecutado	Desagregado	Pagado	Subejecutado (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	24,272,314.07	13,698,571.93	37,970,885.91	14,204,399.60	14,204,399.60	23,766,486.31
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,073,401.42	1,088,141.80	13,162,543.22	5,693,804.33	5,693,804.33	7,468,738.89
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,750,222.56		6,750,222.56	3,228,265.91	3,228,265.91	3,521,956.65
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	244,016.13	85,519.95	329,536.08	133,859.53	133,859.53	195,677.55
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,334,190.40	103,621.85	1,437,812.25	249,946.70	249,946.70	1,187,865.55
a4) Seguridad Social	1,710,828.05		1,710,828.05	789,671.22	789,671.22	921,156.83
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,034,144.28	900,000.00	2,934,144.28	1,261,861.97	1,261,861.97	1,672,282.31
a6) Previsiones						0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,634,282.60	9,810.15	2,644,092.75	1,553,512.03	1,553,512.03	1,290,580.72
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	359,228.34	-12,900.00	346,328.34	174,967.59	174,967.59	171,360.75
b2) Alimentos y Utensilios	38,000.00	-1,000.00	37,000.00	14,165.99	14,165.99	22,834.01
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,485,339.54	145,130.45	1,630,469.99	1,031,280.38	1,031,280.38	609,189.61
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,500.00		5,500.00	1,916.00	1,916.00	3,584.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	486,000.00	-36,342.28	449,657.72	217,905.05	217,905.05	231,752.67
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	249,347.81	-100,900.00	148,447.81	6,307.92	6,307.92	142,139.89
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	220,866.91	15,421.98	236,288.89	106,969.10	106,969.10	129,319.79
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,329,630.05	1,547,830.73	10,877,460.89	4,783,770.08	4,783,770.08	6,093,690.81
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,530,736.39	-1,029,000.00	4,501,736.39	2,662,857.22	2,662,857.22	1,838,879.17
c1) Servicios Básicos						0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	553,890.85	378,348.00	932,238.85	104,693.37	104,693.37	827,545.48
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	145,600.00	34,000.00	179,600.00	80,507.38	80,507.38	99,092.62
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	900,501.28	829,829.00	1,730,330.19	237,938.75	237,938.75	1,492,391.44
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	217,816.76	-97,816.76	120,000.00	72,729.31	72,729.31	47,270.69
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	89,000.00	-18,000.00	71,000.00	10,239.43	10,239.43	60,760.57
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	93,000.00	9,500.00	102,500.00	1,614,804.62	1,614,804.62	1,025,250.64
c8) Servicios Oficiales	1,798,084.77	1,440,970.49	3,239,055.26	390.00	390.00	14,610.00
c9) Otros Servicios Generales	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	390.00	390.00	14,610.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	390.00	390.00	14,610.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	390.00	390.00	14,610.00
d3) Subsidios y Subvenciones						0.00
d4) Ayudas Sociales						0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones						0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0.00
d8) Donativos						0.00
d9) Transferencias al Exterio						0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	684,000.00	684,000.00	154,805.51	154,805.51	529,194.49
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		76,000.00	76,000.00	42,285.43	42,285.43	33,714.57
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		250,000.00	250,000.00			250,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		358,000.00	358,000.00	112,520.08	112,520.08	245,479.92
e7) Activos Biológicos						0.00
e8) Bienes Inmuebles						0.00
e9) Activos Intangibles						0.00
F. Inversión Pública (F=f1+D+f3)	0.00	3,423,686.00	3,423,686.00	2,048,317.65	2,048,317.65	1,375,368.35
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		3,423,686.00	3,423,686.00	2,048,317.65	2,048,317.65	1,375,368.35
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0.00
g3) Compra de Títulos y Valores						0.00
g4) Concesión de Préstamos						0.00

MUNICIPALIDAD DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE SAN FELIPE, C.D.							
Guía de Conformidad de la Ley de Presupuestos Públicos de los Municipios Provinciales y Submunicipios (DL 1 del 2009 al 23 de junio de 2012)							
Indicador de Conformidad	Descripción		Resumen		Fundamento (f)	Comentarios (c)	
	#1 (Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos)	#2 (Fecha posterior de Comprobación)	Monto a Ejec. (M)	Moneda (M/Absoluta/Relativa) (U)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (i)							
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	ninguno	
b Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	última modificación ajustada	
c Ejecido	Cuenta Pública / Formato # 4 LDF		14,204,309.60	Pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	cierre presupuestal	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	ninguno	
b Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	última modificación ajustada	
c Ejecido	Cuenta Pública / Formato # 4 LDF		14,204,309.60	Pesos	Art. 6 y 10 de la LDF	cierre presupuestal	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	no	31-dic-17	Pesos	Art. 6 y 19 y 46 de la LDF	no aplica	
b Aprobado	Ley de Ingresos	no	31-dic-17	Pesos	Art. 6 y 19 y 46 de la LDF	no aplica	
c Ejecido	Cuenta Pública / Formato # 4 LDF	no	31-dic-17	Pesos	Art. 6, 19 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	Reporte Trim. Formato 6 a)	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
a 2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 b)	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
b Aportación prometida realizada por la Entidad Factorializada durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobadas por el FONDEF	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
c Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
d Costo prometido de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEF	no	31-dic-17	Pesos	Art. 9 LDF	ninguno	
5 Techo para sujeción personal (q)							
a Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 c)	no	31-dic-17	12,182,543.77	Pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno
b Ejecido	Reporte Trim. Formato 6 d)	no	31-dic-17	5,663,604.33	Pesos	Art. 13 Inc. V y 21 de la LDF	ninguno
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	no aplica
7 Techo de ADEFAE para el ejercicio fiscal (s)							
a Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
b Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	no	31-dic-17		Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	no aplica
c Ejecido	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)	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)	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)	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)	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 actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	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)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 6 y 10 de la LDF	no aplica	
b Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 6 y 10 de la LDF	no aplica	
c Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	no	31-dic-17		Art. 6 y 10 de la LDF	no aplica	
d Informe transmitido sobre el estado de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	no	31-dic-17		Art. 6 y 10 de la LDF	no aplica	
3 Servicios Personales							
a Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto	no	31-dic-17		Art. 10 y 21 de la LDF	ninguno	
b Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, cesación de plenas y otros (ad)	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 RD (ae)	Cuenta Pública / Formato 5	no	31-dic-17		Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	ninguno
b Monto de Ingresos Excedentes derivados de RD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública	no	31-dic-17		Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
c Monto de Ingresos Excedentes derivados de RD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (ag)	Cuenta Pública	no	31-dic-17		Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
d Monto de Ingresos Excedentes derivados de RD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (ah)	Cuenta Pública	no	31-dic-17		Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	no aplica
e Monto de Ingresos Excedentes derivados de RD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)		no	31-dic-17		Pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	no aplica
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (aj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	no	31-dic-17		Art. 13 Inc. III y 21 de la LDF	ninguno	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (ak)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	no	31-dic-17		Art. 13 Inc. III y 21 de la LDF	ninguno	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones (al)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	no	31-dic-17		Art. 13 Inc. 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	31-dic-17		Pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF	no aplica
b Obligaciones a Corto Plazo (an)		no	31-dic-17		Pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF	no aplica


C.P. María Angarita Espinoza López
Ejercicio


Agustín Isaac Pineda Hernández Sánchez
Autorizó


C. Hector Manuel Morales González
Revisó