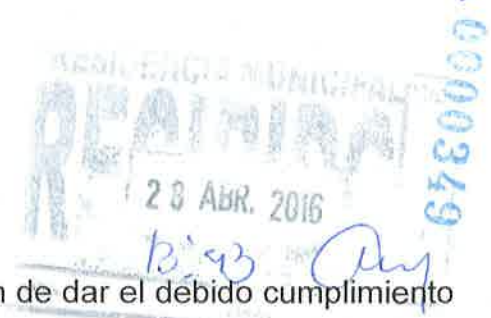




F/S 146 Oficio Núm. 146/2016
Exp. SF.023-09.02-01-011
Asunto: 1er Informe Trimestral Financiero
San Felipe, Gto., 28 de Abril de 2016

*Recibir
Una Copia*

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



Para los efectos legales que procedan y a fin de dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, por medio del presente me permito remitir a usted, en medio magnético e impreso el 1er Informe Trimestral Financiero.

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

Atentamente
"Sembrado el Fruto de la Justicia y el Bienestar"

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Presidente JMAPA



C.c.p.:

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

CARRETERA SAN FELIPE OCAMPO KILÓMETRO 3.4

SIN NÚMERO. TEL/FAX 01(428) 68 5 04 44/5 11 62

SAN FELIPE, GTO. C.P. 37600

RFC JMA931119KC4

E-MAIL aguapotablesanfelipe@gmail.com



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

San Felipe / AGUA POTABLE

■ ESF

110_esf_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ EA

120_ea_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ EVHP

130_evhp_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ ECSF

140_ecsf_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

EF 150_efe_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

EA 160_eaa_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

EADOP 170_eadop_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

IPC 180_ipc_29_ap_01_16.xlsx

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

NOT 190_not_dym_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:27, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

NOT 191_not_ga_29_ap_01_16.docx

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

EAI 210_eai_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:3, Registros:0, Columnas:0

- Excel2007 -> Hojas:0, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ EAEPE

220_eaepe_29_ap_16.xlsx

- -> Hojas:, Registros:, Columnas:
- Estructura del nombre de archivo incorrecta...

■ FF

250_ff_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ GCP

310_gcp_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...



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

San Felipe / AGUA POTABLE



Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública

Informe de Recepción de Información

San Felipe / AGUA POTABLE

PK 320_pk_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

RBMI 410_rbmi_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:4, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

BC 420_bc_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:3, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

MPASUB 430_mpasub_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

RCTAB 440_rctab_29_ap_01_16.xlsx

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

DGTOF 450_dgtof_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0

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

■ EBUR

460_ebur_29_ap_01_16.docx

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

■ EN

230_en_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ ID

240_id_29_ap_01_16.xlsx

- Excel2007 -> Hojas:1, Registros:0, Columnas:0
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...

■ FF

251_ff_29_ap_01_16.xlsx


- -> Hojas:, Registros:, Columnas:
- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Código de verificación validado correctamente...
- Encabezados de columna validados correctamente...
- Se guardo la información exitosamente... / Se guardo el archivo exitosamente...




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

INDICE	NOMBRE	2018	2015	2014	NOTA
1000	ACTIVO	55,606,999.59	53,494,146.26	45,903,070.82	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	32,774,621.21	30,664,155.82	25,637,168.33	
1110	Efectivo y equivalentes	11,524,669.84	9,796,562.76	6,266,097.73	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,178,635.51	19,934,896.83	18,416,091.10	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios				ESF-03
1140	Inventarios				ESF-05
1150	Almacenes	1,071,315.86	932,696.23	954,979.50	ESF-05
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes				
1190	Otros activos circulantes				
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,832,378.38	22,829,990.44	20,265,902.49	ESF-11
1210	Inversiones financieras a largo plazo				
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	22,832,378.38	22,829,990.44	20,265,902.49	ESF-08
1240	Bienes muebles	22,832,378.38	22,829,990.44	20,265,902.49	ESF-08
1250	Activos intangibles	22,832,378.38	22,829,990.44	20,265,902.49	ESF-09
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	22,832,378.38	22,829,990.44	20,265,902.49	ESF-09
1270	Activos diferidos				
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes				ESF-09
1290	Otros activos no circulantes				ESF-10
2000	PASIVO	12,630,705.36	12,344,141.42	11,169,917.93	ESF-11
2100	PASIVO CIRCULANTE	12,630,705.36	12,344,141.42	11,169,917.93	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	2,041,916.40	2,041,745.26	1,973,264.88	ESF-12
2120	Documentos por pagar a corto plazo				ESF-12
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo				ESF-15
2140	Títulos y valores a corto plazo				
2150	Pasivos diferidos a corto plazo				
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo				
2170	Provisiones a corto plazo				ESF-13
2190	Otros pasivos a corto plazo	10,588,788.96	10,302,396.16	9,196,653.05	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE				
2210	Cuentas por pagar a largo plazo				
2220	Documentos por pagar a largo plazo				
2230	Deuda pública a largo plazo				ESF-15
2240	Pasivos diferidos a largo plazo				ESF-14
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo				ESF-13
2260	Provisiones a largo plazo				
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	42,976,294.23	41,150,004.84	34,733,152.89	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,469,632.65	2,469,632.65	2,469,632.65	VHP-01
3110	Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65	2,469,632.65	
3120	Donaciones de capital				
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio				
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	40,506,661.58	38,680,372.19	32,263,520.24	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,826,289.39	6,416,851.95	3,193,811.55	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	38,680,372.19	32,263,520.24	29,069,708.69	
3230	Revalúos				
3240	Reservas				
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores				
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3310	Resultado por posición monetaria				
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios				

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



 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro



 Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Autorizó



 C. Hector Manuel Morales Guerrero
 Revisó



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

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,722,182.68	28,598,596.66	23,332,742.57	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	6,722,182.68	26,743,508.20	22,007,827.85	EA-01
4110	Impuestos				
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social				
4130	Contribuciones de mejoras				
4140	Derechos				
4150	Productos de tipo corriente				
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	86,928.47	372,711.87	349,676.93	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	6,635,254.21	26,370,796.33	21,658,150.92	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago				
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				EA-01
4210	Participaciones y aportaciones		1,855,088.46	1,324,914.72	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,855,088.46	1,324,914.72	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				EA-02
4310	Ingresos financieros				
4320	Incremento por variación de inventarios				
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia				
4340	Disminución del exceso de provisiones				
4390	Otros ingresos				
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,895,893.29	22,181,744.71	20,138,931.02	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,895,748.29	22,085,173.80	20,127,604.63	
5110	Servicios personales	2,579,056.36	10,878,293.84	9,641,615.86	
5120	Materiales y suministros	562,011.77	2,285,496.08	2,433,106.94	
5130	Servicios generales	1,754,680.16	8,921,363.88	8,052,881.83	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	145	10,515.78	11,326.39	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	145	10,515.78	11,326.39	
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones				
5240	Ayudas sociales				
5250	Pensiones y jubilaciones				
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos				
5270	Transferencias a la seguridad social				
5280	Donativos				
5290	Transferencias al exterior				
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5310	Participaciones				
5320	Aportaciones				
5330	Convenios				
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
5410	Intereses de la deuda pública				
5420	Comisiones de la deuda pública				
5430	Gastos de la deuda pública				
5440	Costo por coberturas				
5450	Apoyos financieros				
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		86,055.13		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		86,055.13		
5520	Provisiones				
5530	Disminución de inventarios				
5540	Aumento por Insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia				
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones				
5590	Otros gastos				
5600	INVERSIÓN PÚBLICA				
5610	Inversión pública no capitalizable				
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

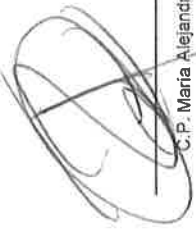
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

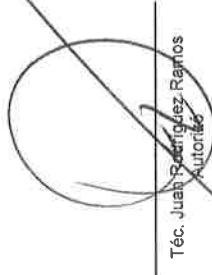


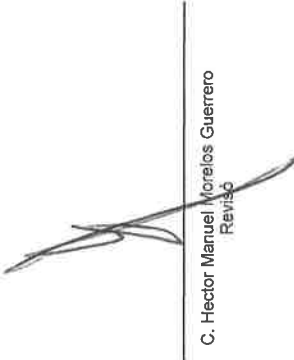
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-D2	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-D2
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,469,632.65				2,469,632.65
3110	Aportaciones	2,469,632.65				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
3210	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		38,680,372.19			38,680,372.19
3220	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		6,416,851.95			6,416,851.95
3230	Resultados de ejercicios anteriores		32,263,520.24			32,263,520.24
3240	Revalúos		0.00		0.00	0.00
	Reservas		0.00		0.00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	2,469,632.65	38,680,372.19	0.00		41,150,004.84
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual	0.00				0.00
3110	Aportaciones Periodo Actual	0.00			0.00	0.00
3120	Donaciones de capital Periodo Actual	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio Periodo Actual	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Periodo Actual					
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) Periodo Actual				1,826,289.39	1,826,289.39
3220	Resultados de ejercicios anteriores Periodo Actual					-4,590,562.56
3230	Revalúos Periodo Actual					6,416,851.95
3240	Reservas Periodo Actual				0.00	0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual	2,469,632.65	38,680,372.19	1,826,289.39		42,976,294.23

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


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro


 Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Autorizó


 C. Hector Manuel Microlos Guerrero
 Revisó



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

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO		2,112,853.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE		2,110,465.39
1110	Efectivo y equivalentes		1,728,107.08
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		243,738.68
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		
1140	Inventarios		
1150	Almacenes		138,619.63
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes		
1190	Otros activos circulantes		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		2,387.94
1210	Inversiones financieras a largo plazo		
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
1240	Bienes muebles		2,387.94
1250	Activos intangibles		
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		
1270	Activos diferidos		
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
1290	Otros activos no circulantes		
2000	PASIVO	286,563.94	
2100	PASIVO CIRCULANTE	286,563.94	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	171.14	
2120	Documentos por pagar a corto plazo		
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
2140	Títulos y valores a corto plazo		
2150	Pasivos diferidos a corto plazo		
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		
2170	Provisiones a corto plazo		
2190	Otros pasivos a corto plazo	286,392.80	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	Cuentas por pagar a largo plazo		
2220	Documentos por pagar a largo plazo		
2230	Deuda pública a largo plazo		
2240	Pasivos diferidos a largo plazo		
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo		
2260	Provisiones a largo plazo		
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,826,289.39	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3110	Aportaciones		
3120	Donaciones de capital		
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio		
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,826,289.39	
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		4,590,562.56
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6,416,851.95	
3230	Revalúos		
3240	Reservas		
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
3310	Resultado por posición monetaria		
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios		

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



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

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,826,289.39	6,502,907.08	3,193,811.55	EFE-3
	ORIGEN	6,722,182.68	28,598,596.66	23,332,742.67	
4110	Impuestos				
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras				
4140	Derechos				
4150	Productos de tipo corriente				
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	86,928.47	372,711.87	349,676.93	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	6,635,254.21	26,370,796.33	21,658,150.92	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago				
4210	Participaciones y aportaciones		1,855,088.46	1,324,914.72	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	-4,896,893.29	-22,095,689.58	-20,138,931.02	
5110	Servicios personales	-2,579,056.36	-10,878,293.04	-9,641,615.86	
5120	Materiales y suministros	-562,011.77	-2,285,496.08	-2,433,106.94	
5130	Servicios generales	-1,754,680.16	-8,921,383.88	-8,052,881.83	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-145.00	-10,515.78	-11,326.39	
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones				
5240	Ayudas sociales				
5250	Pensiones y jubilaciones				
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos				
5270	Transferencias a la seguridad social				
5280	Donativos				
5290	Transferencias al exterior				
5310	Participaciones				
5320	Aportaciones				
5330	Convenios Otras aplicaciones de operación				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,618,075.97	60,694,286.24	43,471,673.59	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,387.94	-2,650,143.08	-3,994,192.38	
	ORIGEN	0.00	0.00	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	APLICACIÓN	-2,387.94	-2,650,143.08	-3,994,192.38	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-2,467,430.37	-3,656,391.91	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-2,387.94	-179,296.71	-188,945.47	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión		-3,416.00	-148,855.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,387.94	2,650,143.08	3,994,192.38	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-95,794.37	-322,298.97	673,388.47	
	ORIGEN	0.00	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	-95,794.37	-322,298.97	673,388.47	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-95,794.37	-322,298.97	673,388.47	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	-1,728,107.08	-3,630,465.03	126,992.36	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11,524,669.84	9,796,562.76	9,796,562.76	EFE-01 EFE-01

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

C. P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Aprobó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	53,494,146.26	15,159,440.19	13,046,586.86	2,112,853.33	2,110,465.39
1100	ACTIVO CIRCULANTE	30,664,155.82	15,157,052.25	13,046,586.86	32,774,621.21	1,728,107.08
1110	Efectivo y equivalentes	9,796,562.76	7,841,214.74	6,113,107.66	11,524,669.84	243,738.68
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,934,896.83	6,806,821.70	6,563,083.02	20,178,635.51	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios					
1140	Inventarios					
1150	Almacenes	932,696.23	509,015.81	370,396.18	1,071,315.86	138,619.63
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes					
1190	Otros activos circulantes					
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,829,990.44	2,387.94		22,832,378.38	2,387.94
1210	Inversiones financieras a largo plazo					
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	20,033,837.42			20,033,837.42	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,474,315.83	2,387.94		3,476,703.77	2,387.94
1240	Bienes muebles	152,271.00			152,271.00	
1250	Activos intangibles	-830,433.81			-830,433.81	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes					
1270	Activos diferidos					
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes					
1290	Otros activos no circulantes					

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autoriza

C. Hector Manuel Morales Guerrero
Reviso



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
	Corto Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
	Largo Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
	OTROS PASIVOS			12,344,141.42	12,630,705.36
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			12,344,141.42	12,630,705.36

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
* 3 MESES		987,985.54	
111400001	BANORTE 0639910316	987,985.54	
FINANCIERAS		987,985.54	
	TOTAL_1114	987,985.54	
			MONTO PARCIAL
			987,985.54
			987,985.54
			987,985.54

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012	
112200001	CREDITO AL SALARIO	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
112200002	ISCAS	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	
112200003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,332.99	3,400.43	4,568.07	3,669.03	3,669.03	
	TOTAL_1122	5,470.37	6,537.81	8,105.45	6,806.41	6,806.41	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012	
112400100	IVA ACREDITABLE	10,932,839.57	10,975,939.61	10,426,579.42	9,363,801.33	9,363,801.33	
112400101	IVA POR ACREDITAR	5,400.01	5,400.01	5,400.01	33,563.40	33,563.40	
	TOTAL_1124	10,938,239.58	10,981,339.62	10,431,979.43	9,397,364.73	9,397,364.73	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	152,271.00	152,271.00		
	TOTAL 1250	152,271.00	152,271.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-18,777.68	-18,777.68		
	TOTAL 1265	-18,777.68	-18,777.68	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100002	VALES POR PAGAR	-7,039.22					
211200001	Proveedores por pagar CP	-265,638.65					
211300001	Contratistas por pagar CP	0.01					
211700001	ISR RETENCION POR SALARIOS	-56,186.49					
211700002	I.M.S.S.	-76,983.66					
211700003	RETIRO	-11,371.75					
211700004	CESANTIA Y VEJEZ	-24,040.82					
211700005	INFONAVIT	-28,391.83					
211700006	INFONAVIT AMORTIZACIONES	-41,286.49					
211700008	ISR RET HONORARIOS	-0.83					
211700010	RETENCIONES POR ASIMILADOS	-1,269.66					
211700020	IMPUESTO CEDULAR	-13,245.05					
211700022	2% RET DE IMPTO CED	-2.29					
211700030	2% ICIG (RETENCION)	-43,637.21					
211700031	5% DIVO	-80,465.88					
211700032	0.5% RAPCE	-20,491.84					
211700040	PAGO DE DERECHOS A CNA	-293,627.39					
211700500	IVA PAGABLE	-160,830.94					
211700501	IVA POR PAGAR	-699,404.36					
211900001	Otras clas por pagar CP	-0.04					
	TOTAL 2110	-2,041,916.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416208101	APROVECHAMIENTOS RECARGOS	-73,606.97	
416208102	APROVECHAMIENTOS MULTAS	-0.20	
416908103	OTROS INGRESOS	-13,321.30	
417308101	CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	-2,337,290.72	
417308102	CONSUMO DOMESTICO REZAGOS	-1,614,244.02	
417308103	CONS DE A COMER CORR	-260,656.36	
417308104	CONS DE A COMER REZA	-152,060.99	
417308105	CONS AGUA INDUS CORR	-48,003.42	
417308106	CONS AGUA INDUS REZA	-30,383.97	
417308107	CONSUMO DE AGUA MIXTO CORRIENTE	-175,202.23	
417308108	CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	-141,455.64	
417308109	SERV DRE ALC DOM COR	-250,515.13	
417308110	SERV DRE ALC DOM REZ	-174,309.98	
417308111	SERV DRE ALC COM COR	-30,830.11	
417308112	SERV DRE ALC COM REZ	-17,300.32	
417308113	SERV DRE ALC IND COR	-5,760.40	
417308114	SERV DRE ALC IND REZ	-3,646.10	
417308115	SERV DRE ALC MIX COR	-20,843.38	
417308116	SERV DRE ALC MIX REZ	-16,807.96	
417308117	SERVICIOS CONEXIÓN DE DRENAJE	-5,609.40	
417308118	SERV SOND DESC DRENA	-300.00	
417308119	SERV VTA A.CAMI CIST	-44,340.48	
417308120	SERV CONT AG POTABLE	-51,625.73	
417308121	SERV CARTAS DE FACTI	-7,567.26	
417308122	SERVICIOS RECONEXIONES	-32,438.71	
417308123	SERVICIOS SUSPENSIÓN VOLUNTARIA	-5,810.40	
417308124	SERVICIOS DUPLICADO DE RECIBOS	-8,983.00	
417308125	SERVS CONST NO ADEU	-286.00	
417308126	SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE	-3,360.50	
417308129	SERVICIOS MANO DE OBRA	-2,356.66	
417308130	SERV DERECH REINCORPO	-381,526.81	
417308131	SERV AMPL AGUA POTAB	-1,780.83	
417308133	T AG RES CON DOM COR	-246,895.70	
417308134	TRA A RES CON DOM RE	-173,091.23	
417308135	TRA A RES CON COM CO	-30,830.11	
417308136	TRA A RES CON COM RE	-17,300.32	
417308137	TRA A RES CON IND CO	-5,760.40	
417308138	TRA A RES CON IND RE	-3,646.10	
417308139	TRA A RES CON MIX CO	-20,843.38	
417308140	TRA A RES CON MIX RE	-16,807.96	
417308141	VENTA DE MATERIAL	-211,113.05	
417308142	VENTA DE MEDIDORES	-78,923.91	
417308143	PRODUCTOS FINANCIEROS	-4,745.54	
	TOTAL 4100	-6,722,182.68	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO PRODDER	-2,469,632.65	-2,469,632.65			
TOTAL	3100	-2,469,632.65	-2,469,632.65	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
* 1113	Bancos/Dependencias y otros	8,811,534.51	10,536,684.30	1,725,149.79
111300001	Banorte 95889-6	1,259,887.91	1,274,817.72	14,929.81
111300002	Banorte 00637081502 Corriente	5,253,487.95	6,962,980.25	1,709,492.30
111300003	Banorte 00633852450 PTAR	870,369.72	871,097.40	727.68
111300004	Banorte 00637081472 PRODDER	609,657.64	609,657.64	
111300005	Banorte 0845341412 PROSANEAR	818,131.29	818,131.29	
* 1114	Inversiones Temporales(3 meses)	985,028.25	987,985.54	2,957.29
111400001	BANORTE 0639910316	985,028.25	987,985.54	2,957.29
	TOTAL_1110	9,796,562.76	11,524,669.84	1,728,107.08

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		86,055.13
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	8,404,932.70
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	1,682,750.02
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	1,682,750.02
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	6,722,182.68

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	5,036,900.86
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	141,007.57
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,387.94
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	138,619.63
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,895,893.29

J.M.A.P.A.		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016						
CR	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	32,630,263.60		32,630,263.60	8,404,932.70	8,404,932.70	-24,225,330.90	0.00
10	Impuestos							
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
30	Contribuciones de Mejoras							
40	Derechos							
50	Productos							
51	Corriente							
52	Capital	321,092.95		321,092.95	86,928.47	86,928.47	-234,164.48	
60	Aprovechamientos	321,092.95		321,092.95	86,928.47	86,928.47	-234,164.48	
61	Corriente							
62	Capital							
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,880,269.16		23,880,269.16	6,635,254.21	6,635,254.21	-17,245,014.95	
80	Participaciones y Aportaciones							
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	8,428,901.49		8,428,901.49	1,682,750.02	1,682,750.02	-6,746,151.47	

J.M.A.P.A.		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016						
CR	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	32,630,263.60		32,630,263.60	8,404,932.70	8,404,932.70	-24,225,330.90	0.00
	Ingresos del Gobierno	321,092.95		321,092.95	86,928.47	86,928.47	-234,164.48	
10	Impuestos							
30	Contribuciones de Mejoras							
40	Derechos							
50	Productos							
51	Corriente							
52	Capital	321,092.95		321,092.95	86,928.47	86,928.47	-234,164.48	
60	Aprovechamientos	321,092.95		321,092.95	86,928.47	86,928.47	-234,164.48	
61	Corriente							
62	Capital							
80	Participaciones y Aportaciones							
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,880,269.16		23,880,269.16	6,635,254.21	6,635,254.21	-17,245,014.95	
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,880,269.16		23,880,269.16	6,635,254.21	6,635,254.21	-17,245,014.95	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,428,901.49		8,428,901.49	1,682,750.02	1,682,750.02	-6,746,151.47	
00	Ingresos derivados de financiamientos	8,428,901.49		8,428,901.49	1,682,750.02	1,682,750.02	-6,746,151.47	

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

C.P. Maria Alejandra Ramirez Lopez
Elabora

Teo José Rodríguez Ramos
Autoriza

C. Hector Manuel Miquel Guerrero
Revisó



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

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,630,263.60		32,630,263.60	5,036,900.86	5,029,568.86	27,593,362.74
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,161,519.01	151,037.37	12,312,556.38	2,579,056.36	2,579,056.36	9,733,500.02
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,525,413.17		6,525,413.17	1,549,583.60	1,549,583.60	4,875,829.57
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	164,768.02	151,037.37	315,805.39	41,747.95	41,747.95	274,057.44
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,431,040.34		1,431,040.34	193,275.20	193,275.20	1,237,765.14
1400	Seguridad Social	1,650,714.84		1,650,714.84	369,359.79	369,359.79	1,281,355.05
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	2,389,582.64		2,389,582.64	425,089.82	425,089.82	1,964,492.82
1600	Previsiones						
1700	Pago de estímulos a servidores públicos						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,724,612.60	9,850.00	2,734,462.60	700,631.40	700,451.40	2,033,831.20
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	312,128.34	7,000.00	319,128.34	56,900.66	56,720.66	262,227.68
2200	Alimentos y utensilios	26,000.00		26,000.00	8,120.17	8,120.17	17,879.83
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización						
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,495,339.54		1,495,339.54	509,015.81	509,015.81	986,323.73
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,000.00		5,000.00	1,644.21	1,644.21	3,355.79
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	460,000.00		460,000.00	96,587.50	96,587.50	363,412.50
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	235,277.81	2,850.00	238,127.81	1,276.74	1,276.74	236,851.07
2800	Materiales y suministros para seguridad						
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	190,866.91		190,866.91	27,086.31	27,086.31	163,780.60
3000	SERVICIOS GENERALES	11,664,800.75	233,000.00	11,897,800.75	1,754,680.16	1,747,528.16	10,143,120.59
3100	Servicios básicos	5,160,736.39		5,160,736.39	1,019,370.09	1,019,370.09	4,141,366.30
3200	Servicios de arrendamiento						
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,153,291.35		1,153,291.35	146,211.21	146,211.21	1,007,080.14
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	145,600.00		145,600.00	65,711.32	65,711.32	79,888.68
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,638,360.87	224,000.00	1,862,360.87	75,268.97	1,787,091.90	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	217,816.76		217,816.76	95,794.20	95,794.20	122,022.56
3700	Servicios de traslado y viáticos	80,000.00	9,000.00	89,000.00	13,337.03	13,337.03	75,662.97
3800	Servicios oficiales	89,500.00		89,500.00	1,911.41	1,911.41	87,588.59
3900	Otros servicios generales	3,179,495.38		3,179,495.38	337,075.93	329,923.93	2,842,419.45
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,000.00		35,000.00	145.00	145.00	34,855.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	35,000.00		35,000.00	145.00	145.00	34,855.00
4200	Transferencias al resto del sector público						
4300	Subsidios y subvenciones						
4400	Ayudas sociales						
4500	Pensiones y jubilaciones						
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos						
4700	Transferencias a la seguridad social						
4800	Donativos						
4900	Transferencias al exterior						
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	218,426.30		218,426.30	2,387.94	2,387.94	216,038.36
5100	Mobiliario y equipo de administración	98,926.30		98,926.30	2,387.94	2,387.94	96,538.36
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo						
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio						
5400	Vehículos y equipo de transporte						
5500	Equipo de defensa y seguridad	21,000.00		21,000.00			21,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	81,500.00		81,500.00			81,500.00
5700	Activos biológicos						
5800	Bienes inmuebles						
5900	Activos intangibles	17,000.00		17,000.00			17,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,825,904.94	-393,867.37	5,432,017.57			5,432,017.57
6100	Obra pública en bienes de dominio público	5,825,904.94	-393,867.37	5,432,017.57			5,432,017.57
6200	Obra pública en bienes propios						
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento						
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas						
7200	Acciones y participaciones de capital						
7300	Compra de títulos y valores						
7400	Concesión de préstamos						
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos						
7600	Otras inversiones financieras						
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios						
9000	DEUDA PÚBLICA						
9100	Amortización de la deuda pública						
9200	Intereses de la deuda pública						
9300	Comisiones de la deuda pública						
9400	Gastos de la deuda pública						
9500	Costo por coberturas						
8600	Apoyos financieros						
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)						

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


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora


Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó


C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó



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

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	Programas	32,630,263.60	0.00	32,630,263.60	5,036,900.86	5,029,568.86	27,593,362.74
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	32,630,263.60	0.00	32,630,263.60	5,036,900.86	5,029,568.86	27,593,362.74
S	Sujetos a Regías de Operación	0.00		0.00		0.00	
U	Otros Subsidios						
E	Desempeño de las Funciones		32,630,263.60	5,036,900.86	5,029,568.86	5,029,568.86	27,593,362.74
B	Prestación de Servicios Públicos						
P	Provisión de Bienes Públicos						
F	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
G	Promoción y fomento						
A	Regulación y supervisión						
R	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
K	Específicos						
M	Proyectos de Inversión						
O	Administrativos y de Apoyo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
W	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
L	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
N	Operaciones ajenas						
J	Compromisos						
T	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Y	Desastres Naturales						
Z	Obligaciones						
I	Pensiones y jubilaciones						
C	Aportaciones a la seguridad social						
D	Aportaciones a fondos de estabilización						
H	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
	Programas de Gasto Federalizado	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasto Federalizado						
	Participaciones a entidades federativas y municipios						
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Aprobado

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	32,630,264.00	8,404,933.00	8,404,933.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	32,630,264.00	8,404,933.00	8,404,933.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	32,630,264.00	5,036,901.00	5,029,569.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	32,630,264.00	5,036,901.00	5,029,569.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)		3,368,032.00	3,375,364.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)		3,368,032.00	3,375,364.00
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

C. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó