



F/S-176 Oficio Núm. 176/2021  
Exp. SF.023-09.02-01.011.07  
Asunto: Cuenta Pública Anual  
San Felipe, Gto., 24 de Febrero de 2021

**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 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, por medio del presente me permito remitir a usted, en medio impreso la Cuenta Pública Anual 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**

IPNS/marl

C.c.p.:

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



# 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	ENTREGADO	ENTREGADO
312_ACT_Estado de Actividades	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
316_EAA_Estado Analítico del Activo	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
321_EAL_Estado Analítico de Ingresos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
323_ENT_Endeudamiento Neto	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
324_IND_Intereses de la Deuda	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
325_FFF_Flujo de Fondos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
333_INR_Indicadores de Resultados	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
334_RED_Resultado Evaluación Desempeño	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	ENTREGADO
343_CBP_Relación de Cuentas Bancarias Productivas	2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	ENTREGADO
344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
345_EQB_Esquema bursátil	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
351_BZC_Balanza de Comprobación	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
352_BMC_Base de Movimientos Contables	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
362_GDF_Guía de Cumplimiento de la LDF	2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	ENTREGADO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	20,485,240.43	17,280,941.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,618,315.57	4,964,197.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,530,236.42	27,641,795.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,218,778.24	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	893,649.90	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
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>54,127,904.99</b>	<b>49,918,706.40</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	17,443,171.30	14,670,742.64
			<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>24,061,486.87</b>	<b>19,634,940.02</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	35,686,892.54	29,337,511.93	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,609,825.63	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	-1,998,456.29	-1,615,324.61	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>39,684,228.42</b>	<b>33,555,873.67</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>24,061,486.87</b>	<b>19,634,940.02</b>
<b>Total Activo</b>	<b>93,812,133.41</b>	<b>83,474,580.07</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>67,281,013.89</b>	<b>61,370,007.40</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,911,006.49	10,729,935.39
			Resultados de Ejercicios Anteriores	61,370,007.40	50,640,072.01
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>69,750,646.54</b>	<b>63,839,640.05</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>93,812,133.41</b>	<b>83,474,580.07</b>

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


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizo


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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>32,712,690.70</b>	<b>37,309,658.79</b>
<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	36,809,441.64
Derechos	40,437.51	51,363.54
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	32,672,253.19	448,853.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,490.20	15,004.37
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,490.20	15,004.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	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	267,350.13
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>32,748,180.90</b>	<b>37,592,013.29</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>25,391,538.50</b>	<b>24,991,292.79</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	12,242,226.57	11,988,410.15
Servicios Personales	2,601,620.52	2,600,649.21
Materiales y Suministros	10,547,691.41	10,402,233.43
Servicios Generales	0.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	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
Pensionamientos 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	1,062,504.23	1,620,085.66
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	1,062,504.23	1,620,085.66
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	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	383,131.68	250,699.45
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	383,131.68	250,699.45
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
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
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>26,837,174.41</b>	<b>26,862,077.90</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>5,911,006.49</b>	<b>10,729,935.39</b>

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  
 Autorizo

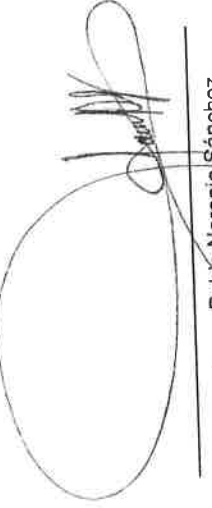
  
 Ing. José Rubén Solano Rocha  
 Revisó

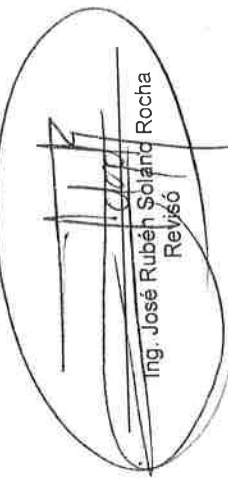
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>2,469,632.65</b>				<b>2,469,632.65</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		<b>50,640,072.01</b>	<b>10,729,935.39</b>		<b>61,370,007.40</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		50,640,072.01	10,729,935.39		10,729,935.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>2,469,632.65</b>	<b>50,640,072.01</b>	<b>10,729,935.39</b>	<b>0.00</b>	<b>63,839,640.05</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>10,729,935.39</b>	<b>-4,818,925.90</b>		<b>5,911,006.49</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,729,935.39	-4,818,925.90		5,911,006.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-10,729,935.39		0.00
Revaluos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>2,469,632.65</b>	<b>61,370,007.40</b>	<b>5,911,006.49</b>	<b>0.00</b>	<b>69,750,646.54</b>

Debajo 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 Solano Rocha**  
 Revisó

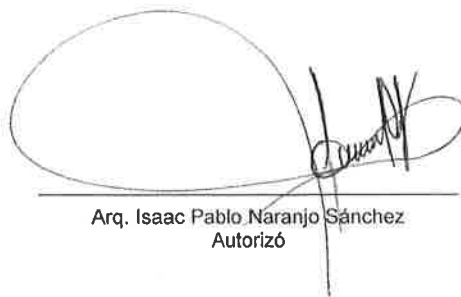
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,361,992.06</b>	<b>13,689,545.39</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,968,860.37</b>	<b>7,178,058.96</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	3,204,298.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,888,441.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,968,860.37	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	85,319.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>383,131.68</b>	<b>6,511,486.43</b>
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	6,349,380.61
Bienes Muebles	0.00	162,105.82
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	383,131.68	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
<b>PASIVO</b>	<b>4,426,546.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>4,426,546.85</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,654,118.19	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	2,772,428.66	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>10,729,935.39</b>	<b>4,818,928.90</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>10,729,935.39</b>	<b>4,818,928.90</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,818,928.90
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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

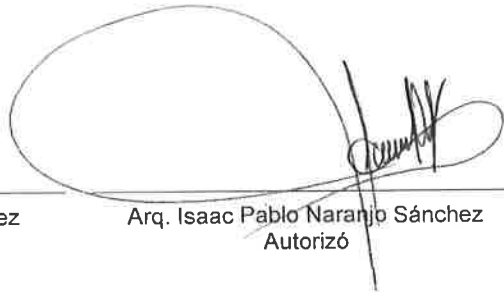
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,748,180.90</b>	<b>37,592,013.29</b>
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	40,437.51	51,363.54
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,672,253.19	448,853.61
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,490.20	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
<b>Aplicación</b>	<b>26,454,042.73</b>	<b>26,611,378.45</b>
Servicios Personales	12,242,226.57	11,988,410.15
Materiales y Suministros	2,601,620.52	2,600,649.21
Servicios Generales	10,547,691.41	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	1,062,504.23	1,620,085.66
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,294,138.17</b>	<b>10,980,634.84</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,511,486.43</b>	<b>5,914,910.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,349,380.61	4,753,867.33
Bienes Muebles	162,105.82	1,161,043.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,511,486.43</b>	<b>-5,914,910.85</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,395,407.22</b>	<b>3,355,951.90</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,395,407.22	3,355,951.90
<b>Aplicación</b>	<b>3,973,760.09</b>	<b>6,574,744.46</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,973,760.09	6,574,744.46
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,421,647.13</b>	<b>-3,218,792.56</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,204,298.87</b>	<b>1,846,931.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,280,941.56</b>	<b>15,434,010.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,485,240.43</b>	<b>17,280,941.56</b>

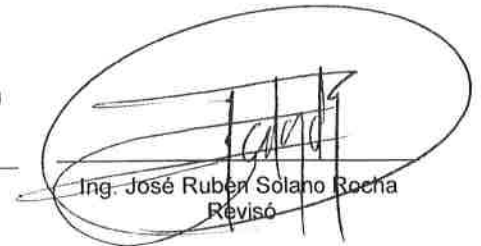
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

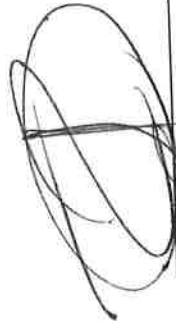


Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

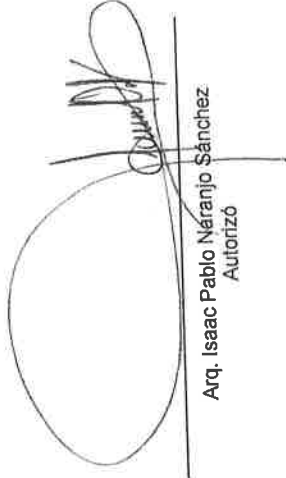
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>83,474,580.07</b>	<b>85,478,517.34</b>	<b>75,140,954.00</b>	<b>93,812,133.41</b>	<b>10,337,553.34</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>49,918,706.40</b>	<b>78,967,030.91</b>	<b>74,757,832.32</b>	<b>54,127,904.99</b>	<b>4,209,198.59</b>
Efectivo y Equivalentes	17,280,941.56	38,649,630.69	35,445,331.82	20,485,240.43	3,204,298.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,641,795.37	38,842,411.58	34,953,970.53	31,530,236.42	3,888,441.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,187,638.61	120,537.31	3,089,397.68	1,218,778.24	-2,968,860.37
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	808,330.86	1,354,451.33	1,269,132.29	893,649.90	85,319.04
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>33,555,873.67</b>	<b>6,511,486.43</b>	<b>383,131.68</b>	<b>39,684,228.42</b>	<b>6,128,354.75</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,337,511.93	6,349,380.61	0.00	35,686,892.54	6,349,380.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,447,719.81	162,105.82	0.00	5,609,825.63	162,105.82
Bienes Muebles	365,966.54	0.00	0.00	365,966.54	0.00
Activos Intangibles	-1,615,324.61	0.00	383,131.68	-1,998,456.29	-383,131.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	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

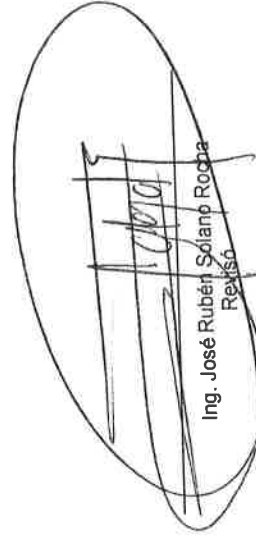
\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

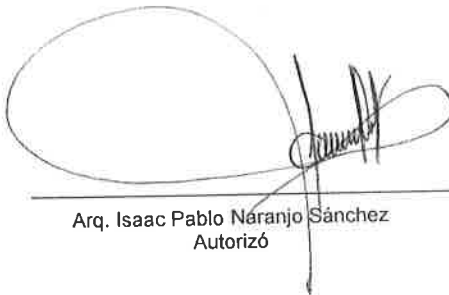


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			0.00	0.00
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			19,634,940.02	24,061,486.87
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			19,634,940.02	24,061,486.87

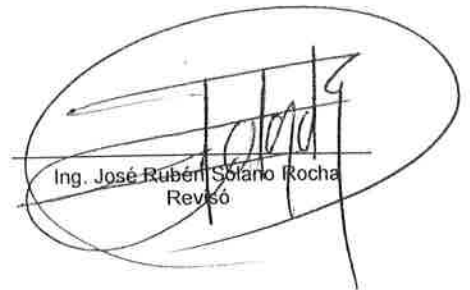
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

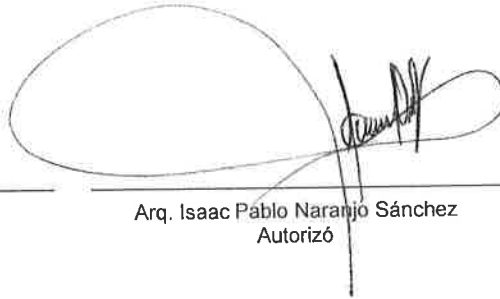
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

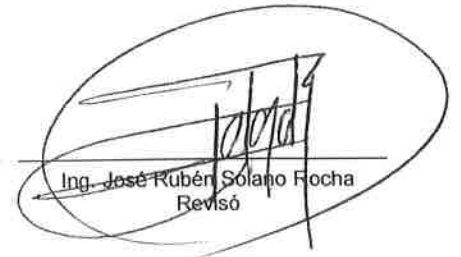
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



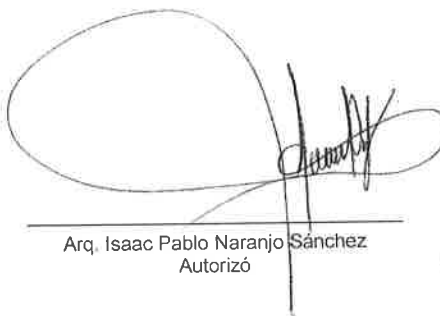
Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
ESF-01	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
ESF-02	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
ESF-03	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
ESF-04	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>
ESF-05	<u>ALMACENES</u>
ESF-06	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>
ESF-07	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
ESF-08	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
ESF-09	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
ESF-10	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
ESF-11	<u>OTROS ACTIVOS</u>
ESF-12	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
ESF-13	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
ESF-14	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
ACT-01	<u>INGRESOS DE GESTION</u>
ACT-02	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u>
ACT-03	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>
ACT-04	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>
VHP-01	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
VHP-02	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
EFE-01	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
EFE-02	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
EFE-03	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
Conciliación Ig	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
Conciliación Eq	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
Memoria	<u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTALES</u>

"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



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	38,596.66	38,596.66	38,596.66	0.00			
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Conocimientos y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Leases	0.00	0.00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Falta de Detenido de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Detenido de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1180	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Dismas de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Exclusividad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,518,315.57	6,518,315.57	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,660.22	7,660.22	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	609,489.90	609,489.90	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	6,000,988.82	6,000,988.82	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivo Diferido a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2248	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

Notas

**ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	32,700,951.67	
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	40,437.51	
4151	Productos	40,437.51	
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	
4166	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	32,660,514.16	
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	32,660,514.16	
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	35,490.20	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,490.20	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	35,490.20	
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	Caracteris
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 Colizaciones 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	%	Caracteris
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,837,174.41	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,391,538.50	95%	
5110	Servicios Personales	12,242,226.57	46%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,260,731.97	27%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,231,089.45	5%	
5114	Seguridad Social	1,755,402.70	7%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,995,002.45	7%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	2,601,620.52	10%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	337,507.10	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	15,697.26	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	17,698.60	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,264,228.98	5%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,436.21	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	309,319.25	1%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	140,803.46	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	492,929.66	2%	
5130	Servicios Generales	10,547,691.41	39%	
5131	Servicios Básicos	7,736,772.92	29%	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	712,426.42	3%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	169,961.58	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	273,832.33	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,455.59	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,866.27	0%	
5138	Servicios Oficiales	17,964.48	0%	
5139	Otros Servicios Generales	1,572,411.82	6%	
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 Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	

5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,062,504.23	4%
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	1,062,504.23	4%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	1,062,504.23	4%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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 Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	383,131.68	1%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	383,131.68	1%
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	344,535.02	1%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	38,596.66	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)	5,911,006.49	
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 DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

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	19,355,714.29	16,184,634.71
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,129,526.14	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	20,485,240.43	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	35,686,892.54		
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	33,084,743.56		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	5,609,825.63		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,842,090.54		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62,930.67		
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	2,222,050.66		
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	383,131.68
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	383,131.68
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	344,535.02
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	38,596.66

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	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 Obsoles	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsoles	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>32,748,180.90</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>32,748,180.90</b>

**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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>33,050,848.20</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>6,596,805.47</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	58,798.97
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,595.00
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	72,711.85
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	6,349,380.61
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	85,319.04
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>383,131.68</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	383,131.68
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
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>26,837,174.41</b>

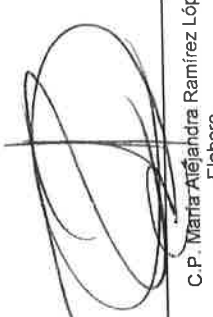


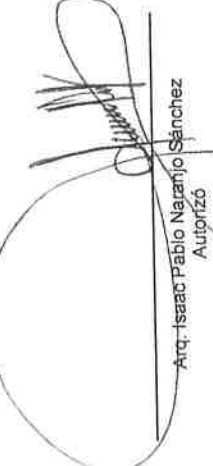
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

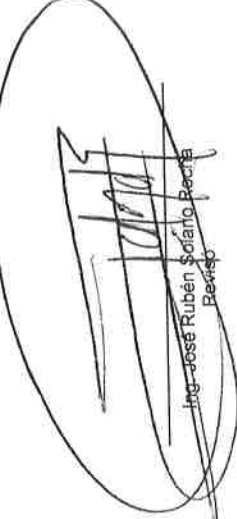
Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	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	7,279.68	41,235.36	40,437.51	40,437.51	6,481.83
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	30,964,534.41	30,964,534.41	32,672,253.19	32,672,253.19	32,672,253.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	-265,584.69	35,490.20	35,490.20	35,490.20	-265,584.69
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
<b>Total</b>	<b>32,362,808.06</b>	<b>17,914,820.00</b>	<b>50,277,628.06</b>	<b>32,748,180.90</b>	<b>32,748,180.90</b>	<b>385,372.84</b>
			<b>Ingresos Excedentes</b>			
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos <sup>2</sup>	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
<b>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</b>	<b>32,362,808.06</b>	<b>-1,321,548.09</b>	<b>31,041,259.97</b>	<b>32,748,180.90</b>	<b>32,748,180.90</b>	<b>385,372.84</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	33,955.68	7,279.68	41,235.36	40,437.51	40,437.51	6,481.83
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	32,027,777.49	-1,063,243.08	30,964,534.41	32,672,253.19	32,672,253.19	644,475.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	301,074.89	-265,584.69	35,490.20	35,490.20	35,490.20	-265,584.69
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>19,236,368.09</b>	<b>19,236,368.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>19,236,368.09</b>	<b>19,236,368.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>32,362,808.06</b>	<b>17,914,820.00</b>	<b>50,277,628.06</b>	<b>32,748,180.90</b>	<b>32,748,180.90</b>	<b>385,372.84</b>
			<b>Ingresos Excedentes</b>			

\*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 operación 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  
Elaboro

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

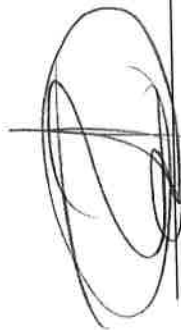
  
Ing. José Rubén Sofiano Rocha  
Revisó

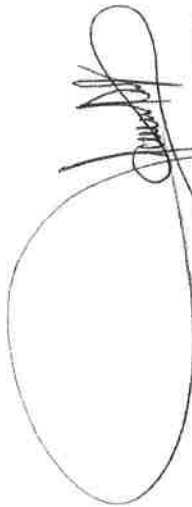


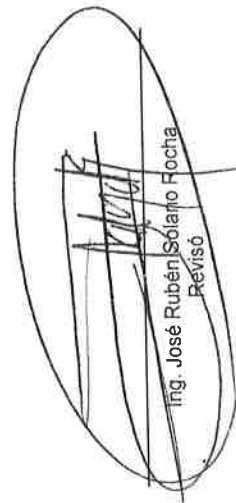


Inversión Pública	0.00	17,422,426.61	17,422,426.61	6,349,380.61	6,349,380.61	11,073,046.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	17,422,426.61	17,422,426.61	6,349,380.61	6,349,380.61	11,073,046.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de 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	1,062,504.23	1,062,504.23	90,693.53
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	1,062,504.23	1,062,504.23	90,693.53
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>32,352,808.06</b>	<b>17,914,820.00</b>	<b>50,277,628.06</b>	<b>33,050,848.20</b>	<b>32,526,083.76</b>	<b>17,226,779.86</b>

"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

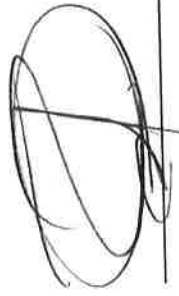
  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

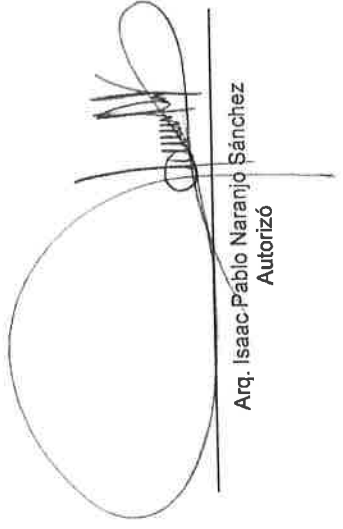
  
Ing. José Rubén Solano Focha  
Revisó

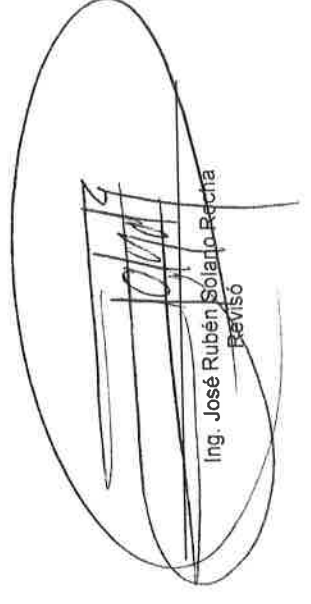
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	31,617,808.06	-551,523.57	31,066,284.49	25,476,857.54	24,952,093.10	5,589,426.95
Gasto de Capital	745,000.00	18,466,343.57	19,211,343.57	7,573,990.66	7,573,990.66	11,637,352.91
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>32,362,808.06</b>	<b>17,914,820.06</b>	<b>50,277,628.06</b>	<b>33,050,848.20</b>	<b>32,526,083.76</b>	<b>17,226,779.86</b>

\*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 Solano 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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	-476,303.86	2,911,671.58	1,934,813.55	1,932,290.98	976,858.03
AREA COMERCIAL	3,260,960.75	-141,232.04	3,119,728.71	2,663,128.39	2,663,128.39	456,600.32
CULTURA DEL AGUA	441,552.19	83,381.23	524,933.42	259,714.18	259,714.18	265,219.24
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1,531,602.86	5,716.53	1,537,319.39	1,347,750.21	1,347,750.21	189,569.18
COORDINACIÓN TÉCNICA	12,878,174.81	18,989,028.96	31,867,203.77	18,148,878.26	17,627,051.11	13,718,325.51
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	6,064,491.16	-84,708.11	5,979,783.05	5,095,437.14	5,095,022.42	884,345.91
COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	3,557,993.58	-486,851.51	3,071,142.07	2,559,114.15	2,559,114.15	512,027.92
COMUNICACIÓN SOCIAL	848,843.33	18,471.31	867,314.64	746,580.97	746,580.97	120,733.67
RECURSOS HUMANOS	391,213.94	7,317.49	398,531.43	295,431.35	295,431.35	103,100.08
<b>Total del Gasto</b>	<b>32,362,808.06</b>	<b>17,914,820.00</b>	<b>50,277,628.06</b>	<b>33,050,848.20</b>	<b>32,526,083.76</b>	<b>17,226,779.86</b>

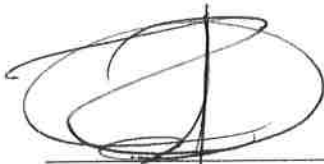
**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

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
Organos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

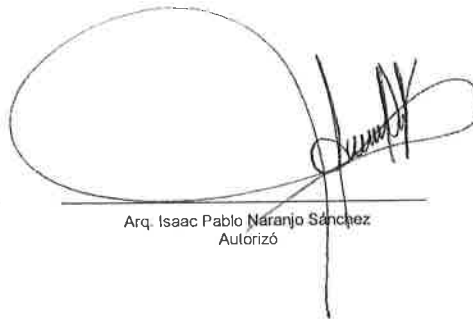
**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

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
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

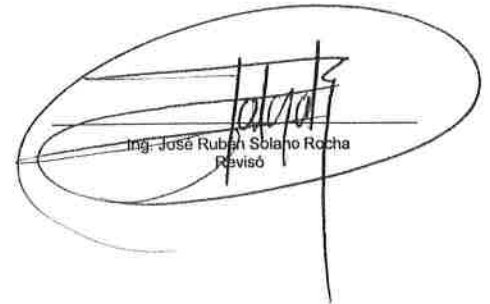
\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

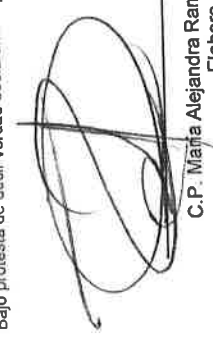


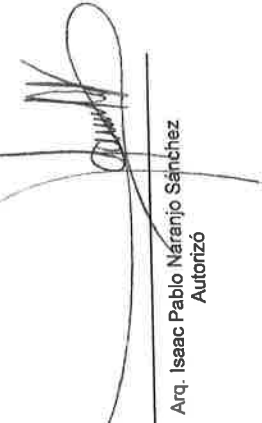
Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

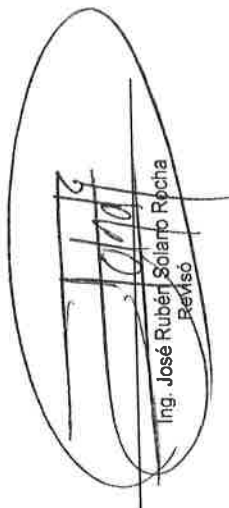
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	1,922,816.80	13,034.02	1,935,850.82	1,643,181.56	1,643,181.56	292,669.26
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	1,922,816.80	13,034.02	1,935,850.82	1,643,181.56	1,643,181.56	292,669.26
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	17,883,314.67	47,474,462.60	30,661,085.67	30,136,321.23	16,813,376.83
Protección Ambiental	10,648,481.96	-1,021,006.18	9,627,475.78	7,416,770.27	7,414,247.70	2,210,705.51
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,942,665.97	18,904,320.85	37,846,986.82	23,244,315.40	22,722,073.53	14,802,671.42
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	18,471.31	867,314.64	746,580.97	746,580.97	120,733.67
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	848,843.33	18,471.31	867,314.64	746,580.97	746,580.97	120,733.67
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordenes 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>32,362,808.06</b>	<b>17,914,820.00</b>	<b>50,277,628.06</b>	<b>33,050,848.20</b>	<b>32,526,083.76</b>	<b>17,226,779.85</b>

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

  
C.P. Maña Alejandra Ramírez López  
Elabora

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

  
Ing. José Rubén Solís Rocha  
Revisó

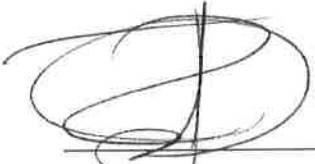
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**


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

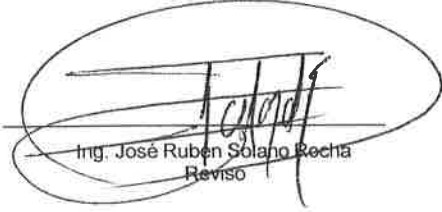
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			

<b>TOTAL</b>			
--------------	--	--	--

"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 Ruben Solano Rocha  
 Revisó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		

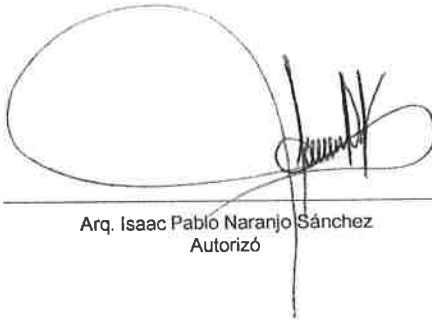
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		

<b>TOTAL</b>		
--------------	--	--

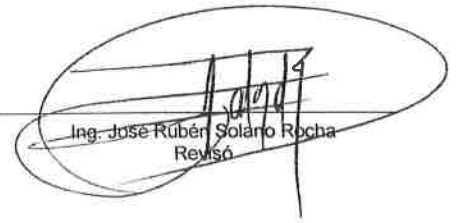
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

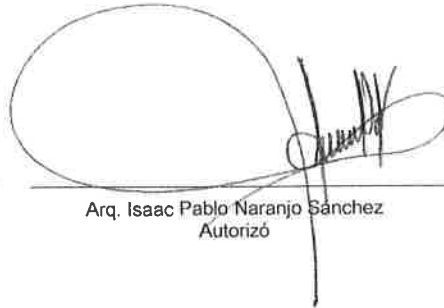
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>32,362,808.06</b>	<b>32,748,180.90</b>	<b>32,748,180.90</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	31,523,476.86	0.00	0.00
Productos	33,955.68	40,437.51	40,437.51
Aprovechamientos	504,300.63	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	32,672,253.19	32,672,253.19
Participaciones y Aportaciones	301,074.89	35,490.20	35,490.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>32,362,808.06</b>	<b>33,050,848.20</b>	<b>32,526,083.76</b>
Servicios Personales	13,948,683.64	12,242,226.57	12,242,226.57
Materiales y Suministros	3,914,667.92	2,686,939.56	2,686,939.56
Servicios Generales	13,754,456.50	10,547,691.41	10,022,926.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	745,000.00	162,105.82	162,105.82
Inversión Pública	0.00	6,349,380.61	6,349,380.61
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,062,504.23	1,062,504.23
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-302,667.30</b>	<b>222,097.14</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>-302,667.30</b>	<b>222,097.14</b>
Recursos Fiscales	0.00	-7,170,493.66	-7,170,493.66
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	7,201,189.16	7,725,953.60
Recursos Federales	0.00	-338,258.00	-338,258.00
Recursos Estatales	0.00	4,895.20	4,895.20
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-302,667.30</b>	<b>222,097.14</b>

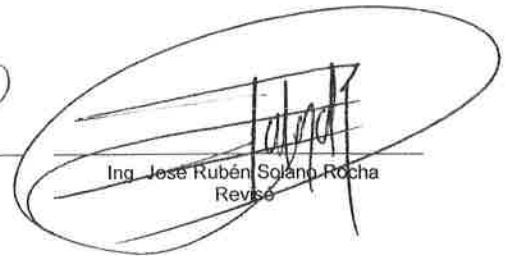
\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
Autorizó

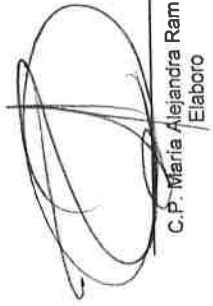


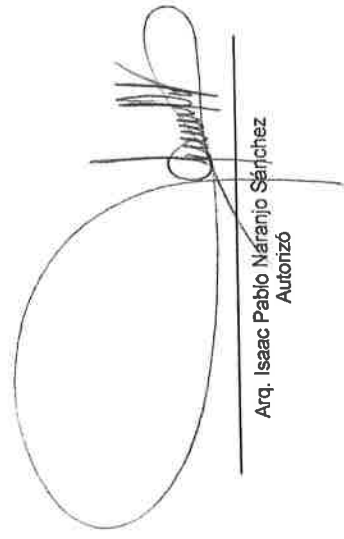
Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

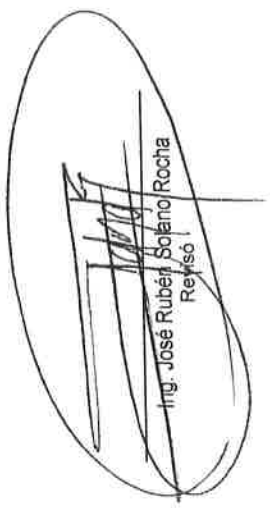
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	17,914,820.00	50,277,628.06	33,050,848.20	32,526,083.76	17,226,779.86
Prestación de Servicios Públicos	32,362,808.06	17,914,820.00	50,277,628.06	33,050,848.20	32,526,083.76	17,226,779.86
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>32,362,808.06</b>	<b>17,914,820.00</b>	<b>50,277,628.06</b>	<b>33,050,848.20</b>	<b>32,526,083.76</b>	<b>17,226,779.86</b>

\*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

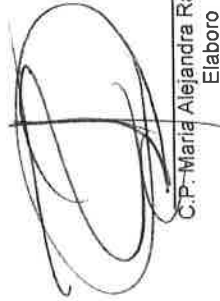
  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

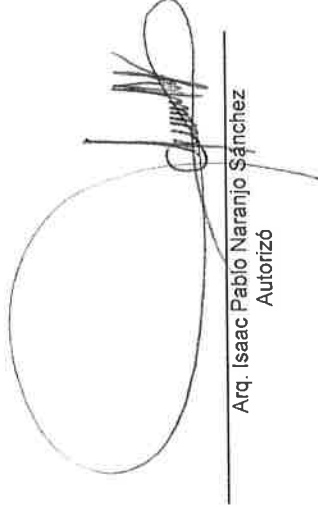
  
Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

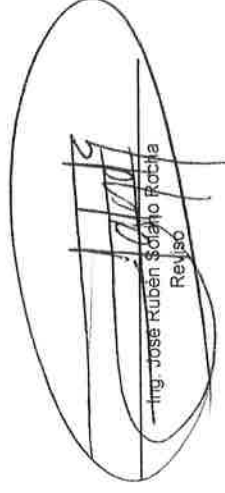


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.											
Programas y Proyectos de Inversión											
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020											
Clave del Programa/	Nombre	Descripción	UR	Inversión		Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
2.1.2	2.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA		31120-0102	54,400.00		34,980.00					64.30
	E0002 AREA COMERCIAL										
2.1.5	2.1.5 PROTEC DIVERSID BIOLÓGICA		31120-0103	35,490.20		30,595.00					86.21
E0003	E0003 CULTURA DEL AGUA										
2.2.3	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		31120-0105	24,829.00		23,818.97					95.93
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	445,000.00		8,011.02					1.80
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	1,000,000.00							
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	2,035,489.99		786,203.25					38.62
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	4,886,805.78		2,292,717.10					46.92
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	300,000.00		0.00					0.00
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	338,258.00		338,258.00					100.00
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	8,415,859.95		2,932,202.26					34.84
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	144,938.00							
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	301,074.89							
2.2.3	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		31120-0106	50,000.00		42,844.83					85.69
E0006	E0006 OPERACION Y MANTENIMIENTO										
2.1.3	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID		31120-0107	26,000.00		21,856.00					84.06
E0007	E0007 C PLANTA DE TRATAM										

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

  
C.P. Maria Alejandra Ramirez López  
Elaboro

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

  
Ing. Jose Ruben Sotelo Rocha  
Revisó

Categoría	Indicador	Unidad de Medida	Objetivo	Valor Objetivo	Valor Reportado	Diferencia	Porcentaje de cumplimiento	Estado	Observaciones	Responsable	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de término	Valor objetivo	Valor reportado	Diferencia	Porcentaje de cumplimiento	Estado	Observaciones
MANTENER Y ORIENTAR ESCRITIVA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES ADHERIDAS AL ORGANISMO	VOLUMEN DE AGUA	Variable B1.1.100	PROPÓSITO	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE CALIDAD Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS USUARIOS.			29 125	29 125	0	100%	0	
ATENDER LAS NECESIDADES DE NUESTROS USUARIOS. BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO CON EL USO RACIONAL DEL AGUA.	ACCIONES	Variable B1.1.100	PROPÓSITO	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		ORGANIZADO POR MEDIO DE 60 SESIONES Y 0 MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO.			4 000	4 000	0	100%	0	
SESIONES Y MESAS DE TRABAJO REALIZADO	ACTAS DE SESIÓN	Variable B1.1.100	COMPONENTE 1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		DOCUMENTOS DURANTE EL AÑO DE TRABAJO APOYADAS A AREAS DEL ORGANISMO.			26 200	26 200	0	100%	0	
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO.	DOCUMENTO ELABORADO	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		TODA LA CIUDADANÍA SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE.			0 000	0 000	0	100%	0	
USUARIO DE LA LÍNEA A CONCENTRADO.	DOCUMENTO GENERADO	Variable B1.1.100	COMPONENTE 2	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		NÚMERO DE ESCUELAS Y EMPRESAS PROGRAMADO.			0 000	0 000	0	100%	0	
CAPACITACIÓN SOBRE LA CONCENTRACIÓN PARA EL CUIDADO DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE	NÚMERO DE ESCUELAS Y EMPRESAS PROGRAMADO	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		NÚMERO DE VISTAS.			115 000	115 000	0	100%	0	
CAPACITACIÓN DE CULTURA LÍDICA AMBIENTAL.	VISTAS DE INSPECCIÓN	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		VISTAS DE INSPECCIÓN EN FERMAS SANITARIAS.			8 33	8 33	0	100%	0	
INSPECCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A NEGOCIOS O DESCARGAS SANITARIAS.	NÚMERO DE VISTAS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		CREACIÓN DE EVENTOS POR LA UNIDAD DE CULTURAL DEL AGUA.			20 000	20 000	0	100%	0	
INTERVENCIÓN EN FERMAS DEL AGUA.	FERMAS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		INTERVENCIÓN EN FERMAS DEL AGUA.			86 800	86 800	0	100%	0	
CREACIÓN DE EVENTOS POR LA UNIDAD DE CULTURAL DEL AGUA.	EVENTOS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		CREACIÓN DE EVENTOS POR LA UNIDAD DE CULTURAL DEL AGUA.			28 57	28 57	0	100%	0	
ELABORACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS PARA CAMPAÑAS Y EVENTOS.	PROMOCIONALES	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		ELABORACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS PARA CAMPAÑAS Y EVENTOS.			30	30	0	100%	0	
PLANTELLO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACTURADO.	RECIBOS	Variable B1.1.100	COMPONENTE 3	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		PLANTELLO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACTURADO.			25	25	0	100%	0	
ORTIGÓN EN LA TOMA DE LECTURAS.	REPORTES	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		ORTIGÓN EN LA TOMA DE LECTURAS.			9	9	0	100%	0	
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN.	% DE RECIBOS PAGADOS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN.			25	25	0	100%	0	
LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO REHABILITADO Y REPARADO.	METROS	Variable B1.1.100	COMPONENTE 4	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO REHABILITADO Y REPARADO.			45 18	45 18	0	100%	0	
ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS Y DE OTRAS ÁREAS DEL ORGANISMO.	ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS Y DE OTRAS ÁREAS DEL ORGANISMO	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS Y DE OTRAS ÁREAS DEL ORGANISMO.			8	8	0	100%	0	
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO MANTENIDO Y ALIMENTADO.	ACCIONES	Variable B1.1.100	COMPONENTE 5	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO MANTENIDO Y ALIMENTADO.			8 88	8 88	0	100%	0	
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE.	METROS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA RED DE AGUA POTABLE.			0	0	0	0%	0	
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	METROS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.2	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO.			30 140	30 140	0	100%	0	
ELABORACIÓN DE PROYECTOS.	METROS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.3	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		ELABORACIÓN DE PROYECTOS.			0 000	0 000	0	0%	0	
MANTENIMIENTO EN TANQUES Y/O DEPÓSITOS.	METROS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.4	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		MANTENIMIENTO EN TANQUES Y/O DEPÓSITOS.			42 00	42 00	0	100%	0	
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INCORPORADO.	GASTO	Variable B1.1.100	COMPONENTE 6	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INCORPORADO.			15 400	15 400	0	100%	0	
CRECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.	VOLUMEN COMPLETADO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 003	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		CRECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.			25 000	25 000	0	100%	0	
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 003	RESULTADO DE ANÁLISIS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.2	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 003.			17 210	17 210	0	100%	0	
CUMPLIMIENTO DE ANÁLISIS PREVENTIVOS PARA MONITOREO INTERNO.	% DE AVANCE EJECUCIÓN	Variable B1.1.100	COMPONENTE 7	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		CUMPLIMIENTO DE ANÁLISIS PREVENTIVOS PARA MONITOREO INTERNO.			0 000	0 000	0	0%	0	
PRESUPUESTO EJECUCIÓN.	DOCUMENTO ELABORADO.	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		PRESUPUESTO EJECUCIÓN.			25 200	25 200	0	100%	0	
ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS. PLANTILLA DE PERSONAL ANUAL DEL ORGANISMO Y GERENTE EMPRESARIAL.	IMPUESTOS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.2	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS. PLANTILLA DE PERSONAL ANUAL DEL ORGANISMO Y GERENTE EMPRESARIAL.			40 000	40 000	0	100%	0	
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS Y CUOTAS PUES.	INGRESOS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.3	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS Y CUOTAS PUES.			25 000	25 000	0	100%	0	
INFORMACIÓN TRIMESTRAL FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA ANUAL.	TRANSFERENCIAS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.4	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		INFORMACIÓN TRIMESTRAL FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA ANUAL.			25 000	25 000	0	100%	0	
REALIZACIÓN DE PAGOS PROVEEDORES. CONTRATAS Y OTROS.	PUBLICACIONES	Variable B1.1.100	COMPONENTE 8	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		REALIZACIÓN DE PAGOS PROVEEDORES. CONTRATAS Y OTROS.			37 5	37 5	0	100%	0	
IMAGEN INSTITUCIONAL, ELABORADO Y DISEÑADO.	CAMPAÑAS	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		IMAGEN INSTITUCIONAL, ELABORADO Y DISEÑADO.			27 800	27 800	0	100%	0	
PUBLICACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN.	PAGOS REALIZADOS.	Variable B1.1.100	COMPONENTE 9	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		PUBLICACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN.			0	0	0	0%	0	
DISPENSIÓN DE NÓMINA SEMANAL Y EMPLOMIENTOS ELABORADO.	CANCELACIONES.	Variable B1.1.100	ACTIVIDAD CB1.1	Variable A1 / Variable B1.1.100	17	17	100%	0	ENCUENTRA EN EL		DISPENSIÓN DE NÓMINA SEMANAL Y EMPLOMIENTOS ELABORADO.			0	0	0	0%	0	
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN.																			

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y los datos, son razonablemente correctos y son responsables del entorno.

C.P. María Guadalupe Ramírez López  
 Sábalo

Arq. Isaac Fabre Narayño  
 Sánchez

Ing. José Ramón Solís Rosetti  
 Reyes

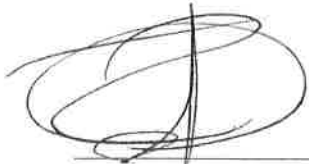
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALGANTARRILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
Indicadores de Postura Fiscal  
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
	NO APLICA		
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>			

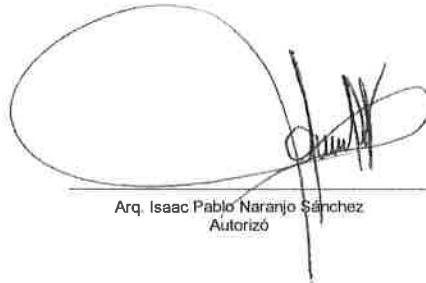
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>			

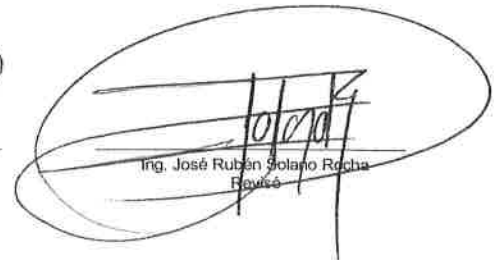
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

## 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.

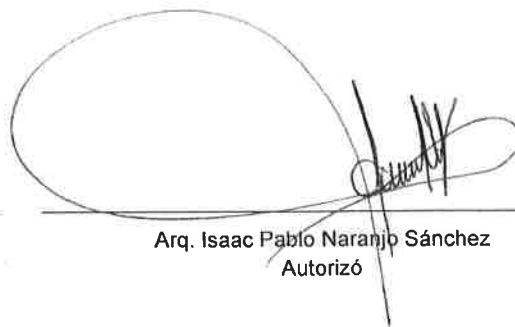
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

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



Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
Indicadores de Postura Fiscal  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

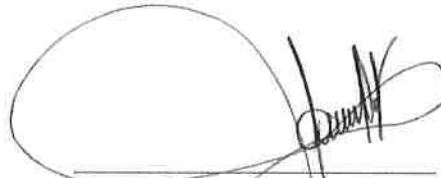
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>		NO APLICA	
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>			


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>			

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

  
C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboró


  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

  
Ing. José Rubén Siliano Rocha  
Revisó

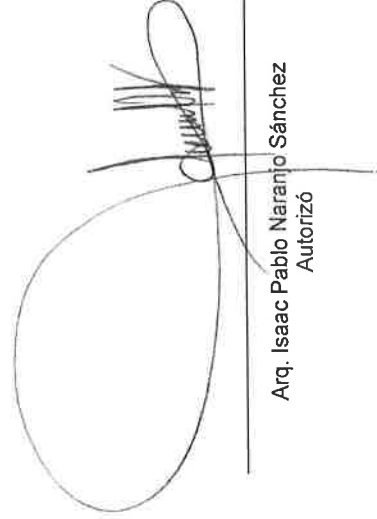
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
 Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
COBRO USUARIOS	BANORTE	102958896
CUENTA CORRIENTE	BANORTE	637081502
PTAR	BANORTE	633852450
INVERSION	BANORTE	639910316
PRODDER	BANORTE	637081472
PROSANER	BANORTE	845341412

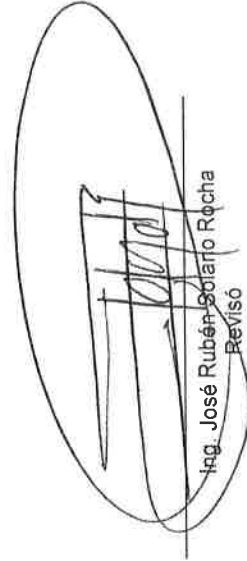
\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.



C.P. Maria Alejandra Ramirez López  
 Elabora



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó



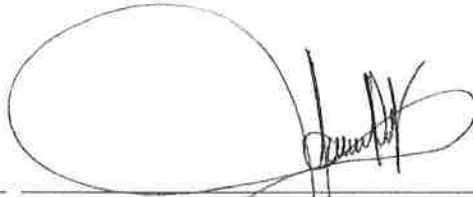
Ing. José Rubén Sotelo Rocha  
 Revisó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020				
	Destino de los Recursos	Ejercicio		ReIntegro
		Devengado	Pagado	
	NO APLICA			

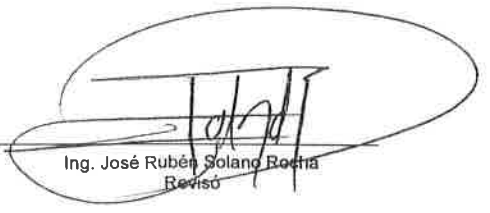
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

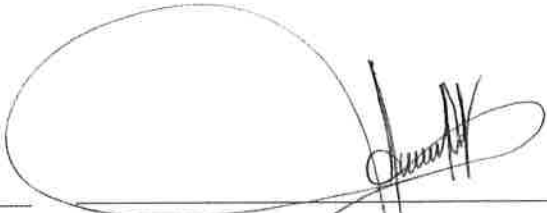
**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS**

**NO APLICA**

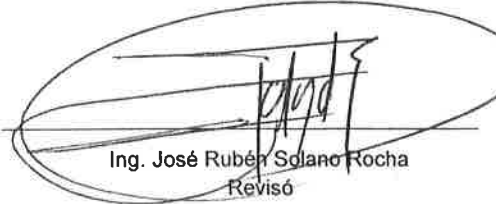
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



Ing. 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 31 de Diciembre 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 8, 10, 11, 14, 16 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 31 de Diciembre de 2020

<b>Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Clasificación Funcional)</b>			
<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO., Gobierno del Estado de Guanajuato (a)</b>			
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</b>			
<b>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)</b>			
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)</b>			
<b>(PESOS)</b>			
Concepto (c)	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
	o		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>3417178.3</b>	<b>3417178.3</b>	<b>4843375.4</b>
	5	5	2
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0
a1) Legislación			0
a2) Justicia			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0
a4) Relaciones Exteriores			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0
a6) Seguridad Nacional			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0
a8) Otros Servicios Generales			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	3417178.3	3417178.3	4843375.4
	5	5	2
b1) Protección Ambiental			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	3417178.3	3417178.3	4843375.4
	5	5	2
b3) Salud			0

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Correspondientes al 31 de Diciembre de 2020

	b4) Recreación, Cultura y Otras			0
Manifestaciones Sociales				0
	b5) Educación			0
	b6) Protección Social			0
	b7) Otros Asuntos Sociales			0
	C. Desarrollo Económico			
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		0	0	0
	c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0
	c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0
	c3) Combustibles y Energía			0
	c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0
	c5) Transporte			0
	c6) Comunicaciones			0
	c7) Turismo			0
	c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0
	c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0
	D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores			
(D=d1+d2+d3+d4)		0	0	0
	d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0
	d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0
	d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0
	d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0
	<b>II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	0	0	0
	a1) Legislación			0
	a2) Justicia			0
Gobierno	a3) Coordinación de la Política de			0
	a4) Relaciones Exteriores			0
	a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0
	a6) Seguridad Nacional			0
	a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0
	a8) Otros Servicios Generales			0
	B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0
	b1) Protección Ambiental			0
	b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0
	b3) Salud			0

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Correspondientes al 31 de Diciembre de 2020

b4) Recreación, Cultura y Otras			0
Manifiestaciones Sociales			0
b5) Educación			0
b6) Protección Social			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0
C. Desarrollo Económico			
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0
c3) Combustibles y Energía			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0
c5) Transporte			0
c6) Comunicaciones			0
c7) Turismo			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores			
(D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>3417178.3</b>	<b>3417178.3</b>	<b>4843375.4</b>
	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

**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

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 contraída 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

Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó