



F/S 868 Oficio Núm. 868/2020 Exp. SF.023-09.02-01.011.07
Asunto: 3er Informe Trimestral Financiero
San Felipe, Gto., 26 de Octubre de 2020



C.P. Sergio Ortega Mora
Tesorero 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 3er Informe Trimestral Financiero 2020.

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
"Unión, Tradición y Progreso"



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Presidente JMAPA



C.c.p.:

- Lic. Eduardo Maldonado García.-Presidente Municipal de San Felipe, Gto.- Para su conocimiento
- Regidores del H. Ayuntamiento.- idem
- Lic. Ricardo Cortés Morales.- Contralor Municipal.- idem
- Archivo



*Hidratando
Conciencias!*

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
311_ESF_Estado de Situación Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
312_ACT_Estado de Actividades	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
316_EAA_Estado Analítico del Activo	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
321_EAL_Estado Analítico de Ingresos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
323_ENT_Endeudamiento Neto	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
324_IND_Intereses de la Deuda	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
325_FFF_Flujo de Fondos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
333_INR_Indicadores de Resultados	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
334_RED_Resultado Evaluación Desempeño	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
345_EQB_Esquema Bursátil	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
351_BZC_Balanza de Comprobación	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
352_BMC_Base de Movimientos Contables	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica
361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica	No Aplica

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,124,409.83	17,280,941.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,144,866.29	4,964,197.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,564,997.63	27,641,795.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,386,580.97	4,187,638.61	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	862,000.47	808,330.86	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	48,937,988.90	49,918,706.40	Otros Pasivos a Corto Plazo	14,741,382.46	14,670,742.64
			Total de Pasivo Circulante	19,886,248.75	19,634,940.02
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,392,674.21	29,337,511.93	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,536,385.80	5,447,719.81	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	385,966.54	385,966.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,615,324.61	-1,615,324.61	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	19,886,248.75	19,634,940.02
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activo No Circulante	39,699,701.94	33,555,873.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total Activo	88,637,690.84	83,474,580.07	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	66,281,809.44	61,370,007.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,911,802.04	10,729,935.39
			Revalúos	61,370,007.40	50,640,072.01
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	68,751,442.09	63,839,640.05
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	88,637,690.84	83,474,580.07

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


C.P. María Alejandra Ramirez López
Elabora

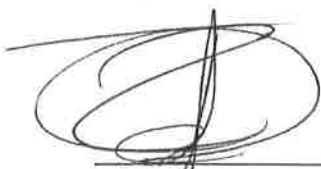

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó


Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	22,884,659.51	37,309,658.79
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	36,809,441.64
Productos	31,880.47	51,363.54
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,852,779.04	448,853.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	15,004.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	15,004.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	267,350.13
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	267,350.13
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,884,659.51	37,592,013.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	17,920,857.47	24,991,292.79
Servicios Personales	8,515,792.17	11,988,410.15
Materiales y Suministros	1,735,532.90	2,600,649.21
Servicios Generales	7,669,532.40	10,402,233.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	52,000.00	1,620,085.66
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	52,000.00	1,620,085.66
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	250,699.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	250,699.45
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,972,857.47	26,862,077.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,911,802.04	10,729,935.39

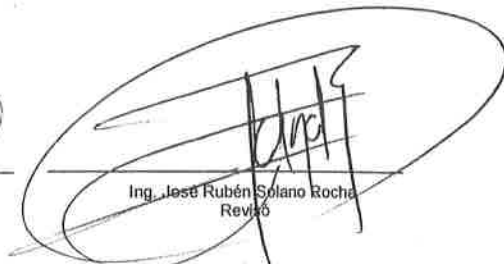
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	2,469,632.65				2,469,632.65
Aportaciones	2,469,632.65				2,469,632.65
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		60,640,072.01	10,729,935.39		61,370,007.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,729,935.39		10,729,935.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		60,640,072.01			60,640,072.01
Revelos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	2,469,632.65	60,640,072.01	10,729,935.39	0.00	63,839,640.05
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		10,729,935.39	-5,818,133.36		4,911,802.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,911,802.04		4,911,802.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,729,935.39	-10,729,935.39		0.00
Revelos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	2,469,632.65	61,370,007.40	4,911,802.04	0.00	68,751,442.09

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

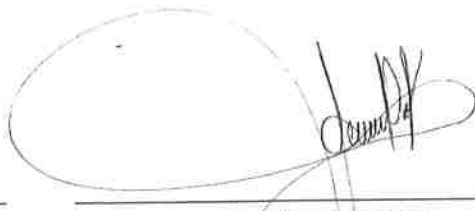
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,801,057.64	7,964,168.41
Activo Circulante	2,801,057.64	1,820,340.14
Efectivo y Equivalentes	0.00	843,468.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	923,202.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,801,057.64	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	53,689.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	6,143,828.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,055,162.28
Bienes Muebles	0.00	88,665.99
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	251,308.73	0.00
Pasivo Circulante	251,308.73	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	180,668.91	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	70,639.82	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,729,935.39	5,816,133.35
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,729,935.39	5,816,133.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,816,133.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,729,935.39	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

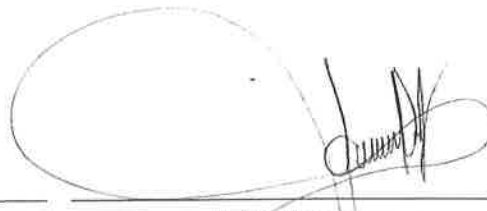
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,884,659.61	37,592,013.29
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	36,809,441.64
Productos	31,880.47	51,363.54
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,852,779.04	448,853.61
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	15,004.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	267,350.13
Aplicación	17,972,857.47	26,611,378.45
Servicios Personales	8,515,792.17	11,988,410.15
Materiales y Suministros	1,735,532.90	2,600,649.21
Servicios Generales	7,669,532.40	10,402,233.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	52,000.00	1,620,085.66
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	4,911,802.04	10,980,634.84
Flujo de Efectivo de las 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	6,143,828.27	5,914,910.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,055,162.28	4,753,867.33
Bienes Muebles	88,665.99	1,161,043.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,143,828.27	-5,914,910.85
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,052,366.37	3,355,951.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,052,366.37	3,355,951.90
Aplicación	976,871.87	6,574,744.46
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	976,871.87	6,574,744.46
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,075,494.50	-3,218,792.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	843,468.27	1,846,931.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,280,941.56	15,434,010.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,124,409.83	17,280,941.56

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

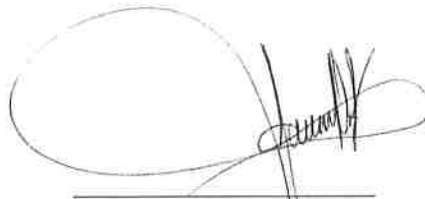



Ing. José Rubén Soriano Rocha
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	83,474,580.07	68,734,230.84	63,671,119.87	88,637,690.84	5,163,110.77
<i>Activo Circulante</i>	<i>49,918,706.40</i>	<i>62,690,402.37</i>	<i>63,671,119.87</i>	<i>48,937,988.90</i>	<i>-980,717.50</i>
Efectivo y Equivalentes	17,280,941.56	26,589,083.37	25,745,615.10	18,124,409.83	843,468.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,841,795.37	24,954,515.78	24,031,313.52	28,564,997.63	623,202.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,187,636.61	119,398.31	2,920,445.95	1,386,580.87	-2,801,057.64
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	808,330.86	927,414.91	873,745.30	862,000.47	53,986.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>33,555,873.87</i>	<i>6,143,828.27</i>	<i>0.00</i>	<i>39,699,701.94</i>	<i>6,143,828.27</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,337,511.93	6,055,162.28	0.00	35,392,674.21	6,055,162.28
Bienes Muebles	5,447,719.81	88,665.99	0.00	5,536,385.80	88,665.99
Activos Intangibles	385,966.54	0.00	0.00	385,966.54	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,615,324.81	0.00	0.00	-1,615,324.81	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

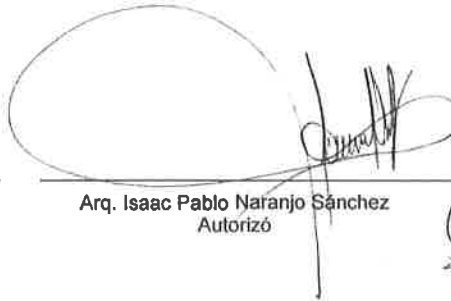

Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
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 Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			19,634,940.02	19,886,248.75
Total Deuda y Otros Pasivos			19,634,940.02	19,886,248.75

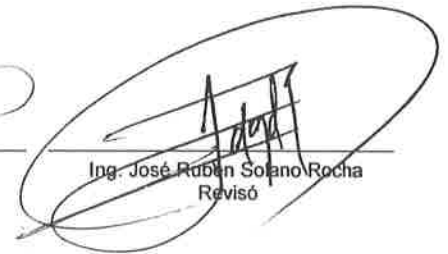
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

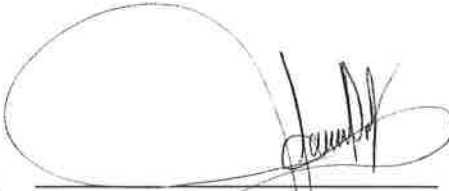
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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

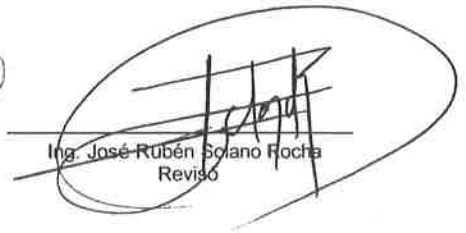
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



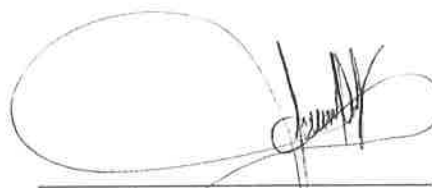
Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DEAGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
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
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTION
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
<u>Conciliación Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
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. Meria Alejandra Ramírez López
Elaporo



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

Nuevo

ESP-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Terc
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	1,122,830.93	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00

ESP-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,795.57	4,020.85	5,157.83	5,044.93	5,136.04			Cuentas por Cobrar
1124	Ingresos por Recaudar a Corto Plazo	13,802,361.43	13,023,172.16	11,932,986.83	11,577,206.94	11,227,693.57			

ESP-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	A 90 Días	A 100 Días	A 205 Días	A 305 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	166,330.94	166,330.94	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Artículos de la Teoría a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	14,767,479.89	14,767,479.89	0.00	0.00	0.00	
1131	Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	18,415.95	18,415.95	0.00	0.00	0.00	
1132	Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles e Inmuebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Artículo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Artículo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,386,165.02	1,386,165.02	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	

ESP-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERMINOS INVENTARIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Estado de Cuentas	Resultado de Valoración	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercaderías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESP-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto de la Información Financiera por Cambios en el Método
1150	Almacenes	862,000.47			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	862,000.47			

ESP-06 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Terc	Gaiaj Minuta
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESP-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Terc
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	

ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Del. Costo	Del. Acumulado	Método	Tarifa Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,302,674.21	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	2,802,148.98	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	32,790,525.23	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	5,536,395.80	0.00	1,477,285.78				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,842,000.54	0.00	-653,542.20				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,335.87	0.00	-9,760.04				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,000.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,351,302.94	0.00	-318,181.42				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	94,451.72	0.00	-4,325.85				
1246	Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	2,176,295.83	0.00	-404,296.07				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESP-09 INTANGIBLES Y OFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Amort. Costo	Amort. Acum.	Método	Tarifa Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	365,096.54	0.00	0.00				
1251	Borvare	365,096.54	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00				
1256	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Artículos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				

ESP-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Criterios
1100	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equipamiento	0.00	
1182	Estimación por Deterioro de Inversiones	0.00	

ESP-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (reserva depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Asseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Referencia	Característica
1201	Otros Activos no Circulantes	0.00		
1201	Bienes en Conservación	0.00		
1202	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00		
1203	Bienes en Comodato	0.00		

ESP.10 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	Más de 360 Días	Referencia	Característica
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,144,895.29	5,144,895.29		0.00	0.00		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,690.22	7,650.22		0.00	0.00		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,008.30	1,008.30		0.00	0.00		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01		0.00	0.00		
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00		
2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00		
2118	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00		
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,139,745.21	5,139,745.21		0.00	0.00		
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	361.57	361.57		0.00	0.00		
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00		
2121	Documentos Concretes por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00		
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00		
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00		

ESP.11 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Referencia	Característica
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2200	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2201	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2202	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2203	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2204	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2205	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2206	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESP.12 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Referencia	Característica
2240	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2241	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2242	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2243	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2244	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	22,873,038.48	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	31,880.47	
4151	Productos	31,880.47	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4168	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,841,158.01	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	22,841,158.01	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
4211	Participaciones		0.00
4212	Aportaciones		0.00
4213	Convenios		0.00
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal		0.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00
4223	Subsidios y Subvenciones		0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones		0.00
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		0.00

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	
4310	Ingresos Financieros		0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		0.00	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0.00	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	
4395	Resultado por Posición Monetaria		0.00	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,872,857.47	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,820,857.47	100%	
5110	Servicios Personales	8,515,782.17	47%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,387,508.61	30%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	315,930.01	2%	
5114	Seguridad Social	1,312,328.33	7%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,500,025.22	8%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,735,532.90	10%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	213,864.49	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	12,748.82	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	868,735.98	5%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,438.21	0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	224,628.81	1%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	38,888.78	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	357,248.85	2%	
5130	Servicios Generales	7,869,532.40	43%	
5131	Servicios Básicos	5,801,157.58	31%	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	459,739.51	3%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	161,455.14	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	211,089.93	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	34,391.79	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,891.71	0%	
5138	Servicios Oficiales	2,600.00	0%	
5139	Otros Servicios Generales	1,198,208.78	7%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterio	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterio a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,000.00	0%	
5310	Participaciones	0.00	0%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios	52,000.00	0%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	

5332	Convenios de Descentralización y Otros	52,000.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	2,469,632.65		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,911,802.04	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	61,370,007.40	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	17,001,578.90	16,184,634.71
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,122,830.93	1,096,306.85
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
1110	Total	18,124,409.83	17,280,941.56

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,392,674.21		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	2,602,148.98		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	32,790,525.23		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	5,536,385.80		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,842,090.54		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,335.67		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,000.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,351,302.04		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	94,451.72		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,179,205.83		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	385,966.54		
1251	Software	385,966.54		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS 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 Activo no Circulante	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.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	22,884,659.51
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	22,884,659.51

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	24,170,355.35
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	6,197,497.88
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	58,798.97
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,867.02
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,055,162.28
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	53,669.61
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	17,972,857.47

Cuenta	Cuenta	Cuenta de Resultado	Actual del Ejercicio	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES							
7100 Valores en Cuenta			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120 Cuenta de Valores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7130 Instrumentos de Crédito Presentes a Firmadores de Mercado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7140 Instrumentos de Crédito Presentes a Firmadores de Mercado y su Garantía			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Firmadores de Mercado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160 Cuenta de Créditos Recibidos de los Firmadores de Mercado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210 Autorización para el Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220 Autorización para el Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240 Suscripción de Certificados de Preámbulo y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250 Distribución de Certificados de Preámbulo y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260 Contratos de Preámbulo y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310 Avales Autorizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320 Avales Firmados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330 Plancas y Garantías Recibidas por Débitos a Cobrar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340 Plancas y Garantías Recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350 Plancas Obligadas para Respetar Obligaciones no Plancas del Gobierno			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7360 Plancas Obligadas del Gobierno para Respetar Obligaciones no Plancas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410 Demanda Judicial en Proceso de Resolución			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPV) y Similares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520 Inversión Pública Contratos Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPV) y Similares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610 Bienes Bajo Contrato en Construcción			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620 Contratos de Construcción por Bienes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7630 Bienes Bajo Contrato en Construcción			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7640 Contratos de Construcción por Bienes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
0110 Ley de Ingresos Estimada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120 Ley de Ingresos por Ejercicio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140 Ley de Ingresos Derrogada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150 Ley de Ingresos Reaprobada			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220 Presupuesto de Egresos por Ejercicio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0240 Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0250 Presupuesto de Egresos Derrogado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0260 Presupuesto de Egresos Ejecutado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0270 Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	31,523,476.86	-31,523,476.86	0.00	0.00	0.00	-31,523,476.86
Productos	33,955.68	0.00	33,955.68	0.00	31,880.47	-2,075.21
Aprovechamientos	504,300.63	-504,300.63	0.00	0.00	0.00	-504,300.63
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	32,328,852.38	32,328,852.38	22,852,779.04	22,852,779.04	22,852,779.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	301,074.89	-301,074.89	0.00	0.00	0.00	-301,074.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	19,236,368.09	19,236,368.09	0.00	0.00	0.00
Total	32,362,808.06	19,236,368.09	51,599,176.15	22,884,659.51	22,884,659.51	-9,478,148.55
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	32,362,808.06	0.00	32,362,808.06	22,884,659.51	22,884,659.51	-9,478,148.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	33,955.68	0.00	33,955.68	31,880.47	31,880.47	-2,075.21
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	32,027,777.49	301,074.89	32,328,852.38	22,852,779.04	22,852,779.04	-9,174,998.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	301,074.89	-301,074.89	0.00	0.00	0.00	-301,074.89
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	19,236,368.09	19,236,368.09	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	19,236,368.09	19,236,368.09	0.00	0.00	0.00
Total	32,362,808.06	19,236,368.09	51,599,176.15	22,884,659.51	22,884,659.51	-9,478,148.55
Ingresos Excedentes						

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

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su organización que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

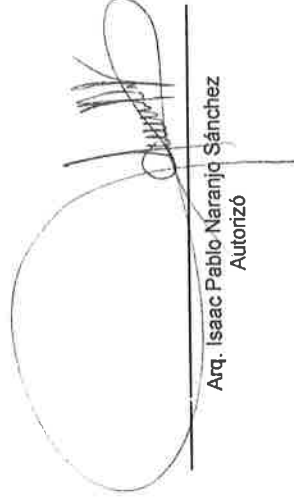
Ing. José Rubén Espino Rocha
Elabora

Inversión Pública	0.00	17,422,426.61	17,422,426.61	6,055,162.28	6,055,162.28	11,367,264.33
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	17,422,426.61	17,422,426.61	6,055,162.28	6,055,162.28	11,367,264.33
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	1,153,197.76	1,153,197.76	52,000.00	52,000.00	1,101,197.76
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	1,153,197.76	1,153,197.76	52,000.00	52,000.00	1,101,197.76
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	32,362,808.06	19,236,368.09	51,599,176.15	24,170,355.35	24,170,355.35	27,428,823.80

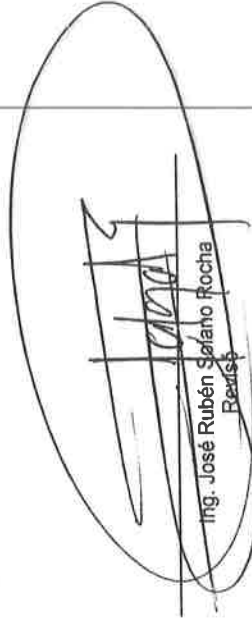
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramirez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



Ing. José Rubén Sotano Rocha
Revisó

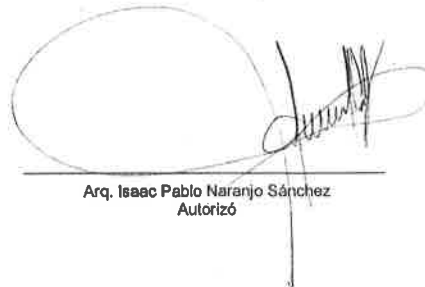
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	31,917,808.06	874,914.72	32,492,722.78	17,974,527.08	17,974,527.08	14,518,195.70
Gasto de Capital	745,000.00	18,361,453.37	19,106,453.37	6,195,828.27	6,195,828.27	12,910,625.10
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	32,362,808.06	19,236,368.09	51,599,176.15	24,170,355.35	24,170,355.35	27,428,820.80

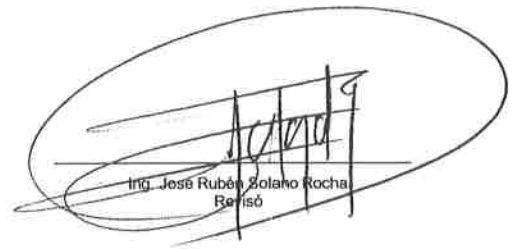
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



Ing. José Rubén Bolaño Rocha
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
H. CONSEJO DIRECTIVO	3,387,975.44	8,294.14	3,396,269.58	1,378,233.73	1,378,233.73	2,018,035.85
AREA COMERCIAL	3,280,960.75	175,793.18	3,438,753.93	1,880,222.83	1,880,222.83	1,576,531.30
CULTURA DEL AGUA	441,552.19	52,290.00	493,842.19	141,373.04	141,373.04	352,469.15
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1,531,602.85	7,463.10	1,539,065.95	884,602.01	884,602.01	654,463.95
COORDINACIÓN TECNICA	12,878,174.81	19,031,038.42	31,909,213.23	13,915,188.51	13,915,188.51	17,994,024.72
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	6,064,491.16	-100,684.72	5,963,806.44	3,474,781.01	3,474,781.01	2,489,025.43
COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	3,557,993.58	41,940.00	3,599,933.58	1,771,137.87	1,771,137.87	1,828,795.91
COMUNICACIÓN SOCIAL	848,843.33	15,740.86	864,584.19	517,520.35	517,520.35	347,063.84
RECURSOS HUMANOS	391,213.94	4,493.11	395,707.05	227,296.40	227,296.40	168,410.65
Total del Gasto	32,362,808.06	19,236,368.09	51,599,176.15	24,170,355.35	24,170,355.35	27,428,820.80


Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

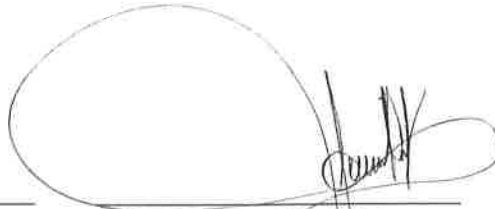
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó


 Ing. José Rubén Solano Rocha
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	1,022,816.80	11,956.21	1,934,773.01	1,111,898.41	1,111,898.41	822,874.60
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,022,816.80	11,956.21	1,934,773.01	1,111,898.41	1,111,898.41	822,874.60
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	29,591,147.93	19,208,071.02	48,799,618.95	22,540,936.59	22,540,936.59	26,258,682.36
Protección Ambiental	10,648,481.98	278,317.32	10,926,799.28	5,150,967.07	5,150,967.07	5,775,832.21
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,942,665.97	18,930,353.70	37,873,019.67	17,389,969.52	17,389,969.52	20,483,050.15
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	848,843.33	15,740.88	864,584.19	517,520.35	517,520.35	347,063.84
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	848,843.33	15,740.88	864,584.19	517,520.35	517,520.35	347,063.84
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	32,362,808.06	19,236,368.09	51,599,176.15	24,170,355.35	24,170,355.35	27,428,820.80

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

Aro. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

Ing. José Roberto Solano Rocha
Revisó

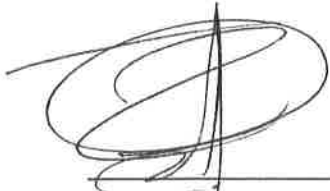
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Endeudamiento Neto
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NO APLICA			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00

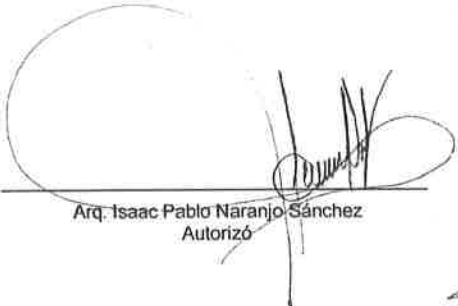
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00

TOTAL	0.00	0.00	0.00
--------------	-------------	-------------	-------------

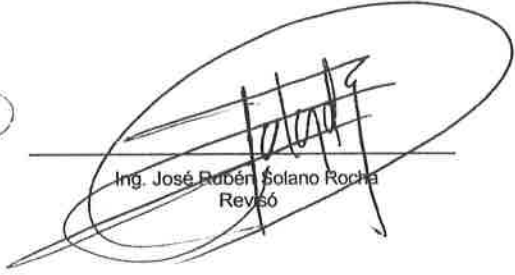
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 Intereses de la Deuda
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00

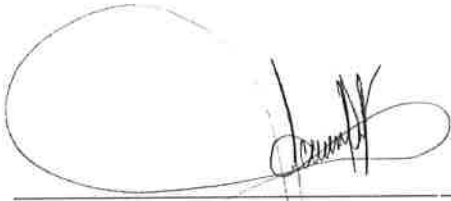
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00

TOTAL	0.00	0.00
--------------	-------------	-------------

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

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

Flujo de Fondos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	32,362,808.06	22,884,659.51	22,884,659.51
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	31,523,476.86	0.00	0.00
Productos	33,955.68	31,880.47	31,880.47
Aprovechamientos	504,300.63	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	22,852,779.04	22,852,779.04
Participaciones y Aportaciones	301,074.89	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	32,362,808.06	24,170,355.35	24,170,355.35
Servicios Personales	13,948,683.64	8,515,792.17	8,515,792.17
Materiales y Suministros	3,914,667.92	1,789,202.51	1,789,202.51
Servicios Generales	13,754,456.50	7,669,532.40	7,669,532.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	745,000.00	88,665.99	88,665.99
Inversión Pública	0.00	6,055,162.28	6,055,162.28
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	52,000.00	52,000.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	-1,285,695.84	-1,285,695.84

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-1,285,695.84	-1,285,695.84
Recursos Fiscales	0.00	-5,811,194.44	-5,811,194.44
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	4,863,756.60	4,863,756.60
Recursos Federales	0.00	-338,258.00	-338,258.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	-1,285,695.84	-1,285,695.84

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

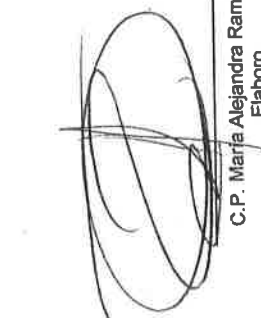
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

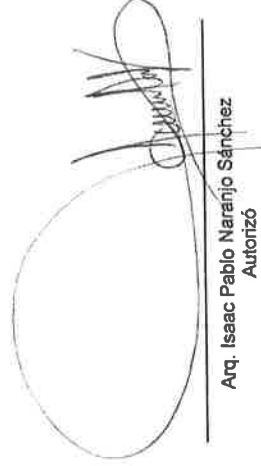
Ing. José Rubén Solano Rocha
Revisó

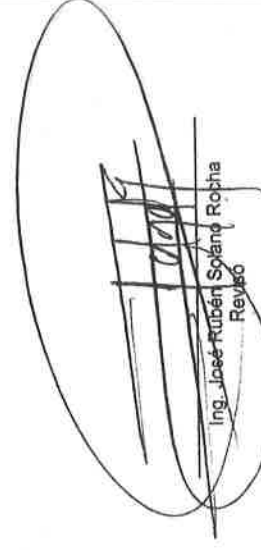
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	32,362,808.06	19,236,368.09	51,599,176.15	24,170,355.35	24,170,355.35	27,428,820.80
Prestación de Servicios Públicos	32,362,808.06	19,236,368.09	51,599,176.15	24,170,355.35	24,170,355.35	27,428,820.80
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	32,362,808.06	19,236,368.09	51,599,176.15	24,170,355.35	24,170,355.35	27,428,820.80

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


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó


 Ing. José Rubén Solís Roshia
 Revisó

Resultado Evaluación Desempeño

Deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

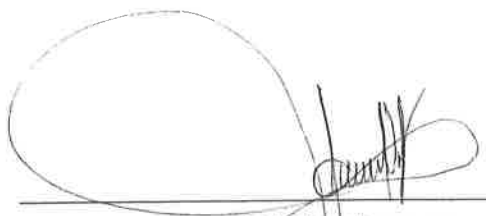
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

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



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. José Rubén Solano Rocha
Revisó

NOTAS DE DICIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

- a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

Fundamento Artículo 6 y 19 LDF

Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible.

Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo;

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos tercero a quinto de esta Ley.

2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará:

- a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.
b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

Fundamento Artículo 8 y 21 LDF

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2020

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 6, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

Se informará solo al 30 de Septiembre de 2020

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO., Gobierno del Estado de Guanajuato (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 (b) (PESOS)			
Concepto (c)	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3287912.	3287912.	4972640.8
	91	91	6
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter			0.00
Permanente			0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter			0.00
Transitorio			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y			0.00
Especiales			0.00
a4) Seguridad Social			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y			0.00
Económicas			0.00
a6) Previsiones			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00
B. Materiales y Suministros			
(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2020

de Documentos y Artículos Oficiales	b1) Materiales de Administración, Emisión			0.00
	b2) Alimentos y Utensilios			0.00
Producción y Comercialización	b3) Materias Primas y Materiales de			0.00
de Reparación	b4) Materiales y Artículos de Construcción y			0.00
Laboratorio	b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de			0.00
	b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.00
Protección y Artículos Deportivos	b7) Vestuario, Blancos, Prendas de			0.00
	b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00
Menores	b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios			0.00
	C. Servicios Generales			
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		0	0	0
	c1) Servicios Básicos			0.00
	c2) Servicios de Arrendamiento			0.00
Técnicos y Otros Servicios	c3) Servicios Profesionales, Científicos,			0.00
Comerciales	c4) Servicios Financieros, Bancarios y			0.00
Mantenimiento y Conservación	c5) Servicios de Instalación, Reparación,			0.00
Publicidad	c6) Servicios de Comunicación Social y			0.00
	c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.00
	c8) Servicios Oficiales			0.00
	c9) Otros Servicios Generales			0.00
	D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras			
Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)		0	0	0
al Sector Público	d1) Transferencias Internas y Asignaciones			0.00
Público	d2) Transferencias al Resto del Sector			0.00
	d3) Subsidios y Subvenciones			0.00
	d4) Ayudas Sociales			0.00
	d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00
Mandatos y Otros Análogos	d6) Transferencias a Fideicomisos,			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	0	0

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2020

	e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0.00
Recreativo	e2) Mobiliario y Equipo Educativo y			0.00
Laboratorio	e3) Equipo e Instrumental Médico y de			0.00
Herramientas	e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00
	e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00
	e6) Maquinaria, Otros Equipos y			0.00
	e7) Activos Biológicos			0.00
	e8) Bienes Inmuebles			0.00
	e9) Activos Intangibles			0.00
	F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	3287912.9	3287912.9	4972640.8
		1	1	6
Público	f1) Obra Pública en Bienes de Dominio	3,287,912.91	3,287,912.91	4,972,640.86
Fomento	f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00
	f3) Proyectos Productivos y Acciones de			0.00
	G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0
Actividades Productivas	g1) Inversiones Para el Fomento de			0.00
y Otros Análogos	g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00
(Informativo)	g3) Compra de Títulos y Valores			0.00
	g4) Concesión de Préstamos			0.00
	g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos			0.00
	Fideicomiso de Desastres Naturales			0.00
	g6) Otras Inversiones Financieras			0.00
Erogaciones Especiales	g7) Provisiones para Contingencias y Otras			0.00
	H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0
	h1) Participaciones			0.00
	h2) Aportaciones			0.00
	h3) Convenios			0.00
	I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0
	i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00
	i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00
	i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00
	i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00
	i5) Costo por Coberturas			0.00
	i6) Apoyos Financieros			0.00

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2020

(ADEFAS)	i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00
	II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0
	A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0
Permanente	a1) Remuneraciones al Personal de Carácter			0.00
Transitorio	a2) Remuneraciones al Personal de Carácter			0.00
Especiales	a3) Remuneraciones Adicionales y			0.00
Económicas	a4) Seguridad Social			0.00
	a5) Otras Prestaciones Sociales y			0.00
	a6) Previsiones			0.00
	a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00
	B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0
	b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.00
	b2) Alimentos y Utensilios			0.00
	b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00
	b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.00
Laboratorio	b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de			0.00
	b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.00
	b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00
	b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00
Menores	b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios			0.00
	C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0
	c1) Servicios Básicos			0.00
	c2) Servicios de Arrendamiento			0.00
	c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.00
Comerciales	c4) Servicios Financieros, Bancarios y			0.00
	c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.00
Publicidad	c6) Servicios de Comunicación Social y			0.00
	c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.00

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2020

	c8) Servicios Oficiales			0.00
	c9) Otros Servicios Generales			0.00
	D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0
	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	0	0
	e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0.00
	e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00
	e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00
	e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00
	e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00
	e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00
	e7) Activos Biológicos			0.00
	e8) Bienes Inmuebles			0.00
	e9) Activos Intangibles			0.00
	F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0
	f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00
	f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00
	f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00
	G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0
	g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00
	g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00
	g3) Compra de Títulos y Valores			0.00
	g4) Concesión de Préstamos			0.00
	g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2020

			0.00
(Informativo)	Fideicomiso de Desastres Naturales		
	g6) Otras Inversiones Financieras		0.00
	g7) Provisiones para Contingencias y Otras		0.00
Erogaciones Especiales			
	H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0
	h1) Participaciones		0.00
	h2) Aportaciones		0.00
	h3) Convenios		0.00
	I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0
	i1) Amortización de la Deuda Pública		0.00
	i2) Intereses de la Deuda Pública		0.00
	i3) Comisiones de la Deuda Pública		0.00
	i4) Gastos de la Deuda Pública		0.00
	i5) Costo por Coberturas		0.00
	i6) Apoyos Financieros		0.00
	i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00
(ADEFAS)			
	III. Total de Egresos (III = I + II)	3287912. 91	3287912. 91
			4972640.8 6

Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF

Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

4. Deuda Pública y Obligaciones

Se revelará:

a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

Fundamento Artículo 25 LDF

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2020

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contratada en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

5. Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:

a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva.

Fundamento Artículo 31 LDF

Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.

Fundamento Artículo 40 LDF

Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaria de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

C. José Rubén Solano Rocha
Revisó