

CONTRALORIA MUNICIPAL  
MPIO. SAN FELIPE, GTO.

RECIBIDO  
23 FEB. 2022  
FOLIO 0257

JMAPA

SAN FELIPE, GUANAJUATO

Firma

*Coby*

Hora 12:52

FOLIO

F/S 138 Oficio Núm. 138/2022  
Exp. SF.023-09.02-01.011.07  
Asunto: Cuenta Pública Anual  
San Felipe, Gto., 23 de febrero de 2022

C.P. Sergio Ortega Mora  
Tesorero Municipal de San Felipe, Gto.  
Presente. -

H. AYUNTAMIENTO  
RECIBIDO  
23 FEB. 2022  
FOLIO 107  
HORA 12:52  
FIRMA

De conformidad con lo establecido en los Artículos 15 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse del SIRET que acredita la entrega de la Cuenta Pública Anual 2021 en archivos de dato abierto, así como una versión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF.

Esperando con lo anterior dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega de la Cuenta Pública, me despido enviando un cordial saludo.

Atentamente  
"El Gobierno de la Gente"



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

TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBIDO  
23 FEB. 2022  
12:50  
SAN FELIPE, GTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RECIBIDO  
23 FEB. 2022  
FOLIO 001027  
HORA 12:51  
FIRMA

2022-02-23 12:26 p. m.

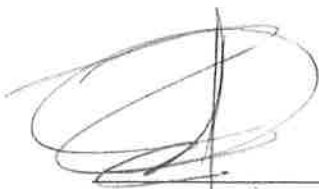
Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0311_ACT_Estado de Actividades	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:43:04	ENTREGADO 23/07/2021 10:51:53	ENTREGADO 06/10/2021 15:51:48	ENTREGADO 28/01/2022 10:17:04	ENTREGADO 23/02/2022 11:11:32
0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:57:30	ENTREGADO 23/07/2021 11:04:37	ENTREGADO 06/10/2021 15:52:09	ENTREGADO 28/01/2022 10:17:34	ENTREGADO 23/02/2022 11:52:49
0312_ESF_Estado de Situacin Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:43:17	ENTREGADO 23/07/2021 10:52:07	ENTREGADO 06/10/2021 15:52:56	ENTREGADO 28/01/2022 10:18:15	ENTREGADO 23/02/2022 11:12:47
0312_ESF_Estado de Situacin Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:57:41	ENTREGADO 23/07/2021 12:08:58	ENTREGADO 06/10/2021 16:07:39	ENTREGADO 28/01/2022 10:34:09	ENTREGADO 23/02/2022 11:54:11
0313_VHP_Estado de Variacin en la Hacienda Pblica	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:43:31	ENTREGADO 23/07/2021 10:52:24	ENTREGADO 06/10/2021 15:53:19	ENTREGADO 28/01/2022 10:18:43	ENTREGADO 23/02/2022 11:14:12
0313_VHP_Estado de Variacin en la Hacienda Pblica, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:57:53	ENTREGADO 23/07/2021 12:09:18	ENTREGADO 06/10/2021 16:08:04	ENTREGADO 28/01/2022 10:34:37	ENTREGADO 23/02/2022 11:54:53
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situacin Financiera	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:43:45	ENTREGADO 23/07/2021 10:52:40	ENTREGADO 06/10/2021 15:53:38	ENTREGADO 28/01/2022 10:19:08	ENTREGADO 23/02/2022 11:14:59
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situacin Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:58:08	ENTREGADO 23/07/2021 12:09:55	ENTREGADO 06/10/2021 16:08:31	ENTREGADO 28/01/2022 10:35:04	ENTREGADO 23/02/2022 11:55:47
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:43:58	ENTREGADO 23/07/2021 10:52:56	ENTREGADO 06/10/2021 15:53:56	ENTREGADO 28/01/2022 10:19:35	ENTREGADO 23/02/2022 11:16:01
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:58:19	ENTREGADO 23/07/2021 12:11:34	ENTREGADO 06/10/2021 16:09:12	ENTREGADO 28/01/2022 10:35:48	ENTREGADO 23/02/2022 11:56:45
0316_EAA_Estado Analitico del Activo	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:44:20	ENTREGADO 23/07/2021 10:53:53	ENTREGADO 06/10/2021 15:54:15	ENTREGADO 28/01/2022 10:21:07	ENTREGADO 23/02/2022 11:17:51
0316_EAA_Estado Analitico del Activo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:58:31	ENTREGADO 23/07/2021 12:12:46	ENTREGADO 06/10/2021 16:09:31	ENTREGADO 28/01/2022 10:36:11	ENTREGADO 23/02/2022 11:57:53
0317_ADP_Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:44:44	ENTREGADO 23/07/2021 10:54:17	ENTREGADO 06/10/2021 15:54:34	ENTREGADO 28/01/2022 10:20:38	ENTREGADO 23/02/2022 11:18:46
0317_ADP_Estado Analitico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:58:41	ENTREGADO 23/07/2021 12:13:18	ENTREGADO 06/10/2021 16:09:48	ENTREGADO 28/01/2022 10:36:33	ENTREGADO 23/02/2022 12:00:52
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:45:03	ENTREGADO 23/07/2021 10:54:35	ENTREGADO 06/10/2021 15:56:17	ENTREGADO 28/01/2022 10:21:34	ENTREGADO 23/02/2022 11:19:48
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:58:58	ENTREGADO 23/07/2021 12:14:05	ENTREGADO 06/10/2021 16:10:04	ENTREGADO 28/01/2022 10:37:31	ENTREGADO 23/02/2022 12:01:26
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:45:24	ENTREGADO 23/07/2021 10:55:16	ENTREGADO 06/10/2021 15:56:58	ENTREGADO 28/01/2022 10:22:27	ENTREGADO 23/02/2022 11:20:30
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:59:09	ENTREGADO 23/07/2021 12:18:48	ENTREGADO 06/10/2021 16:10:29	ENTREGADO 28/01/2022 10:37:59	ENTREGADO 23/02/2022 12:02:29

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0319_NGA_Notas de Gestin Administrativa	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:46:18	ENTREGADO 23/07/2021 10:55:44	ENTREGADO 06/10/2021 15:57:32	ENTREGADO 28/01/2022 10:22:57	ENTREGADO 23/02/2022 12:24:52
0319_NGA_Notas de Gestin Administrativa, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:59:27	ENTREGADO 23/07/2021 12:19:06	ENTREGADO 06/10/2021 16:10:48	ENTREGADO 28/01/2022 10:38:58	ENTREGADO 23/02/2022 12:03:32
0321_EAI_Estado Analitico de Ingresos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:46:38	ENTREGADO 23/07/2021 10:57:50	ENTREGADO 06/10/2021 15:57:50	ENTREGADO 28/01/2022 10:23:18	ENTREGADO 23/02/2022 11:20:58
0321_EAI_Estado Analitico de Ingresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 09:10:17	ENTREGADO 23/07/2021 12:19:22	ENTREGADO 06/10/2021 16:11:07	ENTREGADO 28/01/2022 10:39:41	ENTREGADO 23/02/2022 12:13:19
0322_EAE_Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:46:59	ENTREGADO 23/07/2021 10:58:17	ENTREGADO 06/10/2021 15:58:27	ENTREGADO 28/01/2022 10:23:43	ENTREGADO 23/02/2022 11:21:46
0322_EAE_Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 09:10:30	ENTREGADO 23/07/2021 12:20:23	ENTREGADO 06/10/2021 16:11:23	ENTREGADO 28/01/2022 10:40:23	ENTREGADO 23/02/2022 12:17:13
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:47:22	ENTREGADO 23/07/2021 10:58:38	ENTREGADO 06/10/2021 15:58:46	ENTREGADO 28/01/2022 10:24:09	ENTREGADO 23/02/2022 11:23:01
0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 09:10:44	ENTREGADO 23/07/2021 12:20:46	ENTREGADO 06/10/2021 16:11:40	ENTREGADO 28/01/2022 10:40:38	ENTREGADO 23/02/2022 12:14:40
0324_IND_Intereses de la Deuda	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:47:44	ENTREGADO 23/07/2021 10:58:58	ENTREGADO 06/10/2021 16:13:42	ENTREGADO 28/01/2022 10:27:16	ENTREGADO 23/02/2022 11:25:16
0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 09:10:59	ENTREGADO 23/07/2021 12:22:48	ENTREGADO 06/10/2021 16:12:26	ENTREGADO 28/01/2022 10:41:06	ENTREGADO 23/02/2022 12:19:17
0325_FFF_Flujo de Fondos	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:48:05	ENTREGADO 23/07/2021 10:59:17	ENTREGADO 06/10/2021 15:59:10	ENTREGADO 28/01/2022 10:27:41	ENTREGADO 23/02/2022 11:27:13
0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 09:11:13	ENTREGADO 23/07/2021 12:23:07	ENTREGADO 06/10/2021 16:12:55	ENTREGADO 28/01/2022 10:41:27	ENTREGADO 23/02/2022 12:19:47
0331_GCP_Gasto por Categoria Program/Etlca	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:48:22	ENTREGADO 23/07/2021 10:59:41	ENTREGADO 06/10/2021 16:00:00	ENTREGADO 28/01/2022 10:28:31	ENTREGADO 23/02/2022 11:31:12
0331_GCP_Gasto por Categoria Program/Etlca, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 29/04/2021 09:11:33	ENTREGADO 23/07/2021 12:23:24	ENTREGADO 06/10/2021 16:13:13	ENTREGADO 28/01/2022 10:41:56	ENTREGADO 23/02/2022 12:20:25
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversin	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:48:42	ENTREGADO 23/07/2021 11:00:01	ENTREGADO 06/10/2021 16:00:43	ENTREGADO 28/01/2022 10:29:14	ENTREGADO 23/02/2022 11:32:23
0333_INR_Indicadores de Resultados	2021	ENTREGADO 29/04/2021 08:49:03	ENTREGADO 23/07/2021 12:32:22	ENTREGADO 06/10/2021 16:01:24	ENTREGADO 28/01/2022 10:29:48	ENTREGADO 23/02/2022 12:26:08
0341_BMI_Relacin de Bienes Muebles e Inmuebles	2021	ENTREGADO 29/04/2021 09:56:58	ENTREGADO 23/07/2021 12:34:41	ENTREGADO 06/10/2021 16:01:44	ENTREGADO 28/01/2022 10:30:10	ENTREGADO 23/02/2022 11:35:21
0342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2021					ENTREGADO 23/02/2022 11:36:29

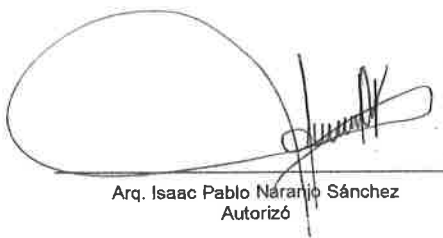
Junta Municipal de Agua Potable y Adecuación de San Felipe, Gto.  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>41,818,594.43</b>	<b>32,712,690.70</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	0.00
Productos	35,653.11	40,437.51
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,782,941.32	32,672,253.19
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>35,490.20</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	35,490.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>20,929.13</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,929.13	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>41,839,523.56</b>	<b>32,748,180.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>26,907,184.10</b>	<b>26,391,538.60</b>
Servicios Personales	12,514,436.29	12,242,226.57
Materiales y Suministros	2,634,306.62	2,601,620.52
Servicios Generales	10,758,441.19	10,547,691.41
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Fidelcomisos, 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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>1,842,728.58</b>	<b>1,062,504.23</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,842,728.58	1,062,504.23
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>406,006.13</b>	<b>383,131.68</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	406,006.13	383,131.68
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>28,155,918.81</b>	<b>26,837,174.41</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>13,683,604.75</b>	<b>5,911,006.49</b>

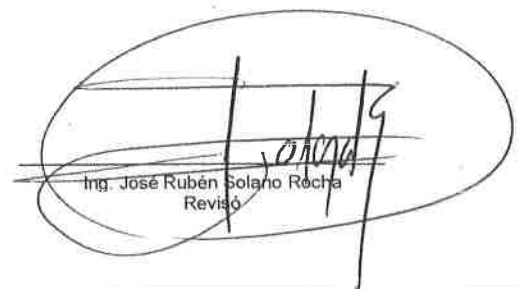
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó





Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

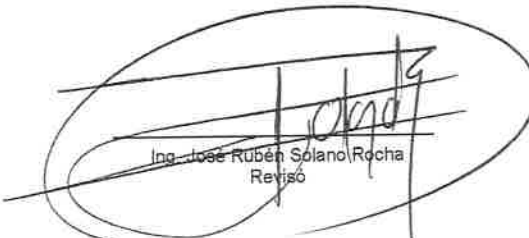
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	29,525,717.33	20,485,240.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,886,340.30	6,618,315.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,737,182.17	31,530,236.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,573,669.54	1,218,778.24	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	1,081,559.43	893,649.90	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	22,750,581.67	17,443,171.30
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>69,918,128.47</b>	<b>54,127,904.99</b>	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>30,636,921.97</b>	<b>24,061,486.87</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	39,129,216.57	35,686,892.54	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,036,816.10	5,609,825.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	391,474.54	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	-2,404,462.42	-1,998,456.29	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	<b>Total del Pasivo</b>	<b>30,636,921.97</b>	<b>24,061,486.87</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>44,153,044.79</b>	<b>39,684,228.42</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total Activo</b>	<b>114,071,173.26</b>	<b>93,812,133.41</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</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</b>	<b>80,964,618.64</b>	<b>67,281,013.89</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,683,604.75	5,911,006.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	67,281,013.89	61,370,007.40
			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>83,434,251.29</b>	<b>69,750,646.54</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>114,071,173.26</b>	<b>93,812,133.41</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

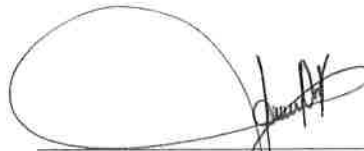
  
 Ing. José Rubén Solano Rocha  
 Revisó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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 2020</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 2020</b>		<b>61,370,007.40</b>	<b>5,911,006.49</b>		<b>67,281,013.89</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,911,006.49		5,911,006.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		61,370,007.40			61,370,007.40
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 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>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021</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>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>5,911,006.49</b>	<b>7,772,599.26</b>		<b>13,683,604.75</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,683,604.75		13,683,604.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,911,006.49	-5,911,006.49		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021</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 2021</b>	<b>2,469,632.65</b>	<b>67,281,013.89</b>	<b>13,683,604.75</b>	<b>0.00</b>	<b>83,434,251.29</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

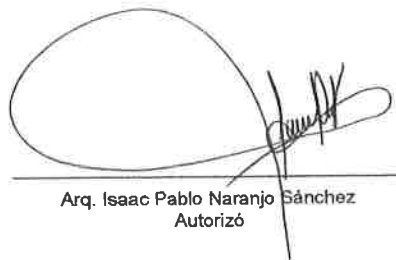
  
Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

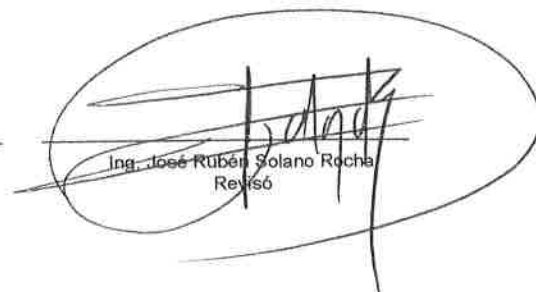
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>406,006.13</b>	<b>20,665,045.98</b>
<i>Activo Circulante</i>	0.00	15,790,223.48
Efectivo y Equivalentes	0.00	9,040,476.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	6,206,945.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	354,891.30
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	187,909.53
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	406,006.13	4,874,822.50
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	3,442,324.03
Bienes Muebles	0.00	1,426,990.47
Activos Intangibles	0.00	5,508.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	406,006.13	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>6,575,435.10</b>	<b>0.00</b>
<i>Pasivo Circulante</i>	6,575,435.10	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,268,024.73	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	5,307,410.37	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>13,683,604.75</b>	<b>0.00</b>
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	13,683,604.75	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,772,598.26	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,911,006.49	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

  
C. P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

  
Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,839,523.56</b>	<b>32,748,180.90</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	0.00
Productos	35,653.11	40,437.51
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,782,941.32	32,672,253.19
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	35,490.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	20,929.13	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>27,749,912.68</b>	<b>26,454,042.73</b>
Servicios Personales	12,514,436.29	12,242,226.57
Materiales y Suministros	2,634,306.62	2,601,620.52
Servicios Generales	10,758,441.19	10,547,691.41
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	1,842,728.58	1,062,504.23
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,089,610.88</b>	<b>6,294,138.17</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>4,874,822.50</b>	<b>6,511,486.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,442,324.03	6,349,380.61
Bienes Muebles	1,432,498.47	162,105.82
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,874,822.50</b>	<b>-6,511,486.43</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,575,435.10</b>	<b>7,395,407.22</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,575,435.10	7,395,407.22
<b>Aplicación</b>	<b>6,749,746.68</b>	<b>3,973,760.09</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,749,746.68	3,973,760.09
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-174,311.48</b>	<b>3,421,647.13</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,040,476.90</b>	<b>3,204,298.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,485,240.43</b>	<b>17,280,941.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>29,525,717.33</b>	<b>20,485,240.43</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 Soriano Rocha  
Revisó

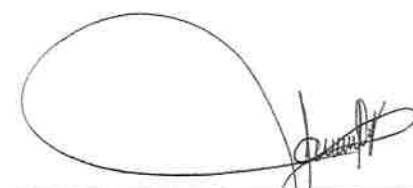


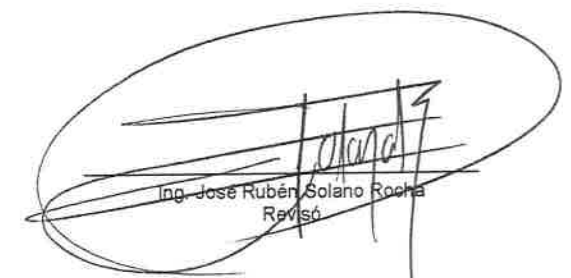
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado Analítico del Activo  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

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>93,812,133.41</b>	<b>111,452,020.77</b>	<b>91,192,980.92</b>	<b>114,071,173.26</b>	<b>20,259,039.85</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>54,127,904.99</b>	<b>106,218,469.19</b>	<b>90,428,245.71</b>	<b>69,918,128.47</b>	<b>15,790,223.48</b>
Efectivo y Equivalentes	20,485,240.43	51,389,797.81	42,349,320.91	29,525,717.33	9,040,476.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,530,236.42	51,333,033.46	45,126,087.71	37,737,182.17	6,206,945.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,218,778.24	1,913,073.42	1,558,182.12	1,573,669.54	354,891.30
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	893,649.90	1,582,564.50	1,394,654.97	1,081,559.43	187,909.53
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<b>39,684,228.42</b>	<b>5,233,551.58</b>	<b>764,735.21</b>	<b>44,153,044.79</b>	<b>4,468,816.37</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,686,892.54	3,442,324.03	0.00	39,129,216.57	3,442,324.03
Bienes Muebles	5,609,825.63	1,785,719.55	358,729.08	7,036,816.10	1,426,990.47
Activos Intangibles	385,966.54	5,508.00	0.00	391,474.54	5,508.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,998,456.29	0.00	406,006.13	-2,404,462.42	-406,006.13
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

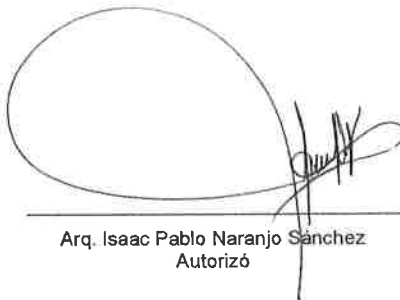
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>24,061,486.87</b>	<b>30,636,921.97</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>24,061,486.87</b>	<b>30,636,921.97</b>

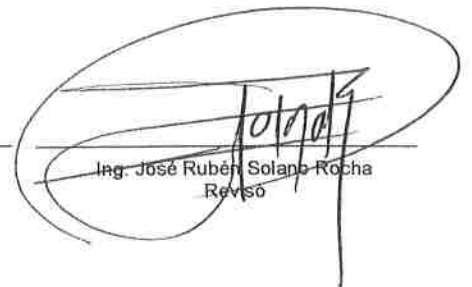
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



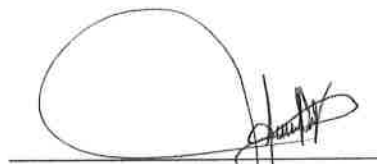
Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto. Informes Sobre Pasivos Contingentes AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	
NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	NO APLICA
GARANTIAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

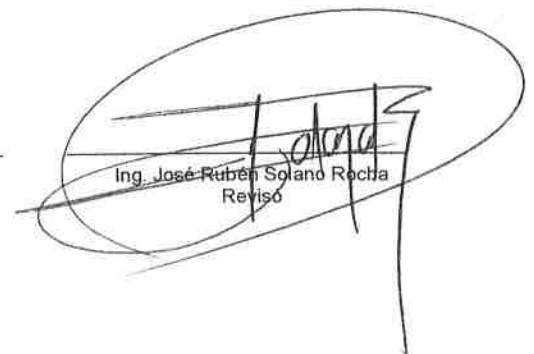
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



G.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

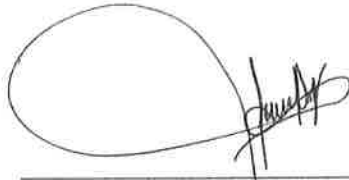
PERIODICIDAD TRIMESTRAL


Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE 4

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

  
C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

  
Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Notas

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,157,635.02	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,238.43	3,634.17	4,020.85	5,757.60	5,044.92	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,460,463.29	13,861,809.17	13,023,172.16	11,932,688.63	11,577,206.94	

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,410.70	49,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,224,069.75	23,224,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,550,669.54	1,550,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la A	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Ap	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	1,081,559.43			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,081,559.43			

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	

**ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,129,216.57	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	2,602,148.98	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,527,067.59	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				

1240	Bienes Muebles	7,036,816.10	367,317.68	-2,189,138.48
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,006,608.60	116,756.13	-897,782.14
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62,930.67	16,899.58	-30,361.08
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,000.00	7,400.00	-14,800.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,351,302.04	89,971.27	-512,292.16
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	94,451.72	905.18	-6,336.20
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,484,523.07	135,385.52	-727,566.90
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00

**ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
		391,474.54	38,688.45	213,884.73				
1250	Activos Intangibles	391,474.54	38,688.45	213,884.73				
1251	Software	0.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00				
1256	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				

**ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

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

**ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

**ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
		7,886,340.30	7,886,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,660.22	7,660.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	638,549.46	638,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	7,239,953.72	7,239,953.72	0.00	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	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía 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 Fideicomisos, 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	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		



NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	41,818,594.43	
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		
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		
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		
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	35,653.11	
4150	Productos	35,653.11	
4151	Productos		
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		
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	41,782,941.32
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	41,782,941.32
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00

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

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

**ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,929.13		
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	20,929.13		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		

4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	20,929.13

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
		28,155,918.81	100%	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,907,184.10	92%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,514,436.29	44%	
5110	Servicios Personales	7,098,303.09	25%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,172,058.26	4%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,713,589.88	6%	
5114	Seguridad Social	2,530,485.06	9%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,634,306.62	9%	
5120	Materiales y Suministros	355,475.52	1%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,308.05	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	9,312.32	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,396,135.18	5%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	386.79	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	396,839.95	1%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132,069.91	0%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	326,778.90	1%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,758,441.19	38%	
5130	Servicios Generales	7,213,705.51	26%	
5131	Servicios Básicos	19,800.00	0%	
5132	Servicios de Arrendamiento	458,078.35	2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	169,940.27	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	459,276.72	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,230.23	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,098.19	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	38,267.71	0%	
5138	Servicios Oficiales	2,291,044.21	8%	
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0%	
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	1,842,728.58	7%
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	1,842,728.58	7%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	1,842,728.58	7%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
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	406,006.13	1%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	406,006.13	1%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	367,317.68	1%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	38,688.45	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%

5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE: 4

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)	13,683,604.75	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	67,281,013.89	
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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

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	28,368,082.31	19,355,714.29
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,157,635.02	1,129,526.14
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	29,525,717.33	20,485,240.43

**EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,129,216.57		
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	36,527,067.59		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	7,036,816.10		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,006,608.60		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62,930.67		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,000.00		
1244	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,351,302.04		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	94,451.72		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,484,523.07		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	391,474.54		
1250	Activos Intangibles	391,474.54		
1251	Software	0.00		
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	406,006.13
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	406,006.13

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	367,317.68
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	38,688.45
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable		

**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 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>41,839,523.56</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>41,839,523.56</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 2021

(CIFRAS EN PESOS)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>32,812,644.71</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>5,062,732.03</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	164,518.06
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,262,472.41
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	5,508.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,442,324.03
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	187,909.53
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>406,006.13</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	406,006.13
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>28,155,918.81</b>

NOTAS DE MEMORIA

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7710	Bienes en Proceso de Escrituración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7720	Escrituración en Proceso de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### *ORGANISMO OPERADOR DENOMINADO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GUANAJUATO.*

#### **1.- INTRODUCCIÓN:**

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Guanajuato, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública de San Felipe, Guanajuato, que cuenta con las funciones que le concede la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, El Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y el Reglamento del Organismo Operador Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Guanajuato, y que son las siguientes:

#### **I.- En materia de gobierno y régimen interior:**

Es un organismo público descentralizado, creado por el H. Ayuntamiento del Municipio de San Felipe, Guanajuato, que es administrado por un Consejo Directivo, compuesto por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales; creado para la prestación del servicio público de suministro de agua potable y drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como de la operación de las redes y sistemas de alcantarillado, sanitario y pluvial.

#### **II.- En materia de obra pública:**

El organismo contrata obra pública con recursos, propios (municipal), del estado y de la federación, en base a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para los recursos propios y del estado; y en base a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para el recurso federal. Dicha contratación se realiza bajo las modalidades de: licitación pública, licitación con invitación a 3 proveedores, y adjudicación directa, según sea el caso en concreto; esto una vez que se ha seguido todo el procedimiento respectivo indicado por la normatividad. Una vez que se contrata la obra, el organismo operador se encarga de la supervisión de la obra, y de revisar estimaciones y generadores que presenta el contratista a fin de comprobar las cantidades que cobran en sus facturas. El seguimiento se lleva a cabo por medio de bitácoras en físico y/o electrónico mediante CompraNet.

#### **III.- En materia de Servicios Públicos:**

Proporciona los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, mediante la detección, extracción, conducción, potabilización del agua, así como el mantenimiento, rehabilitación, ampliación de redes y del equipo necesario para el suministro de este servicio y del drenaje a la población, acorde con la realidad social respecto al recurso hídrico que predomina en el Estado y conforme lo establece la normatividad respectiva.

#### **IV.- En materia de Hacienda Pública:**

Administra libremente su Hacienda y controla la aplicación del presupuesto de egresos del organismo, mediante la elaboración de pronósticos de ingresos y presupuestos de egresos, mismos que el H. Ayuntamiento del Municipio aprueba previamente a su ejercicio; y mediante la elaboración de informes contables y financieros, trimestrales, al H. Ayuntamiento del Municipio.

#### **V.- En materia de participación social, desarrollo social, salud pública y cultura:**

El organismo, genera la participación social a través de la cultura del agua, en cuanto al cuidado del agua, mediante foros, folletos, trípticos, talleres y conferencias impartidas en las distintas instituciones educativas o al público en general, en los cuales se cuenta con la participación directa de la ciudadanía.

Así mismo, vigila el buen funcionamiento de las redes de agua y drenaje, así como lleva a cabo el saneamiento de aguas residuales generadas por el Municipio, con el fin de evitar la contaminación en la población y con ello evitar también problemas de salud.

## **2.- DESCRIBIR EL PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO:**

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Guanajuato, elabora pronósticos de ingresos y presupuesto de egresos, el cual previo ejercicio es aprobado por el Honorable Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato, en los cuales se refleja el panorama económico y financiero del organismo.

## **3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA:**

Se informará sobre:

### **I.- Fecha de creación del ente:**

El Organismo Operador fue creado por el Honorable Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato, en fecha 5 de noviembre del año 1993, lo que consta en el acta número 50, misma que obra en el libro de actas número 5 del Honorable Ayuntamiento.

### **II.- Principales cambios en su estructura:**

Inicialmente el organismo contaba con: una Dirección General, un Departamento Administrativo, un Departamento Operativo y un Departamento de Facturación y Lectura; sin embargo debido al incremento de las necesidades de la población en relación a los servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, el organismo operador actualmente cuenta con: un Consejo Directivo, un Área Comercial, un Departamento de Gestión y Cultura del Agua, un Departamento de Comunicación Social, una Coordinación de Contabilidad y Finanzas, una Coordinación Técnica y de Planeación, un Departamento de Operación y Mantenimiento, y una Coordinación de la Planta de Tratamiento.

Siendo ésta el único cambio en la estructura del organismo.

## **4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:**

### **a) Objeto social:**

Brindar a la población del Municipio un adecuado y eficiente servicio de suministro de agua potable, del drenaje y de saneamiento de aguas residuales, a fin de generar un ambiente de tranquilidad, armonía y bien común a la sociedad, y entre ésta con el organismo operador, garantizando con ello la salud y el bienestar de los habitantes del Municipio.

### **b) Principal actividad:**

La prestación del servicio público de suministro de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, mediante la detección, extracción, conducción, potabilización del agua, así como el mantenimiento, rehabilitación, ampliación de redes de agua potable y de los sistemas de alcantarillado, sanitario y pluvial.



**c) Régimen Jurídico:**

Administración pública paramunicipal/Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (personas morales).

Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

**f) Estructura organizacional básica.**

Se anexa archivo electrónico con organigrama vigente.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No aplica

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado a los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos

Se tiene implementado el sistema SAP, el cual está diseñado de manera que cumpla con los postulados básicos.

d) Normatividad supletoria.

En el marco jurídico local que rige a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se contempla que lo no previsto, se aplicará la normativa federal que si lo prevea.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley, deberán:

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

Las políticas empleadas están debidamente contempladas y consideradas en la aplicación del sistema SAP.

Plan de implementación:

Se apegó en su totalidad al Plan Nacional de Cuentas y al Clasificador por Rubro de Ingresos, por lo que la información que se está generando está armonizada.

Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

Se apegó en su totalidad al Plan Nacional de Cuentas y al Clasificador por Rubro de Ingresos, por lo que la información que se está generando está armonizada.

#### **6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

a) Actualización:

No aplica

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y sus efectos en la información financiera gubernamental:

No aplica.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No aplica.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Para el inventario del material de tubería, se utiliza el costo promedio. Y el activo fijo está valorado al precio de adquisición.

e) Beneficios a empleados:

No aplica

f) Provisiones

Se provisionan los derechos de extracción de forma, los cuales se pagan de manera trimestral.

Se provisionan las cuotas patronales IMSS, Retiro, Cesantía y Vejez e Infonavit de forma mensual.

g) Reservas:

No aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

En los saldos de Diciembre 2015, al hacer las compensaciones, se traspasaron saldos de Gastos por Comprobar a la Cuenta de Funcionarios Empleados por \$10,000.00 en este trimestre se realizó la corrección.

i) Reclasificaciones:

No aplica

j) Depuración y cancelación de saldos

No aplica

#### **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

a) Activos en moneda extranjera:

No aplica

B) Pasivos en moneda extranjera

No aplica

c) Posición en moneda extranjera:

No aplica

d) Tipo de cambio:

No aplica

e) Equivalente en moneda nacional

No aplica

#### **8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

No aplica

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No aplica

**c)** Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica

**d)** Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica

**e)** Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

No aplica

**f)** Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

Embargos:

El inmueble que ocupa las oficinas administrativas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.

Litigios:

Juicio de Nulidad por imposición de multas al organismo operador por parte de la CONAGUA.

Juicio de Nulidad en contra del IMSS por reclasificación de prima de riesgo.

Títulos de Inversiones:

No aplica

Baja significativa:

No aplica

**g)** Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

**h)** Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

**a)** Inversiones en valores:

Esta Información se presenta en las Notas de Información Financiera

**b)** Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No aplica

**c)** Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

No aplica

### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

### **10. Reporte de la Recaudación:**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:  
Esta Información se presenta en las Notas de Información Financiera

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Esta Información se presenta en la Información Presupuestal.

### **11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.  
No aplica

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.  
No aplica

\* Se anexara la información en las notas de desglose.

### **12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No aplica

### **13. Proceso de Mejora:**

a) Principales Políticas de control interno:  
Condiciones Generales de Trabajo  
Reglamento Interior de Trabajo

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

No aplica

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

No aplica

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No aplica

**16. Partes Relacionadas:**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No aplica

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

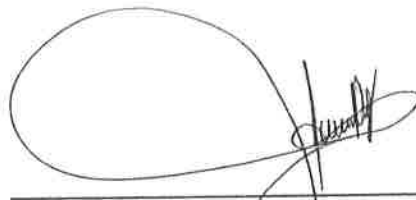
Todos los Estados Financieros presentan la leyenda descrita.

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

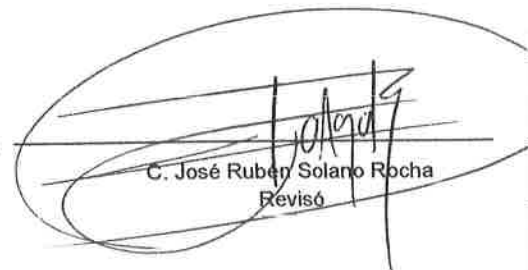
**Recomendaciones:**



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



C. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	39,808.45	-5,176.82	34,631.63	35,653.11	35,653.11	-4,155.34
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	36,005,362.99	6,737,347.65	42,742,710.64	41,803,870.45	41,803,870.45	5,798,507.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	17,632,329.21	17,632,329.21	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>36,045,171.44</b>	<b>24,364,500.04</b>	<b>60,409,671.48</b>	<b>41,839,523.56</b>	<b>41,839,523.56</b>	<b>5,794,352.12</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</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>
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 Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>36,045,171.44</b>	<b>6,732,170.83</b>	<b>42,777,342.27</b>	<b>41,839,523.56</b>	<b>41,839,523.56</b>	<b>5,794,352.12</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>3</sup>	39,808.45	-5,176.82	34,631.63	35,653.11	35,653.11	-4,155.34
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	36,005,362.99	6,737,347.65	42,742,710.64	41,803,870.45	41,803,870.45	5,798,507.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>17,632,329.21</b>	<b>17,632,329.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	17,632,329.21	17,632,329.21	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>36,045,171.44</b>	<b>24,364,500.04</b>	<b>60,409,671.48</b>	<b>41,839,523.56</b>	<b>41,839,523.56</b>	<b>5,794,352.12</b>

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

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos 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 Solano Rocha  
Revisó



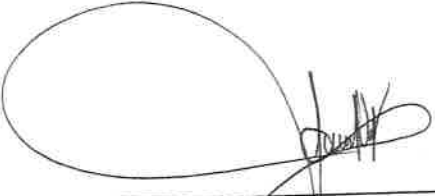
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

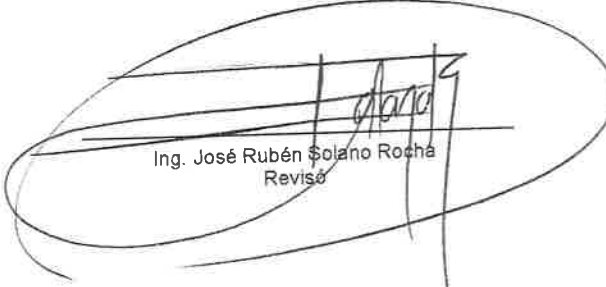
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	14,297,400.73	0.00	14,297,400.73	12,514,436.29	12,514,436.29	1,782,964.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,888,622.09	0.00	7,888,622.09	7,098,303.09	7,098,303.09	790,319.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,460,011.94	0.00	1,460,011.94	1,172,058.26	1,172,058.26	287,953.58
Seguridad Social	1,943,201.96	0.00	1,943,201.96	1,713,589.88	1,713,589.88	229,612.08
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,005,564.74	0.00	3,005,564.74	2,530,485.06	2,530,485.06	475,079.58
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales Y Suministros</b>	4,485,942.02	206,635.83	4,692,577.85	2,822,216.15	2,822,216.15	1,870,361.70
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	614,816.26	54,914.94	669,731.20	355,475.52	355,475.52	314,255.68
Alimentos y Utensilios	66,500.00	2,000.00	68,500.00	17,308.05	17,308.05	51,191.95
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	114,000.00	0.00	114,000.00	9,312.32	9,312.32	104,687.68
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,962,417.73	-77,754.43	1,884,663.30	1,584,044.71	1,584,044.71	300,618.59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	46,200.00	0.00	46,200.00	386.79	386.79	45,813.21
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	578,430.18	29,200.00	607,630.18	396,839.95	396,839.95	210,790.23
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	183,691.69	11,942.84	195,634.53	132,069.91	132,069.91	63,564.62
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	919,886.16	186,332.48	1,106,218.64	326,778.90	326,778.90	779,439.74
<b>Servicios Generales</b>	15,557,489.83	-114,023.91	15,443,465.92	10,758,441.19	10,208,313.56	4,685,024.73
Servicios Básicos	8,604,041.58	17,760.08	8,621,801.66	7,213,705.51	6,663,577.88	1,408,096.15
Servicios de Arrendamiento	51,963.99	0.00	51,963.99	19,800.00	19,800.00	32,163.99
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,847,969.89	-541,066.30	2,306,903.59	458,078.35	458,078.35	1,848,825.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,895.14	7,264.58	193,159.72	169,940.27	169,940.27	23,219.45
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,167,451.87	290,927.00	1,458,378.87	459,276.72	459,276.72	999,102.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	132,000.00	29,000.00	161,000.00	100,230.23	100,230.23	60,769.77
Servicios de Traslado y Viáticos	101,500.00	0.00	101,500.00	8,098.19	8,098.19	93,401.81
Servicios Oficiales	40,000.00	0.00	40,000.00	38,267.71	38,267.71	1,732.29
Otros Servicios Generales	2,426,667.36	82,090.73	2,508,758.09	2,291,044.21	2,291,044.21	217,713.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	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
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	559,400.00	2,284,209.05	2,843,609.05	1,432,498.47	1,432,498.47	1,411,110.58
<b>Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>	19,400.00	288,415.24	307,815.24	164,518.06	164,518.06	143,297.18
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00	0.00	20,375.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	540,000.00	1,011,029.53	1,551,029.53	1,262,472.41	1,262,472.41	288,557.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	878,389.28	878,389.28	5,508.00	5,508.00	872,881.28
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	1,144,938.86	15,733,065.37	16,878,004.23	3,442,324.03	3,442,324.03	13,435,680.20

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,144,938.86	15,733,065.37	16,878,004.23	3,442,324.03	3,442,324.03	13,435,680.20
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	4,274,613.70	4,274,613.70	0.00	0.00	4,274,613.70
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	4,274,613.70	4,274,613.70	0.00	0.00	4,274,613.70
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,842,728.58	1,842,728.58	137,271.42
Participaciones Y Aportaciones	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
Aportaciones	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,842,728.58	1,842,728.58	137,271.42
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>36,045,171.44</b>	<b>24,364,500.04</b>	<b>60,409,671.48</b>	<b>32,812,644.71</b>	<b>32,262,517.08</b>	<b>27,597,026.77</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

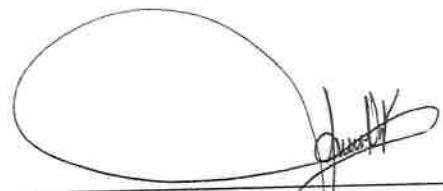
  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

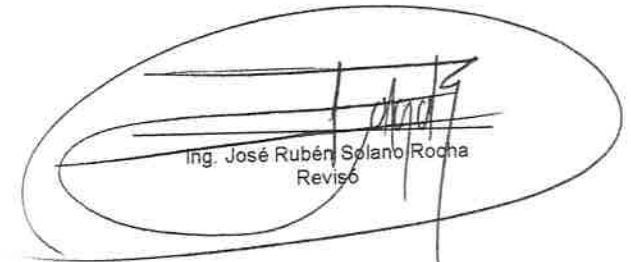
  
 Ing. José Rubén Solano Rocha  
 Revisó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	34,340,832.58	4,367,225.62	38,708,058.20	26,095,093.63	25,544,966.00	12,612,964.57
Gasto de Capital	1,704,338.86	19,997,274.42	21,701,613.28	6,717,551.08	6,717,551.08	14,984,062.20
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>36,045,171.44</b>	<b>24,364,500.04</b>	<b>60,409,671.48</b>	<b>32,812,644.71</b>	<b>32,262,517.08</b>	<b>27,597,026.77</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 Administrativa**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
H. CONSEJO DIRECTIVO	3,667,564.46	4,023,776.21	7,691,340.67	2,443,540.81	2,437,356.70	5,247,799.86
AREA COMERCIAL	3,597,369.46	395,184.13	3,992,553.59	2,732,974.41	2,732,511.86	1,259,579.18
CULTURA DEL AGUA	649,802.07	24,679.00	674,481.07	291,473.92	291,243.18	383,007.15
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1,498,584.29	86,449.96	1,585,034.25	1,293,723.92	1,293,492.65	291,310.33
COORDINACIÓN TÉCNICA	15,198,590.84	19,309,966.90	34,508,557.74	16,962,997.38	16,461,168.85	17,545,560.36
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	6,162,070.08	-42,691.78	6,119,378.30	5,011,980.04	5,011,464.14	1,107,398.26
COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	4,097,298.05	537,452.06	4,634,750.11	3,384,387.66	3,344,175.67	1,250,362.45
COMUNICACIÓN SOCIAL	772,258.59	33,364.00	805,622.59	475,104.68	474,873.41	330,517.91
RECURSOS HUMANOS	401,633.60	-3,680.44	397,953.16	216,461.89	216,230.62	181,491.27
<b>Total del Gasto</b>	<b>36,046,171.44</b>	<b>24,364,500.04</b>	<b>60,409,671.48</b>	<b>32,812,844.71</b>	<b>32,282,517.08</b>	<b>27,597,026.77</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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

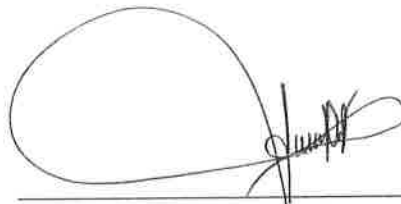
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00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

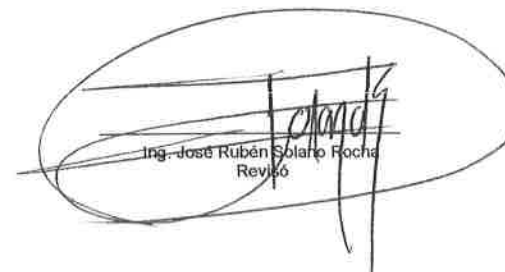
**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

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  
 Autorizo

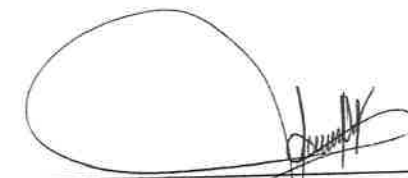
  
 Ing. José Rubén Solano Rocha  
 Revisó

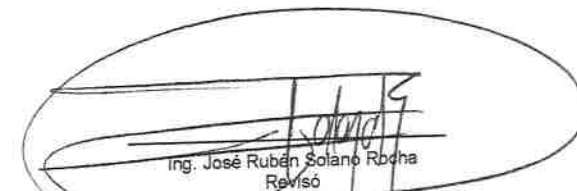
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	1,900,217.89	82,769.52	1,982,987.41	1,510,185.81	1,509,723.27	472,801.60
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,900,217.89	82,769.52	1,982,987.41	1,510,185.81	1,509,723.27	472,801.60
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	33,372,694.96	24,248,366.52	57,621,061.48	30,827,354.22	30,277,920.40	26,793,707.26
Protección Ambiental	12,012,034.04	4,981,091.40	16,993,125.44	8,852,376.80	8,805,287.41	8,140,748.64
Vivienda y Servicios a la Comunidad	21,360,660.92	19,267,275.12	40,627,936.04	21,974,977.42	21,472,632.99	18,652,958.62
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
<b>Desarrollo Económico</b>	772,258.59	33,364.00	805,622.59	475,104.68	474,873.41	330,517.91
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	772,258.59	33,364.00	805,622.59	475,104.68	474,873.41	330,517.91
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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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>36,045,171.44</b>	<b>24,364,500.04</b>	<b>60,409,671.48</b>	<b>32,812,544.71</b>	<b>32,262,517.08</b>	<b>27,597,026.77</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

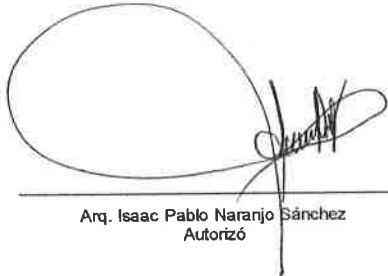
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.  
ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. NO TIENE CONTRATADA DEUDA PUBLICA			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

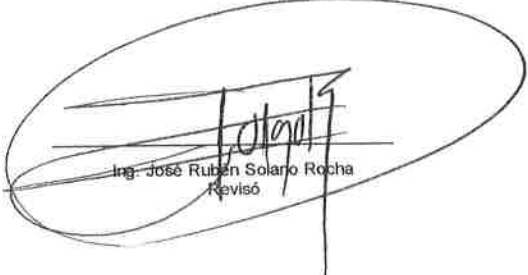
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó



Ing. José Rubén Solaro Rocha  
Revisó

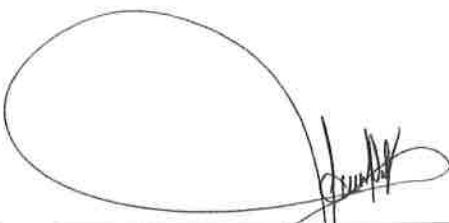
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO NO TIENE CONTRATADA DEUDA PUBLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

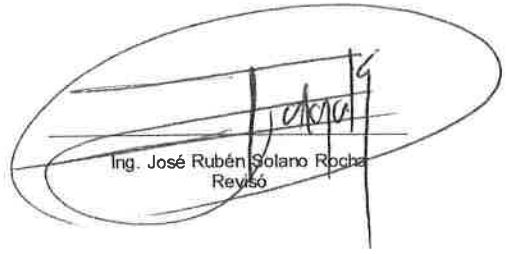
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



\_\_\_\_\_  
 C.P. María Alejandra Ramírez López  
 Elaboro



\_\_\_\_\_  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó



\_\_\_\_\_  
 Ing. José Rubén Solano Rocha  
 Revisó



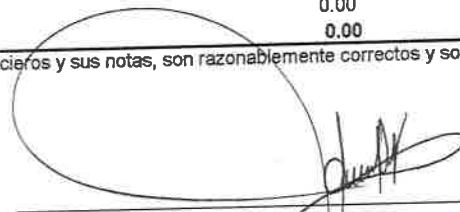
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Flujo de Fondos  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

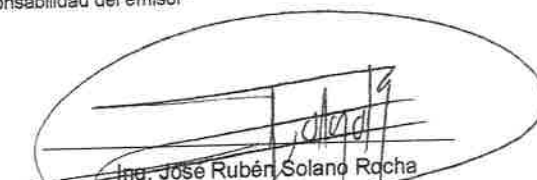
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>36,045,171.44</b>	<b>41,839,523.56</b>	<b>41,839,523.56</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	39,808.45	35,653.11	35,653.11
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	36,005,362.99	41,803,870.45	41,803,870.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>36,045,171.44</b>	<b>32,812,644.71</b>	<b>32,262,517.08</b>
Servicios Personales	14,297,400.73	12,514,436.29	12,514,436.29
Materiales y Suministros	4,485,942.02	2,822,216.15	2,822,216.15
Servicios Generales	15,557,489.83	10,758,441.19	10,208,313.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	559,400.00	1,432,498.47	1,432,498.47
Inversión Pública	1,144,938.86	3,442,324.03	3,442,324.03
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,842,728.58	1,842,728.58
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>9,026,878.85</b>	<b>9,577,006.48</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>9,026,878.85</b>	<b>9,577,006.48</b>
Recursos Fiscales	0.00	-4,815,285.30	-4,815,285.30
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	13,842,164.15	14,392,291.78
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
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>9,026,878.85</b>	<b>9,577,006.48</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

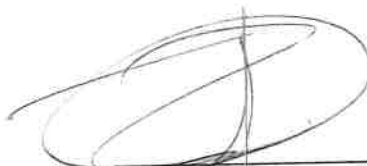
  
Ing. José Rubén Solano Rocha  
Revisó

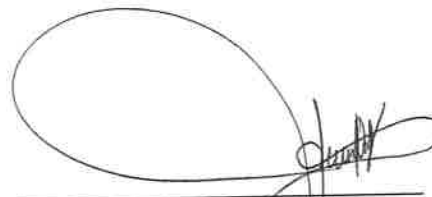


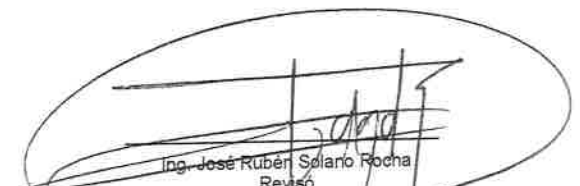
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Gasto por Categoría Programática  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	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	36,045,171.44	24,364,500.04	60,409,671.48	32,812,644.71	32,262,517.08	27,597,026.77
Prestación de Servicios Públicos	36,045,171.44	24,364,500.04	60,409,671.48	32,812,644.71	32,262,517.08	27,597,026.77
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>36,045,171.44</b>	<b>24,364,500.04</b>	<b>60,409,671.48</b>	<b>32,812,644.71</b>	<b>32,262,517.08</b>	<b>27,597,026.77</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