

PRESIDENCIA MUNICIPAL FOLIO 002033
RECIBIDO
03 MAYO 2017
MPIO. SAN FELIPE, GTO.

H. AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
03 MAYO 2017
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
087000

J.M.A.P.A.
SAN FELIPE, GTO.

CENTENARIO
1917 2017

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

F/S 223 Oficio Núm. 223/2017
Exp. SF.023-09.02-01-011
Asunto: 1er Informe Trimestral Financiero
San Felipe, Gto., 28 de Abril de 2017

ACUSE

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 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.- idem
- Regidores del H. Ayuntamiento.- idem
- C.P. Manuel Antonio Guerrero Espinoza.- Contralor Municipal.- idem
- Archivo

CONTROLORIA MUNICIPAL
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
RECIBIDO
03 MAYO 2017
Firma *Cedyp* Hora: 10:32
FOLIO 0794

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
28 ABR. 2017
SAN FELIPE, GTO.



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

San Felipe / AGUA POTABLE

Considere que el acuse de información se genera cada vez que usted sube información por este medio, el acuse disponible es el de la última vez que subió información...

Código	Documento	1er. Informe	
			
0311	Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	
0312	Estado de Actividades	<input checked="" type="checkbox"/>	
0313	Estado de Variación en la Hacienda Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	
0314	Estado de Cambios en la Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	
0315	Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
0316	Estado Analítico del Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	
0317	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	<input checked="" type="checkbox"/>	
0318	Informes sobre Pasivos Contingentes	<input checked="" type="checkbox"/>	
0319	Notas de Desglose y de Memoria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0319	Notas de Gestión Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0321	Estado Analítico de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>	
0322	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	<input checked="" type="checkbox"/>	
0323	Endeudamiento Neto	<input checked="" type="checkbox"/>	
0324	Intereses de la Deuda	<input checked="" type="checkbox"/>	
0325	Flujo de Fondos	<input checked="" type="checkbox"/>	
0331	Gasto por Categoría Programática	<input checked="" type="checkbox"/>	
0332	Programas y Proyectos de Inversión	<input checked="" type="checkbox"/>	

Código	Programas y Proyectos de Inversión	
0333	Indicadores de Resultados	<input checked="" type="checkbox"/>
0341	Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	<input checked="" type="checkbox"/>
0342	Balanza de Comprobación	<input checked="" type="checkbox"/>
0343	Montos pagados por ayudas y subsidios	<input checked="" type="checkbox"/>
0344	Relación de Cuentas Bancarias Productivas	<input checked="" type="checkbox"/>
0345	Destino y Gasto Federalizado	<input checked="" type="checkbox"/>
0346	Esquema Bursátil	<input checked="" type="checkbox"/>
0347	Base de Datos de Movimientos Contables	<input checked="" type="checkbox"/>
0351	F1 Documento	<input checked="" type="checkbox"/>
0352	F2	<input checked="" type="checkbox"/>
0353	F3	<input checked="" type="checkbox"/>
0354	F4	<input checked="" type="checkbox"/>
0355	F5	<input checked="" type="checkbox"/>
0356	F6	<input checked="" type="checkbox"/>
0357	GUIA	<input checked="" type="checkbox"/>

Informe





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

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ■ ESF | 0311_esf_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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_1701_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ NOTGA | 031_notga_1701_msfp_awa.docx |
| <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Código de verificación validado correctamente...• <input checked="" type="checkbox"/> Encabezados de columna validados correctamente...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo la información exitosamente... / <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...• | |
| ■ EAI | 0321_eai_1701_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EAEPE | 0322_eaepe_1701_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ EN | 0323_en_1701_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ ID | 0324_id_1701_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ FF | 0325_ff_1701_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ GCP | 0331_gcp_1701_msfp_awa.xlsx |
| <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |



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

PK	0332_pk_1701_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
IR	0333_ir_1701_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
RBMI	0341_rbmi_1701_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
BC	0342_bc_1701_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
MPASUB	0343_mpasub_1701_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
RCTAB	0344_rctab_1701_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
DGTOF	0345_dgtof_1701_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
EBUR	0346_ebur_1701_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...<input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	



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

San Felipe / AGUA POTABLE

No ha enviado 0357_GUIA...

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

■ F1	0351_f1_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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 ENVIADOS

■ F1	0351_f1_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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_1701_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_1701_msfp_awa.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	63,746,662.72	61,059,696.71	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	38,297,510.26	38,670,723.85	
1110	Efectivo y equivalentes	17,171,084.74	14,664,733.84	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	16,165,891.11	13,965,158.06	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,005,373.83	969,575.88	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	21,134,839.25	20,794,530.21	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,432.29	5,136.04	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	55,948.73	58,768.10	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,224,411.62	11,227,663.57	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	9,825,046.41	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	991,606.27	911,459.70	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	991,606.27	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	24,449,152.46	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	21,433,664.89	21,433,664.89	ESF-08
1231	Terrenos	0.00	0.00	
1232	Viviendas	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	2,602,148.98	2,602,148.98	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	18,831,515.91	18,831,515.91	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	3,621,615.55	3,581,435.95	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,304,299.95	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	873,089.29	873,089.29	
1245	Equipo de defensa y seguridad	94,451.72	94,451.72	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,336,458.38	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	
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	ESF-10

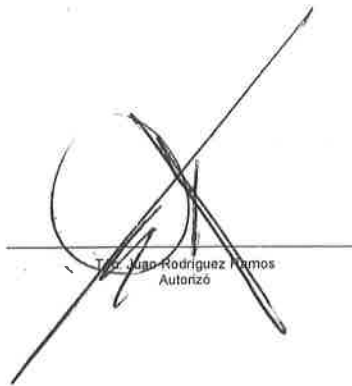
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	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	13,457,126.78	13,185,922.12
2100	PASIVO CIRCULANTE	13,457,126.78	13,185,922.12
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	2,445,739.27	2,426,572.75 ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	7,553.22	18,160.22
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	497.33	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	2,437,192.95	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	495.78	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	11,011,387.51	10,759,349.37
2191	Ingresos por clasificar	11,011,387.51	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 en 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	50,289,535.94	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	47,819,903.29	45,404,141.94 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	2,415,761.35	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

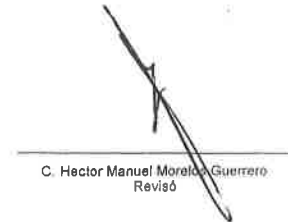
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Lic. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

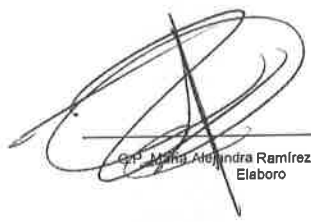
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

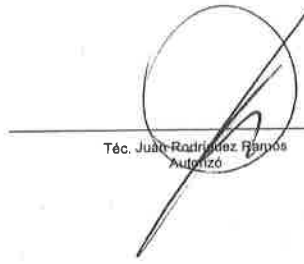
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,985,113.34	29,100,121.31	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	7,418,677.34	28,245,814.31	EA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre 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	87,491.72	415,204.71	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	87,462.32	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	29.40	102,395.87	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	7,331,185.62	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	7,331,185.62	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 cotización 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	5,569,351.99	22,376,351.56	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,568,961.99	21,983,508.08	
5110	Servicios personales	2,856,916.79	10,821,318.95	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,614,478.73	6,103,526.69	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	64,436.64	233,601.93	

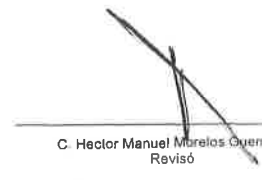
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	173,853.00	1,256,635.11
5114	Seguridad social	392,606.77	1,517,707.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	611,541.65	1,709,788.18
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
5120	Materiales y suministros	638,023.57	2,502,996.44
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	66,089.19	280,648.53
5122	Alimentos y utensilios	8,050.70	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	379,235.04	1,464,347.02
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,916.00	4,481.75
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	105,921.86	399,249.86
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	3,367.59	167,134.21
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	73,443.19	163,378.75
5130	Servicios generales	2,074,021.63	8,639,192.69
5131	Servicios básicos	1,252,138.04	4,216,647.41
5132	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	55,791.61	462,385.28
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	28,479.08	113,730.60
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	157,085.88	2,208,798.21
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	64,823.92	161,936.35
5137	Servicios de traslado y viáticos	5,173.36	38,425.77
5138	Servicios oficiales	0.00	90,027.60
5139	Otros servicios generales	510,529.74	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	0.00
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 Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	106,839.17
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	106,839.17
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
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	91,464.17
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	15,375.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
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)	2,415,761.35	3,723,769.75

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


 C. 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 VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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
	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)		8,723,769.75		0.00	8,723,769.75
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	47,873,774.59
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual				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.			2,415,761.35	0.00	2,415,761.35
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro).			-4,308,008.40	0.00	-4,308,008.40
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	2,415,761.35	0.00	50,289,535.94


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 Remírez López
Elaboro



Tita Juana Rodríguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	6,774.87	2,693,740.88
1100	ACTIVO CIRCULANTE	6,774.87	2,633,561.28
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	2,206,330.80
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	2,200,533.05
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	5,797.75
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	6,774.87	347,083.91
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	703.75	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,819.37	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	3,251.75	0.00
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	322,083.91
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	80,146.57
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	80,146.57
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	60,179.60
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	0.00
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	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	60,179.60
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	24,469.86
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	35,709.74
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	281,811.66	10,607.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	281,811.66	10,607.00
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	29,773.52	10,607.00
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	285.97	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	29,171.34	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	315.21	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	252,038.14	0.00
2191	Ingresos por clasificar	252,038.14	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	4,308,008.40
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	4,308,008.40
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	4,308,008.40
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. Marja Alejandra Ramírez López
Elaboro


Tec. Juan Rodríguez Ramos
Autorizo


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 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	7,985,113.34	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	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	87,491.72	415,204.71	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	7,331,185.62	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	5,569,351.99	22,269,512.39	
5110	Servicios personales	2,856,916.79	10,821,318.95	
5120	Materiales y suministros	638,023.57	2,502,996.44	
5130	Servicios generales	2,074,021.63	8,639,192.69	
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	300,000.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,415,761.35	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	60,179.60	1,844,695.59	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	1,399,827.47	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	60,179.60	265,994.12	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	178,874.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-60,179.60	-1,844,695.59	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	420,455.61	859,633.38	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	420,455.61	859,633.38	
	Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-420,455.61	-859,633.38	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,935,126.14	4,126,279.95	
	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	17,171,064.74	14,964,733.94	EFE-01

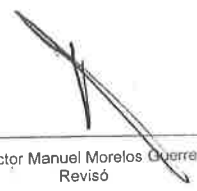
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizo

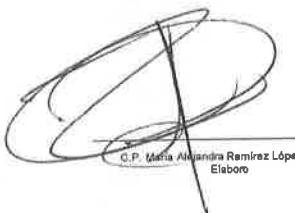


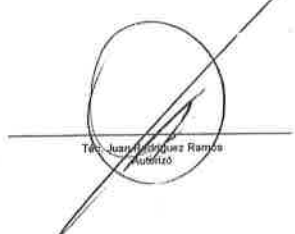
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A) + (B) - (C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D) - (A)
1000	ACTIVO	81,059,696.71	16,552,370.07	13,885,404.66	83,746,662.72	2,686,966.01
1100	ACTIVO CIRCULANTE	38,870,723.88	16,462,190.47	13,885,404.66	39,227,510.26	2,026,786.41
1110	Efectivo y equivalentes	14,984,733.94	8,728,988.08	6,820,657.28	17,171,054.74	2,206,320.80
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	13,985,168.08	8,721,190.31	6,520,657.28	16,185,691.11	2,200,523.05
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	986,575.88	5,767.75	0.00	1,005,373.83	5,797.75
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
1118	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,794,650.21	7,308,820.80	6,988,611.78	21,134,858.28	340,208.04
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	5,139.04	4,816.25	5,320.00	4,432.29	-703.75
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	58,786.10	2,487.98	5,287.33	55,948.73	-2,819.37
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	11,227,863.57	375,337.82	378,589.37	11,224,411.82	-3,251.75
1125	Deudores por anticipos 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	6,988,968.87	6,576,315.08	9,828,048.41	322,083.91
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	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
1180	Almacenes	911,469.70	459,381.61	379,235.04	991,606.27	80,146.57
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	911,469.70	459,381.61	379,235.04	991,606.27	80,146.57
1180	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	Estimaciones por cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	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
1101	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	Bienes derivados de embarques, decomisos, aseguramientos y devolución en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	24,389,972.88	80,179.80	0.00	24,469,152.48	80,179.80
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 análogos	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	21,433,864.89	0.00	0.00	21,433,864.89	0.00
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	2,802,148.88	0.00	0.00	2,802,148.88	0.00
1234	Infraestructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	18,831,515.91	0.00	0.00	18,831,515.91	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	3,881,436.95	80,179.80	0.00	3,821,616.55	60,179.80
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,279,830.09	24,469.86	0.00	1,304,299.95	24,469.86
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,338.21	0.00	0.00	13,338.21	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 defensa y seguridad	84,451.72	0.00	0.00	84,451.72	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,300,748.64	35,708.74	0.00	1,336,458.38	35,708.74
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
1280	Activos Intangibles	331,148.00	0.00	0.00	331,148.00	0.00
1251	Software	331,148.00	0.00	0.00	331,148.00	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
1280	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-937,272.88	0.00	0.00	-937,272.88	0.00
1281	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,439.21	0.00	0.00	-1,439.21	0.00
1282	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Depreciación acumulada de bienes muebles	-901,681.09	0.00	0.00	-901,681.09	0.00
1284	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1285	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 pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empresas 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
1280	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
1282	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.


O.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro


Tte. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó


C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

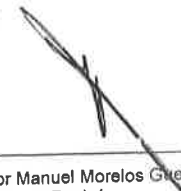
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

INDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
	Corto Plazo			0.00	0.00
	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			0.00	0.00
	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			13,185,922.12	13,457,126.78
	OTROS PASIVOS			13,185,922.12	13,457,126.78
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			13,185,922.12	13,457,126.78

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


C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elaboro

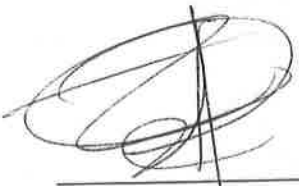

Téc. Juan Rodriguez Ramos
Autorizó


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	
NO APLICA	

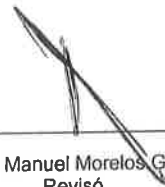
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

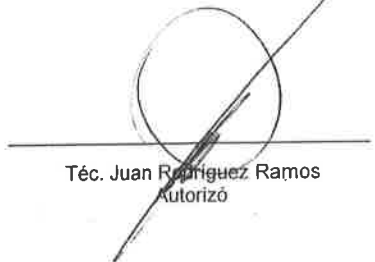
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS 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

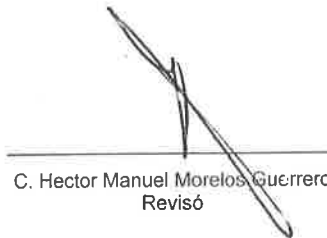
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIORS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

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	991,606.27	
	TOTAL_1150	991,606.27	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

NO APLICA NO APLICA

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL 1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL 1290	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

3110 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
0211100002	VALES POR PAGAR	-7,553.22	-7,553.22				
0211200001	Proveedores por pagar CP	-497.33	-497.33				
0211300001	Contratistas por pagar CP	0.01	0.01				
0211700001	ISR RETENCIÓN POR SALARIOS	-58,906.03	-58,906.03				
0211700002	I.M.S.S.	-82,286.12	-82,286.12				
0211700003	RETRO	-12,611.95	-12,611.95				
0211700004	CESANTÍA Y VEJEZ	-28,565.30	-28,565.30				
0211700005	INFONAVIT	-31,492.52	-31,492.52				
0211700006	INFONAVIT AMORTIZACIONES	-37,582.50	-37,582.50				
0211700008	ISR RET HONORARIOS	0.56	0.56				
0211700010	RETENCIONES POR ASIMILADOS	-1,783.94	-1,783.94				
0211700020	IMPUESTO CEDULAR	-14,716.48	-14,716.48				
0211700022	2% RETENCIÓN DE IMPUESTO CEDULAR	-2.75	-2.75				
0211700030	2% ICIO (RETENCIÓN)	-43,537.21	-43,537.21				
0211700031	5% DIVO	-82,376.83	-82,376.83				
0211700032	0.5% RAPCE	-20,481.64	-20,481.64				
0211700040	PAGO DE DERECHOS A CNA	-312,260.37	-312,260.37				
0211700500	IVA PAGABLE	-190,045.66	-190,045.66				
0211700501	IVA POR PAGAR	-1,512,535.14	-1,512,535.14				
0211800001	Otras clas por pagar CP	-496.78	-496.78				
TOTAL 3110		-2,445,738.27	-2,445,738.27	0.00	0.00	0.00	

3120 DOCUMENTOS 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
TOTAL 3120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-13

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

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 2250	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

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

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 2240	0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE / ANUAL DE 2017

1138 Y 2030 DEUDA PÚBLICA

NOTA 2030-EE-11

Índice	Detalle del Crédito	Acreedor	Món. Contrato de Crédito	Clase del Título	Comodato		Prést. Dispuesto		Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Admitido		Món. Pagados Administrativos	Món. Pagados al Titular	Capital Pagado	Núm. Títulos de Pago	Núm. de Pagos en el Periodo	Fecha de Comenzación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Prést. de Gracia	Aval	Garante	Fuente de Financiamiento	Núm. de Contrato del Congreso / Asociación	Fecha del Acuerdo de Crédito	Observaciones
					En UDS	En Pesos	En UDS	En Pesos			En UDS	En Pesos															
					0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
#00001 CAPITAL SUBEPTO																											

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0416208101	APROVECHAMIENTOS RECARGOS	-81,662.32	
0416208102	APROVECHAMIENTOS MULTAS	-5,800.00	
0416908103	OTROS INGRESOS	-29.40	
0417308101	CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	-2,656,036.59	
0417308102	CONSUMO DOMESTICO REZAGOS	-1,706,236.83	
0417308103	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL CORRIENTE	-298,979.77	
0417308104	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL REZAGO	-165,942.13	
0417308105	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL CORRIENTE	-76,995.25	
0417308106	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL REZAGO	-33,146.12	
0417308107	CONSUMO DE AGUA MIXTO CORRIENTE	-197,979.89	
0417308108	CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	-127,526.46	
0417308109	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO DOMÉSTICO CORRI	-284,286.61	
0417308110	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO DOMÉSTICO REZAG	-180,861.71	
0417308111	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO COMERCIAL CORRI	-33,612.18	
0417308112	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO COMERCIAL REZAG	-19,541.89	
0417308113	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO INDUSTRIAL CORR	-9,239.41	
0417308114	SERVI DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO INDUSTRIAL REZ	-3,977.54	
0417308115	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO MIXTO CORR	-23,685.40	
0417308116	SERV DE DRENAJE 12% ALCANTARILLADO MIXTO REZA	-15,189.88	
0417308117	SERVICIOS CONEXIÓN DE DRENAJE	-3,746.60	
0417308118	SERVICIOS SONDEO DE DESCARGA DE DRENAJE	-200.00	
0417308119	SERVICIOS VENTA DE AGUA A CAMIONES CISTERNA	-49,570.07	
0417308120	SERVICIOS CONTRATOS DE AGUA POTABLE	-102,612.28	
0417308121	SERVICIOS CARTAS DE FACTIBILIDAD	-22,610.13	
0417308122	SERVICIOS RECONEXIONES	-22,398.06	
0417308123	SERVICIOS SUSPENSIÓN VOLUNTARIA	-4,321.20	
0417308124	SERVICIOS DUPLICADO DE RECIBOS	-8,764.70	
0417308125	SERVICIOS CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	-220.80	
0417308126	SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE	-1,987.20	
0417308129	SERVICIOS MANO DE OBRA	-1,093.94	
0417308130	SERVICIOS DERECHOS DE INCORPORACIÓN	-227,223.42	
0417308131	SERVICIOS AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE	-176,802.95	
0417308133	TRAT DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	-280,959.38	
0417308134	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DOMESTICO REZ	-179,117.97	
0417308135	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO COMERCIAL COR	-33,612.18	
0417308136	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO COMERCIAL REZ	-19,541.89	
0417308137	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO INDUSTRIAL CO	-9,239.41	
0417308138	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CONSUMO INDUSTRIAL RE	-3,977.54	
0417308139	TRATAM DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DE AGUA MIXTO CORR	-23,685.40	
0417308140	TRAT DE AGUA RESIDUAL CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	-15,174.80	
0417308141	VENTA DE MATERIAL	-204,406.09	
0417308142	VENTA DE MEDIDORES	-99,334.43	
0417308143	PRODUCTOS FINANCIEROS	-7,347.52	
TOTAL_4100		-7,418,677.34	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 4300	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	1,614,478.73	28.99%	
0511201212	Honorarios asimilados	64,436.64	1.16%	
0511301321	Prima Vacacional	95,074.92	1.71%	
0511301322	Prima Dominical	4,256.26	0.08%	
0511301341	Compensaciones por servicios eventuales	74,521.82	1.34%	
0511401413	Aportaciones IMSS	392,606.77	7.05%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	207,991.20	3.73%	
0511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	403,550.45	7.25%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	25,000.17	0.45%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,769.70	0.21%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	22,569.02	0.41%	
0512102161	Materiales de limpieza	6,750.30	0.12%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	8,050.70	0.14%	
0512402491	Materiales diversos	379,235.04	6.81%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,916.00	0.03%	
0512602611	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	105,921.86	1.90%	
0512702711	Vestuario y uniformes	2,437.94	0.04%	
0512702721	Prendas de seguridad	929.65	0.02%	
0512902911	Herramientas menores	73,443.19	1.32%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	1,234,094.11	22.16%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	17,423.25	0.31%	
0513103181	Servicio postal	456.89	0.01%	
0513103182	Servicio telegráfico	163.79	0.00%	
0513303331	Servicios de consultoría administrativa	12,975.00	0.23%	
0513303341	Servicios de capacitación	2,000.00	0.04%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	96.61	0.00%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	40,720.00	0.73%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	843.50	0.02%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	25,378.71	0.46%	
0513403481	Comisiones por ventas	2,256.87	0.04%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	48,074.00	0.86%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	539.66	0.01%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	14,696.84	0.28%	
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	93,775.38	1.68%	
0513603691	Otros servicios de información	64,823.92	1.16%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,173.36	0.09%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	470,659.61	8.45%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	39,870.13	0.72%	
0521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	390.00	0.01%	
	TOTAL_5000	5,669,351.99	100.00%	

CE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NOTA: VHP-01

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	PATRIMONIO PRODIDER	-2,469,632.65	-2,469,632.65	0.00		
TOTAL_3100		-2,469,632.65	-2,469,632.65	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO O DESAHORRO	-8,723,769.75	0.00	6,723,769.75	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,415,761.35	2,415,761.35	
0322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,885,584.23	-2,885,584.23	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	913,447.93	913,447.93	0.00	
0322000015	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2015	934,727.15	1,042,713.35	107,991.20	
0322000016	RESULTADO EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	-6,631,156.35	-6,631,156.35	
0322000101	APLICACION REMANETE EJERC FISCAL 2013	-14,494,264.39	-14,494,264.39	0.00	
0322000102	APLICACION REMANETE FEDERALES 2013	-934,161.40	-934,161.40	0.00	
0322000103	APLICACION REMANETE EJERC FISCAL 2014	-4,107,259.48	-4,107,259.48	0.00	
0322000105	APLICACION REMANETE EJERC FISCAL 2015 RECURSO PROP	-7,150,572.90	-7,258,564.10	-107,991.20	
0322000301	APLICACION REMANETE 2015 RECURSO FED PRODDER	-201,006.20	-201,006.20	0.00	
0322000501	APLICACION DE REMANETE RECURSO PROPIO 2016	0.00	-92,613.40	-92,613.40	
	TOTAL 3200	-45,404,141.94	-42,988,380.89	2,415,761.35	

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	1,346,476.17	15,139.04
111300002	Banorte 00637081502 Corriente	10,224,402.11	11,842,748.90	1,618,346.79
111300003	Banorte 00633852450 PTAR	872,962.35	873,573.67	611.22
111300004	Banorte 00637081472 PRODDER	718,325.18	1,284,761.18	566,436.00
111300005	Banorte 0845341412 PROSANEAR	818,131.29	818,131.29	0.00
111400001	BANORTE 0639910316	999,575.88	1,005,373.63	5,797.75
	TOTAL 1110	14,964,733.94	17,171,064.74	2,206,330.80

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

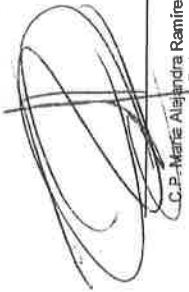
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida 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	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
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

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

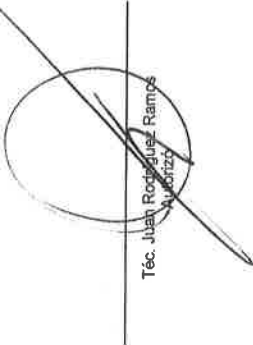
CFR	CE	OR	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIFICACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
1	1.1	1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	24,272,314.07	13,698,571.84	37,970,885.91	8,185,717.94	8,185,717.94	-16,086,596.13	
1	1.1	1	* 1.1.4 Recursos Fiscales	24,272,314.07	13,698,571.84	37,970,885.91	8,185,717.94	8,185,717.94	-16,086,596.13	
1	1.1	4	* 1.1.4 Derechos, productos y aprovechamiento				87,491.72	87,491.72	87,491.72	87,491.72
1	1.1	4	618101 APROVECHAMIENTOS RECARGOS				81,662.32	81,662.32	81,662.32	81,662.32
1	1.1	4	618102 APROVECHAMIENTOS MULTAS				5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
1	1.1	4	618103 OTROS INGRESOS				29.4	29.4	29.4	29.4
1	1.1	6	* 1.1.6 Ventas de bienes y servicios	24,272,314.07		24,272,314.07	7,331,185.62	7,331,185.62	-16,941,128.45	
1	1.1	6	718101 CONSUMO DOMESTICO CORRIENTE	8,474,000.53		8,474,000.53	2,656,036.59	2,656,036.59	-5,817,963.94	
1	1.1	6	718102 CONSUMO DOMESTICO RECARGOS	5,972,633.46		5,972,633.46	1,706,236.83	1,706,236.83	-4,266,396.63	
1	1.1	6	718103 CONS AGUA COMER CORR	864,306.32		864,306.32	289,979.77	289,979.77	-565,326.55	
1	1.1	6	718104 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL REZAGO	589,953.44		589,953.44	185,942.13	185,942.13	-404,011.31	
1	1.1	6	718105 CONS AGUA INDUS CORR	287,771.91		287,771.91	76,995.25	76,995.25	-210,776.66	
1	1.1	6	718106 CONS AGUA INDUS REZA	231,456.33		231,456.33	33,148.12	33,148.12	-198,310.21	
1	1.1	6	718107 CONSUMO DE AGUA MIXTO CORRIENTE	582,663.79		582,663.79	197,979.89	197,979.89	-384,683.90	
1	1.1	6	718108 CONSUMO DE AGUA MIXTO REZAGO	448,904.37		448,904.37	127,526.46	127,526.46	-321,377.91	
1	1.1	6	718109 SERV DRE ALC DOM COR	899,529.44		899,529.44	284,286.61	284,286.61	-615,242.83	
1	1.1	6	718110 SERV DRE ALC DOM REZ	653,282.53		653,282.53	180,861.71	180,861.71	-472,420.82	
1	1.1	6	718111 SERV DRE ALC COM COR	99,341.80		99,341.80	33,512.18	33,512.18	-65,829.62	
1	1.1	6	718112 SERV DRE ALC COM REZ	65,606.77		65,606.77	19,541.89	19,541.89	-46,064.88	
1	1.1	6	718113 SERV DRE ALC IND COR	34,532.59		34,532.59	9,239.41	9,239.41	-25,293.18	
1	1.1	6	718114 SERV DRE ALC IND REZ	27,774.76		27,774.76	3,977.54	3,977.54	-23,797.22	
1	1.1	6	718115 SERV DRE ALC MIX COR	69,922.90		69,922.90	23,685.40	23,685.40	-46,237.50	
1	1.1	6	718116 SERV DRE ALC MIX REZ	53,782.30		53,782.30	15,189.88	15,189.88	-38,592.42	
1	1.1	6	718117 SERVICIOS CONEXION DE DRENAJE	6,271.42		6,271.42	3,746.60	3,746.60	-2,524.82	
1	1.1	6	718118 SERV SONDEO DESC DRE	334.21		334.21	200	200	-134.21	
1	1.1	6	718119 SERV VTA AGUA CAM CI	131,206.14		131,206.14	49,570.07	49,570.07	-81,636.07	
1	1.1	6	718120 SERV CONT AGUA POTAB	181,232.27		181,232.27	102,612.28	102,612.28	-78,619.99	
1	1.1	6	718121 SERVICIOS CARTAS DE FACTIBILIDAD	38,091.04		38,091.04	22,610.13	22,610.13	-15,480.91	
1	1.1	6	718122 SERVICIOS RECONEXIONES	196,182.88		196,182.88	22,398.06	22,398.06	-173,784.82	
1	1.1	6	718123 SERVICIOS SUSPENSION VOLUNTARIA	15,962.07		15,962.07	4,321.20	4,321.20	-11,640.87	
1	1.1	6	718124 SERVICIOS DUPLICADO DE RECIBOS	41,991.26		41,991.26	8,764.70	8,764.70	-33,226.56	
1	1.1	6	718125 SERV CONST D NO ADEU	1,475.00		1,475.00	220.8	220.8	-1,254.20	
1	1.1	6	718126 SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE	7,670.00		7,670.00	1,987.20	1,987.20	-5,682.80	
1	1.1	6	718129 SERVICIOS MANO DE OBRA	18,038.03		18,038.03	1,093.94	1,093.94	-16,944.09	
1	1.1	6	718130 SERV DERECH INCORPO	1,107,131.33		1,107,131.33	227,223.42	227,223.42	-879,907.91	
1	1.1	6	718131 SERV AMPLIAC AGUA PO	25,753.60		25,753.60	176,902.95	176,902.95	151,049.35	151,049.35
1	1.1	6	718132 SERVICIOS AMPLIACIONES DE DRENAJE	15,592.88		15,592.88				
1	1.1	6	718133 T A RESI CONS DOM CO	891,195.55		891,195.55	280,959.38	280,959.38	-610,236.17	
1	1.1	6	718134 T A RESI CONS DOM RE	645,748.13		645,748.13	179,117.97	179,117.97	-466,630.16	
1	1.1	6	718135 T A RES COM COM CORR	99,281.47		99,281.47	33,612.18	33,612.18	-65,669.29	
1	1.1	6	718136 TRA A RES CON COM RE	65,525.29		65,525.29	19,541.89	19,541.89	-45,983.40	
1	1.1	6	718137 T A RES CONS IND COR	34,532.59		34,532.59	9,239.41	9,239.41	-25,293.18	
1	1.1	6	718138 T A RES CONS IND REZ	27,774.76		27,774.76	3,977.54	3,977.54	-23,797.22	
1	1.1	6	718139 T R CONS A MIXT CORR	69,922.90		69,922.90	23,685.40	23,685.40	-46,237.50	
1	1.1	6	718140 T R CONS A MIXT REZA	53,782.30		53,782.30	15,174.80	15,174.80	-38,607.50	
1	1.1	6	718141 VENTA DE MATERIAL	666,143.86		666,143.86	204,406.09	204,406.09	-461,737.77	
1	1.1	6	718142 VENTA DE MEDIDORES	155,020.60		155,020.60	99,334.43	99,334.43	-55,686.17	
1	1.1	6	718143 PRODUCTOS FINANCIEROS	20,981.05		20,981.05	7,347.52	7,347.52	-13,633.53	
1	1.1	6	718144 IVA RECUP EJERC F 14	400,000.00		400,000.00			-400,000.00	
1	1.1	6	* 1.1.8 Transferencias corrientes	566,436.00		566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
1	1.1	6	838105 CONVENIOS FEDERALES 2017	566,436.00		566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
1	1.1	6	* 3.2.2 Distribucion de pasivos	13,132,136.84		13,132,136.84	200,604.60	200,604.60	200,604.60	200,604.60

1	3.2.2	030302	030302 APLIC REMI CON FED 16	598,716.00	598,716.00					
1	3.2.2	030501	030501 APLIC REM 2015 REC P	1,278,328.59	1,278,328.59	107,991.20	107,991.20	107,991.20	107,991.20	107,991.20
1	3.2.2	030502	030502 APLIC REM REC P 2016	11,255,091.25	11,255,091.25	92,613.40	92,613.40	92,613.40	92,613.40	92,613.40

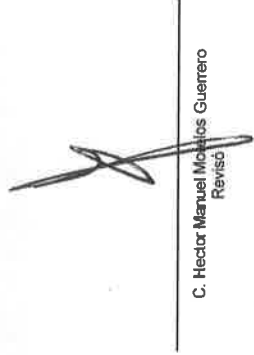
Bajo protesta de caer verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. Marié Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Aprobó



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

3751	Valículos nacionales	15,000.00	2,142.79	2,142.79	2,142.79	2,142.79	12,857.21
3824	Otro Orden Social	60,000.00					60,000.00
3824	Otros impuestos y derechos	11,335.49	633.59	633.59			10,701.90
3951	Penas multas	1,131,146.45					1,131,146.45
3981	Otros Cto Responsa	31,674.41					31,674.41
3981	Impuesto sobre nóminas	30,033.13	6,730.26	6,730.26			23,302.87
4154	Transfer Asignaciones	10,000.00					10,000.00
2	Cesantia	33,000.00	9,042.05	9,042.05			23,957.95
3151	Computadoras y equipo periférico	12,000.00	3,042.05	3,042.05			8,957.95
3191	Otros mobiliarios	21,000.00					21,000.00
	*** EDOOZ AREA COMERCIAL						
	*** 1400317 RECURSO PROPIO 2017						
	*** 31120-0102 AREA COMERCIAL						
	11 Comente						
1131	Sueldos Base	2,361,618.27	483,572.41	483,572.41			1,878,045.86
1362	3234 Gratificación de fin de año	2,361,618.27	483,572.41	483,572.41			1,878,045.86
1591	1413 Asociaciones IMSS	331,652.58	67,576.51	67,576.51			264,076.07
2111	1211 Materiales y útiles de oficina	9,000.00	3,171.81	3,171.81			5,828.19
2141	1211 Materiales y útiles de oficina	65,000.00	3,271.31	3,271.31			61,728.69
2161	1211 Material de limpieza	3,000.00	1,768.49	1,768.49			1,231.51
2612	2418 Proce Alumna neta	2,000.00					2,000.00
2612	2611 Combust p Soc pub	97,017.59	28,226.67	28,226.67			68,790.92
2611	1211 Vestuario y uniformes	34,800.00	1,053.45	1,053.45			33,746.55
2641	1211 Hierramientos menores	20,024.12	4,385.98	4,385.98			15,638.14
2641	2941 Ref Eq Computo	5,512.50	5,512.50	5,512.50			
2641	1141 Servicio telefonia tradicional	23,000.00	5,404.35	5,404.35			17,595.65
3351	3311 Serv Consultoria	50,000.00	10,700.00	10,700.00			39,300.00
3341	3311 Servicio de capacitación h	12,000.00					12,000.00
3341	3381 Impresiones doctric	500					500
3381	3381 Serv Profesionales	62,195.25					62,195.25
3451	3451 Sobrito de bienes patrimoniales	20,000.00					20,000.00
3521	3521 Instal Mobil Alm	3,160.00					3,160.00
3531	3531 Instal Blinformat	4,000.00					4,000.00
3531	3531 Mantis Vahie	7,000.00					7,000.00
3571	3571 Instal litray otros	1,000.00					1,000.00
3621	3621 Utilicos macionales	9,000.00					9,000.00
3621	3621 Otro Orden Social	9,000.00					9,000.00
3681	3681 Otros impuestos y derechos	13,515.19					13,515.19
3981	* 2 Comite sobre nóminas	24,469.01					24,469.01
5151	5151 Computadoras y equipo periférico	2,466,735.56					2,466,735.56
	*** 3 ORDENACION DE AGUAS RESID						
	*** EDOOZ C PLANTA DE TRATAMEN						
	*** 31120-0107 COORD PLANTA DE TRAT						
	11 Corriente						
3571	3571 Instal Mayq otros	1,219.00					1,219.00
	*** 31120-0107 COORD PLANTA DE TRAT						
	11 Corriente						
1131	Sueldos Base	2,466,735.56					2,466,735.56
1322	Prima Dominical	2,466,735.56					2,466,735.56
1322	Prima Dominical	2,466,735.56					2,466,735.56
1341	Compens Serv Evtuata	94,591.25					94,591.25
1413	Ahor Ahorraciones IMSS	69,457.85	3,807.85	3,807.85			65,650.00
1591	1591 Asist Adic sueldo	200,154.90	48,692.35	48,692.35			151,462.55
2111	Materiales y útiles de oficina	224,516.26	49,413.08	49,413.08			175,103.18
2121	Manv Utiles impres	5,000.00	882.45	882.45			4,117.55
2141	Manv y Utiles Tec In	1,000.00	155.16	155.16			844.84
2161	Manv y Utiles Tec In	1,599.14					1,599.14
2531	Medicinas y med far	2,680.19					2,680.19
2611	Combust p Soc pub	1,471.05					1,471.05
2721	Prenas de seguridad	22,400.00					22,400.00
2841	Ref Eq Computo	3,195.95					3,195.95
3111	Servicio de energia electrica	230,000.00					230,000.00
3141	Servicio telefonial tradicional	9,000.00					9,000.00
3341	Servicios de cancelacion	10,000.00					10,000.00
3451	Serv Profesionales	122,265.00					122,265.00
3511	Cuore de bienes patrimoniales	10,000.00					10,000.00
3531	Instal Blinformat	2,000.00					2,000.00
3531	Instal Vahic	3,000.00					3,000.00
3571	Instal Mastq otros	4,000.00					4,000.00
3751	Valículos nacionales	11,000.00					11,000.00
3821	Otro Orden Social	1,000.00					1,000.00
3981	Impuagto sobre nóminas	540,000.00					540,000.00
3981	Impuagto sobre nóminas	467,979.31					467,979.31
		42,950.61	4,679.74	4,679.74			38,270.87

Código	Descripción	Subcódigo	Cuentas	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
**	31120-0106 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO							
1	5.1	E0006	400317 31120-0106 2	5,643,541.52	1,396,345.58	5,643,541.52	1,396,345.58	4,416,610.24
1	5.1	E0006	1131 Corriente	5,643,541.52	1,396,345.58	5,643,541.52	1,396,345.58	4,416,610.24
1	5.1	E0006	1131 Subtotal Base	5,643,541.52	1,396,345.58	5,643,541.52	1,396,345.58	4,416,610.24
1	5.1	E0006	1321 Prima Vacacional	1,857,395.58	437,769.68	1,857,395.58	437,769.68	1,419,625.90
1	5.1	E0006	1322 Prima Dominical	57,028.30	24,752.75	57,028.30	24,752.75	41,275.55
1	5.1	E0006	1323 Gratificación de fin de año	15,048.13	2,488.26	15,048.13	2,488.26	12,559.87
1	5.1	E0006	1324 Compensación de días de fiesta	203,661.79	70,713.96	203,661.79	70,713.96	132,947.83
1	5.1	E0006	1413 Abstracciones IMS	289,405.29	115,119.74	289,405.29	115,119.74	174,285.55
1	5.1	E0006	1414 Abstracciones IMSS	523,712.58	124,018.75	523,712.58	124,018.75	400,693.83
1	5.1	E0006	1591 Asiam Adie sueldo	7,500.00	1,354.17	7,500.00	1,354.17	6,145.83
1	5.1	E0006	2111 Mantenimiento y útiles de oficina	592,478.86	1,263.44	592,478.86	1,263.44	591,215.42
1	5.1	E0006	2121 Materiales y útiles de oficina	9,000.00	4,260.52	9,000.00	4,260.52	4,739.48
1	5.1	E0006	2141 Materiales y útiles Tec In	8,902.10	1,216.79	8,902.10	1,216.79	7,685.31
1	5.1	E0006	2151 Materiales de limpieza	17,000.00	1,932.76	17,000.00	1,932.76	15,067.24
1	5.1	E0006	2212 Prod Almacen instal	3,000.00	1,932.76	3,000.00	1,932.76	1,067.24
1	5.1	E0006	2461 Material eléctrico y electrónico	2,173.32	445,780.61	2,173.32	445,780.61	1,067.24
1	5.1	E0006	2531 Materiales diversos	1,354,895.55	404	1,354,895.55	404	1,067.24
1	5.1	E0006	2611 Medicinas y prod far	1,812.00	60	1,812.00	60	1,263.44
1	5.1	E0006	2711 Combust y prod pub	207,101.20	50,435.62	207,101.20	50,435.62	156,665.58
1	5.1	E0006	2711 Vestuario y uniformes	92,800.00	1,384.48	92,800.00	1,384.48	91,415.52
1	5.1	E0006	2721 Prendas de seguridad ad	30,146.99	929.65	30,146.99	929.65	29,217.34
1	5.1	E0006	2911 Herramientas menores	95,197.73	49,803.53	95,197.73	49,803.53	45,394.20
1	5.1	E0006	2941 Ret Eg Computo	5,512.50	3,732.98	5,512.50	3,732.98	1,779.52
1	5.1	E0006	3111 Servicio de energía eléctrica	27,000.00	11,000.00	27,000.00	11,000.00	16,000.00
1	5.1	E0006	3181 Servicio telefónico tradicional	11,000.00	2,404.35	11,000.00	2,404.35	8,595.65
1	5.1	E0006	3181 Servicio postal	1,000.00	400	1,000.00	400	600
1	5.1	E0006	3241 Servicios de capacitación	12,000.00	500	12,000.00	500	11,500.00
1	5.1	E0006	3251 Impresiones docuotc	500	13,815.21	500	13,815.21	21,184.79
1	5.1	E0006	3251 Seguro de bienes patrimoniales	45,000.00	9,500.00	45,000.00	9,500.00	35,500.00
1	5.1	E0006	3311 Gens y manito fim	15,000.00	2,000.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00
1	5.1	E0006	3321 Instal Edifformal	2,000.00	5,464.78	2,000.00	5,464.78	3,464.78
1	5.1	E0006	3321 Mantto Vehic	23,000.00	14,026.98	23,000.00	14,026.98	9,973.02
1	5.1	E0006	3371 Instal Magy otros	44,000.00	8,000.00	44,000.00	8,000.00	36,000.00
1	5.1	E0006	3371 Utilidos nacionales	36,000.00	17,000.00	36,000.00	17,000.00	19,000.00
1	5.1	E0006	3371 Otro Orden Social	17,000.00	2,274.00	17,000.00	2,274.00	14,726.00
1	5.1	E0006	3381 Grcas impuestas y derechos	11,448.74	568,716.00	11,448.74	568,716.00	557,267.26
1	5.1	E0006	3381 Impuesto sobre nominales	48,447.91	10,678.56	48,447.91	10,678.56	37,769.35
1	5.1	E0006	4154 Terceros y compensaciones	500.00	380	500.00	380	120.00
1	5.1	E0006	400316 PROPIOS	2,393,686.00	2,393,686.00	2,393,686.00	2,393,686.00	2,393,686.00
1	5.1	E0006	** 31120-0105 COORDINACIÓN TÉCNICA	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00
1	5.1	E0006	* 2 Capital	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00
1	5.1	E0006	6131 Constt Obras	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00
1	5.1	E0006	** 1500816 CONVENIOS FEDERALES 2016	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00	1,228,534.00
1	5.1	E0006	** 31120-0105 COORDINACIÓN TÉCNICA	598,716.00	598,716.00	598,716.00	598,716.00	598,716.00
1	5.1	E0006	* 2 Emisit al	598,716.00	598,716.00	598,716.00	598,716.00	598,716.00
1	5.1	E0006	6131 Constt Obras	598,716.00	598,716.00	598,716.00	598,716.00	598,716.00
1	5.1	E0006	** 1500817 CONVENIOS FEDERALES 2017	598,716.00	598,716.00	598,716.00	598,716.00	598,716.00
1	5.1	E0006	** 31120-0105 COORDINACIÓN TÉCNICA	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
1	5.1	E0006	* 2 Capital	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00
1	5.1	E0006	6131 Constt Obras	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00	566,436.00

C.P. Maíra Alejandra Ramírez López
Elabero


Téc. Juan Rodríguez Ramos
Subsido

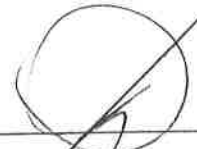
C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

IDENTIFICACION DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN (A)	AMORTIZACIÓN (B)	ENDEUDAMIENTO NETO (A-B)
Creditos Bancarios			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
			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 responsa


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora

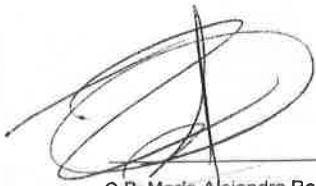

 Téc. Juan Rodríguez Ramos
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

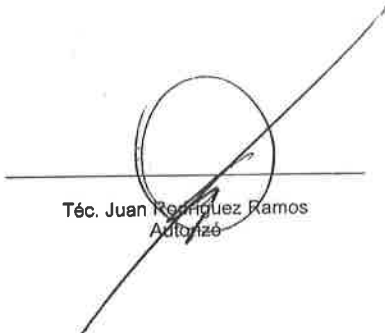
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 INTERESES DE LA DEUDA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

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

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	24,272,314.07	8,185,717.94	8,185,717.94
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	24,272,314.07	8,185,717.94	8,185,717.94
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	-24,272,314.07	-5,709,678.16	-5,551,702.16
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	-24,272,314.07	-5,709,678.16	-5,551,702.16
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	48,544,628.14	13,895,396.10	13,737,420.10
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	13,895,396.10	13,737,420.10
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



Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autorizó

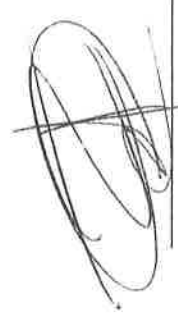


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	24,272,314.07	28,862,295.68	52,834,609.75	5,709,678.16	5,551,702.16	47,124,931.59
	Programas	24,272,314.07	28,862,295.68	52,834,609.75	5,709,678.16	5,551,702.16	47,124,931.59
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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
	Desempeño de las Funciones	24,272,314.07	28,862,295.68	52,834,609.75	5,709,678.16	5,551,702.16	47,124,931.59
E	Prestación de Servicios Públicos	24,272,314.07	22,609,771.68	46,882,085.75	5,709,678.16	5,551,702.16	41,172,407.59
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00	5,952,524.00	5,952,524.00	0.00	0.00	5,952,524.00
	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	Adeudados 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 Ramirez López
Elaboro



Téc. Juan Román Ramos
Auditor



C. Hector Manuel Micos Guerrero
Revisó

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00								
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00								
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 Exterior	0.00								
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)			0.00	0.00	0.00	0.00			
e1) Mobiliario y Equipo de Administración									
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo									
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									
e4) Vehículos y Equipo de Transporte									
e5) Equipo de Defensa y Seguridad									
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas									
e7) Activos Biológicos									
e8) Bienes Inmuebles									
e9) Activos Intangibles									
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)			0.00	0.00	0.00	0.00			
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público									
f2) Obra Pública en Bienes Propios									
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento									
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)			0.00	0.00	0.00	0.00			
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas									
g2) Acciones y Participaciones de Capital									
g3) Compra de Títulos y Valores									
g4) Concesión de Préstamos									
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos									
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)									
g6) Otras Inversiones Financieras									
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales									
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)			0.00	0.00	0.00	0.00			
h1) Participaciones									
h2) Aportaciones									
h3) Convenios									
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)			0.00	0.00	0.00	0.00			
i1) Amortización de la Deuda Pública									
i2) Intereses de la Deuda Pública									
i3) Comisiones de la Deuda Pública									
i4) Gastos de la Deuda Pública									
i5) Costo por Coberturas									
i6) Apoyos Financieros									
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)									
III. Total de Egresos (III = I + II)	24,272,314.07	13,698,671.33	37,970,885.91	5,709,678.16	5,709,678.16	5,709,678.16	0.00	0.00	32,261,207.75

[Handwritten Signature]

C. P. Menta Alejandra Ramirez Lopez
Elabora

[Handwritten Signature]
Téc. Juan Rodríguez Ramos
Autoriza

C. Hector Manuel Morales Cuentero
Revisa

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA, POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.

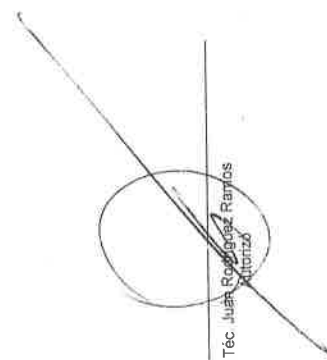
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (PESOS)

Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de Diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalientes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,171,064.74	14,964,733.94	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,445,739.27	2,426,572.75
a1) Efectivo	17,171,064.74	14,964,733.94	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,563.22	18,160.22
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	497.33	210.36
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			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	2,437,192.96	2,408,021.61
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,134,839.25	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	495.78	190.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,432.29	5,136.04	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,948.73	58,760.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,224,411.82	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 (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,825,046.41	9,502,962.50	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 e 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)	991,606.27	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	991,606.27	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)	11,011,387.51	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		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+c4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	11,011,387.51	10,759,349.37
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
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		
h. Total de Activos Circulantes (hA = a + b + c + d + e + f + g)	39,297,510.26	36,670,723.85	hA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13,457,125.78	13,185,922.12
Activo No Circulante			Activo 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	21,433,654.89	21,433,654.89	c. Deuda Pública a Largo Plazo		

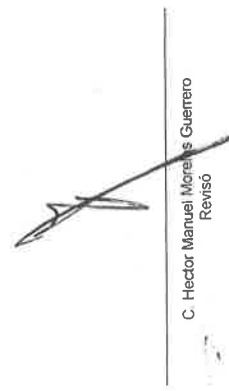
d. Bienes Muebles e. Activos Intangibles f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes g. Activos Diferidos h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes i. Otros Activos no Circulantes	3,621,615.55 331,145.00 -937,272.98	3,561,435.95 331,145.00 -937,272.98	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo f. Provisiones a Largo Plazo	0.00 13,457,126.78	0.00 13,185,922.12
II B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	24,449,152.46	24,389,972.86	II B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	13,185,922.12
I. Total del Activo (I = IA + IB)	63,746,662.72	61,059,696.71	II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB) HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,469,632.65 2,469,632.65	2,469,632.65 2,469,632.65
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) a. Aportaciones b. Donaciones de Capital c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	47,819,903.29 2,415,761.35 45,404,141.94	45,404,141.94 6,723,769.75 38,680,372.19
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) b. Resultados de Ejercicios Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	50,289,535.94	47,873,774.59
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	63,746,662.72	61,059,696.71
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		



C.F. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Tec. Juan Rodríguez Rarros
Revisó

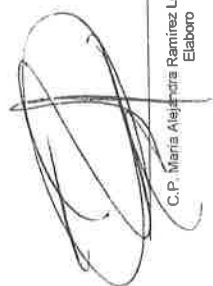


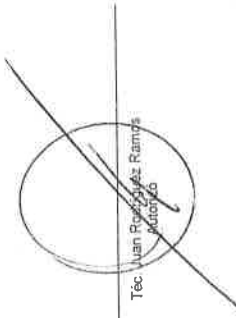
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

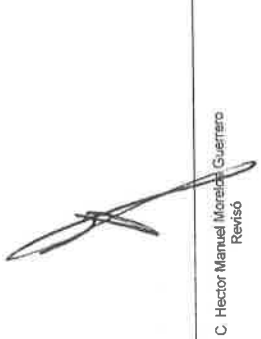
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado de SAN FELIPE, GTO.
Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Distribución de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (c)	Distribuciones del Período (d)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Facilitaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) (md)=c+d-g	Plazo de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y Demás Costos Asociados, Diferencia de Pagos (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	13,185,922.12						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,185,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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 (4)	Monto Contratado (u)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (d)	Comisiones y Costos Relacionados (e)	Tasa Efectiva (p)
E. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elabora

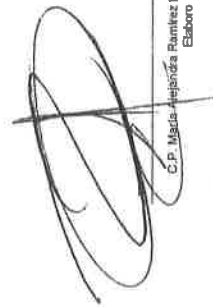

Tec. Juan Ramon Ramos
Elabora

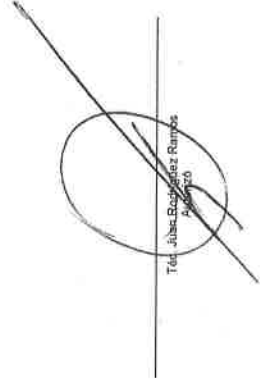

C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

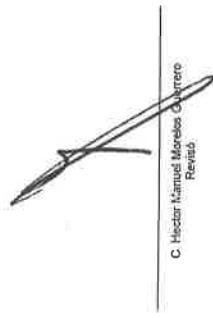
CIUDAD MUNICIPAL DE AGUA PRIETA Y ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE OTTO
Informe Anual de Obligaciones Externas de Financiamiento - LEF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2011
PÉREZ

Descripción de las obligaciones Externas de Financiamiento (A)	Fecha del Contrato (B)	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto (C)	Fecha de vencimiento (D)	Monto en la fecha de vencimiento (E)	Plazo pactado (F)	Monto pagado anticipadamente (G)	Monto pagado anticipadamente (H)	Monto pagado anticipadamente (I)	Monto pagado anticipadamente (J)	Monto pagado anticipadamente (K)	Saldo pendiente por pagar al 31 de marzo de 2011 (L)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)											
a) APP 1				0.00						0.00	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)											
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 Externas de Financiamiento (C=A+B)				0.00						0.00	0.00

N/A


C.P. María Alejandra Ramírez López
Eslabon


Tels. Jibón Rodríguez Ramos
Asesor


C. Héctor Manuel Morales Guerrero
Perito

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

Concepto (C)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	24,838,750.07	0.00	7,985,113.34
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,272,314.07		7,416,677.34
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	566,436.00		566,436.00
A3. Financiamiento Neto	0.00		0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)		0.00	200,604.60
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	12,833,419.84		200,604.60
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	698,716.00		
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	24,838,750.07	0.00	8,185,717.94
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	24,838,750.07	0.00	8,185,717.94
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	24,838,750.07	0.00	7,985,113.34
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	24,838,750.07	0.00	7,985,113.34
IV. Balance Primario (IV = III + E)			
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	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			
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
Elabora

Téc. Juan Rodríguez Ramos
Revisó

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

AYUNTAMIENTO DE BUNIA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTELMELO.
Cuenta de Cuentas de la Ley de Disciplina Económica de las Entidades Federativas y Municipales
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017

Table with multiple columns: Indicadores de Desempeño, Resultados, Rendimiento, Comentarios. Includes sections for Indicadores Presupuestarios (A, B), Indicadores del Ejercicio Presupuestario, and Indicadores de Deuda Pública.

Handwritten signature and name: Humberto López Estrella

Handwritten signature and name: Lic. Juan Rodríguez Ramos

Handwritten signature and name: Hector Muñoz