



CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. SAN FELIPE, GTO.



F/S 297 Oficio Núm. 297/2022 Exp. SF 023-09.02-01.011.07
Asunto: 1er Informe Trimestral Financiero
San Felipe, Gto., 26 de abril de 2022



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

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite la información financiera del Primer Trimestre de 2022 (enero -marzo) del ente público que corresponde a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto., Por medio del presente me permito remitir a usted, el acuse del SIRET que acredita la entrega de la información financiera 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 información financiera trimestral, 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



Guanajuato, Gto., a 26 de April de 2022
15:21 hrs

**Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de San Felipe
Entidad Paramunicipal**
A quien corresponda.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 15, y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como artículo 17 del Reglamento del mismo ordenamiento legal; se comunica la recepción de la información financiera que se detalla a continuación, a través del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública, de conformidad con lo detallado en el anexo:

Sujeto: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe
Periodo: Primer Trimestre
Ejercicio: 2022

No se omite mencionar que el presente documento garantiza la recepción de la información, no así la veracidad de su contenido, por lo que no exime de cualquier solicitud o requerimiento para complementar o aclarar la misma.

Este acuse tendrá plena validez para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Para cualquier duda o aclaración respecto a la entrega de su información financiera, estamos a sus órdenes en el siguiente número telefónico 473.73.528.00 ext. 1112 y 1106.

Atentamente
El secretario técnico

C.P. y M.A. Víctor Manuel Padilla Luna

Anexo

Fecha del acuse: 26 de April de 2022

Hora del acuse: 15:21 hrs

| Documento | Ejercicio | Estatus |
|--|-----------|----------------------------------|
| 0311_ACT_Estado de Actividades | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:03 PM |
| 0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:16 PM |
| 0312_ESF_Estado de Situación Financiera | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:04 PM |
| 0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:16 PM |
| 0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:04 PM |
| 0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:17 PM |
| 0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:05 PM |
| 0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:17 PM |
| 0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:05 PM |
| 0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:17 PM |
| 0316_EAA_Estado Analítico del Activo | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:05 PM |
| 0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:17 PM |
| 0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:06 PM |
| 0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:17 PM |
| 0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:06 PM |
| 0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:18 PM |
| 0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:07 PM |
| 0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:18 PM |
| 0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:07 PM |
| 0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:18 PM |
| 0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:08 PM |

| | | |
|---|------|----------------------------------|
| 0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:18 PM |
| 0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:08 PM |
| 0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:19 PM |
| 0323_ENT_Endeudamiento Neto | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:08 PM |
| 0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:19 PM |
| 0324_IND_Intereses de la Deuda | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:08 PM |
| 0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:19 PM |
| 0325_FFF_Flujo de Fondos | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:09 PM |
| 0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:19 PM |
| 0331_GCP_Gasto por Categoría Programática | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:09 PM |
| 0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF) | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:19 PM |
| 0332_PFI_Programas y Proyectos de Inversión | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:10 PM |
| 0333_INR_Indicadores de Resultados | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:10 PM |
| 0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:10 PM |
| 0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:11 PM |
| 0345_EQB_Esquema bursátil | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:11 PM |
| 0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:12 PM |
| 0351_BZC_Balanza de Comprobación | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:12 PM |
| 0352_BMC_Base de Movimientos Contables | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:13 PM |
| 0353_REV_Reglas de Validación | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:13 PM |
| 0354_ING_Ingresos | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:13 PM |
| 0355_EGR_Egresos | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:13 PM |
| 0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera | 2022 | Entregado 4/26/2022 - 3:15 PM |

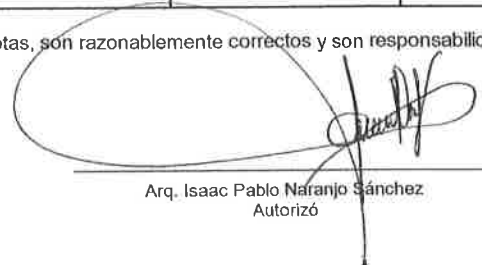
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 11,630,602.56 | 41,818,594.43 |
| 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 | 11,234.03 | 35,653.11 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 11,619,368.53 | 41,782,941.32 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 91.24 | 20,929.13 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 91.24 | 20,929.13 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 11,630,693.80 | 41,839,523.56 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 5,545,000.54 | 25,907,184.10 |
| Servicios Personales | 3,081,233.38 | 12,514,436.29 |
| Materiales y Suministros | 621,106.18 | 2,634,306.62 |
| Servicios Generales | 1,842,660.98 | 10,758,441.19 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 1,842,728.58 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 1,842,728.58 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 406,006.13 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 406,006.13 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 5,545,000.54 | 28,155,918.81 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,085,693.26 | 13,683,604.75 |

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

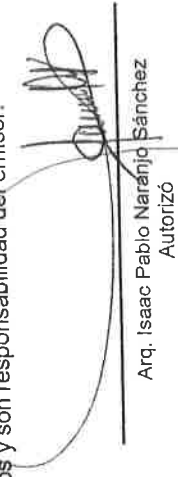


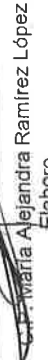
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 34,301,634.28 | 29,525,717.33 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,372,811.12 | 7,886,340.30 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 37,865,392.34 | 37,737,182.17 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,415,045.90 | 1,573,669.54 | 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 | 1,048,170.56 | 1,081,559.43 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 75,630,243.08 | 69,918,128.47 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 23,089,868.04 | 22,750,581.67 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 30,462,679.16 | 30,636,921.97 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 39,291,247.76 | 39,129,218.57 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 7,074,120.75 | 7,036,816.10 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 391,474.54 | 391,474.54 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,404,462.42 | -2,404,462.42 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 30,462,679.16 | 30,636,921.97 |
| Total de Activos No Circulantes | 44,352,380.63 | 44,153,044.79 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 119,982,623.71 | 114,071,173.26 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 2,469,632.65 | 2,469,632.65 |
| | | | Aportaciones | 2,469,632.65 | 2,469,632.65 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 87,050,311.90 | 80,964,618.64 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 6,085,593.26 | 13,683,604.75 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 80,964,618.64 | 67,281,013.89 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 89,519,944.55 | 83,434,251.29 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 119,982,623.71 | 114,071,173.26 |

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



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

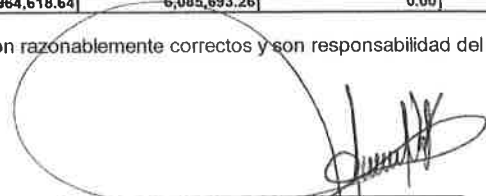

C.P. Alejandra Ramirez López
Fisero

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|--|---|---|---|--|----------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021 | 2,469,632.65 | | | | 2,469,632.65 |
| Aportaciones | 2,469,632.65 | | | | 2,469,632.65 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021 | | 67,281,013.89 | 13,683,604.75 | | 80,964,618.64 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 13,683,604.75 | | 13,683,604.75 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 67,281,013.89 | | | 67,281,013.89 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | | | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021 | 2,469,632.65 | 67,281,013.89 | 13,683,604.75 | 0.00 | 83,434,251.29 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto | 0.00 | | | | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022 | | 13,683,604.75 | -7,597,911.49 | | 6,085,693.26 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 6,085,693.26 | | 6,085,693.26 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 13,683,604.75 | -13,683,604.75 | | 0.00 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022 | 2,469,632.65 | 80,964,618.64 | 6,085,693.26 | 0.00 | 89,519,944.55 |

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

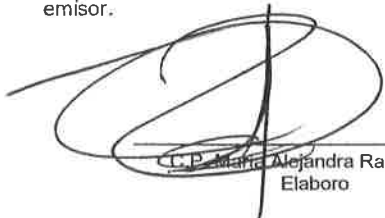

 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro

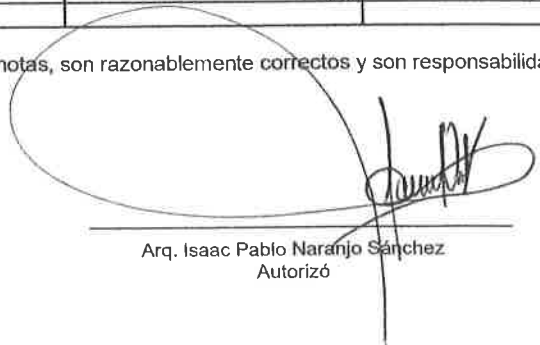

 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
 Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|---------------------|
| ACTIVO | 33,388.87 | 5,944,839.32 |
| Activo Circulante | 33,388.87 | 5,745,503.48 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 4,775,916.95 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 128,210.17 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 841,376.36 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 33,388.87 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 0.00 | 199,335.84 |
| 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 | 162,031.19 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 37,304.65 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 339,286.37 | 513,529.18 |
| Pasivo Circulante | 339,286.37 | 513,529.18 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 513,529.18 |
| 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 | 339,286.37 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 13,683,604.75 | 7,597,911.49 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 13,683,604.75 | 7,597,911.49 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 7,597,911.49 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 13,683,604.75 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

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


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó

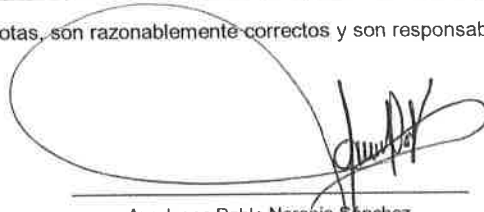
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 11,630,785.04 | 41,860,452.89 |
| 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 | 11,234.03 | 35,653.11 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 11,619,459.77 | 41,803,870.45 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 91.24 | 20,929.13 |
| Aplicación | 5,511,611.67 | 27,387,694.58 |
| Servicios Personales | 3,081,233.38 | 12,514,436.29 |
| Materiales y Suministros | 587,717.31 | 2,822,216.15 |
| Servicios Generales | 1,842,660.98 | 10,208,313.58 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 1,842,728.58 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,119,173.37 | 14,472,758.11 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 199,335.84 | 4,874,822.50 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 162,031.19 | 3,442,324.03 |
| Bienes Muebles | 37,304.65 | 1,432,498.47 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -199,335.84 | -4,874,822.50 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 1,143,920.58 | 557,458.71 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,143,920.58 | 557,458.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,143,920.58 | -557,458.71 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,775,916.95 | 9,040,476.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 29,525,717.33 | 20,485,240.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 34,301,634.28 | 29,525,717.33 |

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

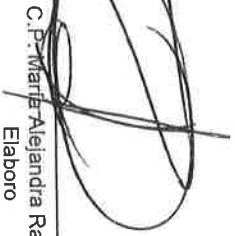

 C. D. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro

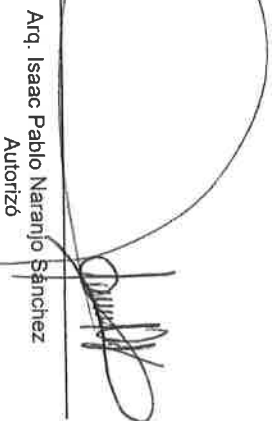

 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación Del Periodo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 114,071,473.26 | 26,598,795.11 | 20,687,344.66 | 119,982,623.71 | 5,911,450.45 |
| Activo Circulante | 69,918,128.47 | 26,399,459.27 | 20,687,344.66 | 75,630,243.08 | 5,712,114.61 |
| Efectivo y Equivalientes | 29,525,717.33 | 13,590,574.33 | 8,814,657.38 | 34,301,634.28 | 4,775,916.95 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes | 37,737,182.17 | 11,532,446.54 | 11,404,236.37 | 37,865,392.34 | 128,210.17 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,573,669.54 | 926,694.06 | 85,317.70 | 2,415,045.90 | 841,376.36 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 1,081,559.43 | 349,744.34 | 383,133.21 | 1,048,170.56 | -33,388.87 |
| 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 |
| Activo No Circulante | 44,153,044.79 | 199,335.84 | 0.00 | 44,352,380.63 | 199,335.84 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes a Largo Plazo | 39,129,216.57 | 162,031.19 | 0.00 | 39,291,247.76 | 162,031.19 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,036,816.10 | 37,304.65 | 0.00 | 7,074,120.75 | 37,304.65 |
| Bienes Muebles | 391,474.54 | 0.00 | 0.00 | 391,474.54 | 0.00 |
| Activos Intangibles | -2,404,462.42 | 0.00 | 0.00 | -2,404,462.42 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

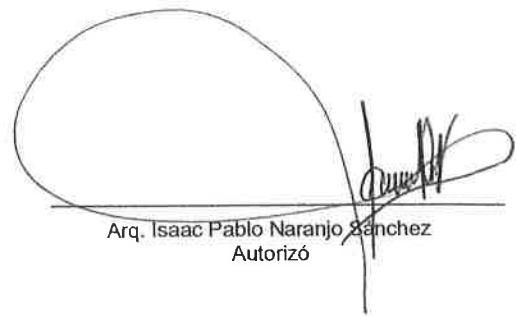

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | 0.00 | 0.00 |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Total de Otros Pasivos | | | 30,636,921.97 | 30,462,679.16 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 30,636,921.97 | 30,462,679.16 |

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


 G.F. María Alejandra Ramírez López
 Elaboro

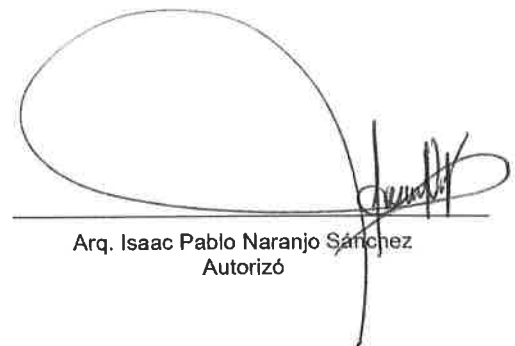

 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Informes sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2022

| NOMBRE | CONCEPTO |
|--------------------------|--|
| JUICIOS | NO SE CUENTAN CON PASIVOS CONTINGENTES |
| | |
| GARANTÍAS | |
| | |
| AVALES | |
| | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| | |
| DEUDA CONTINGENTE | |
| | |

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


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Ejercicio 2022

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2022

Corte 1

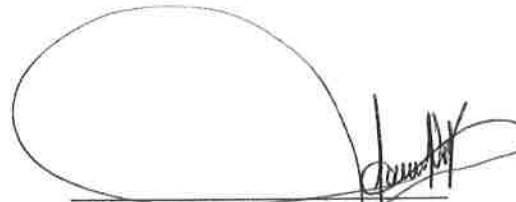
(Cifras en Pesos)

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

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



C. Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2022

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | Característica |
|--------|--|--------------|------|------|------|------|------|----------------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,167,002.60 | 0.00 | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | | | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | 2019 | 2018 | Característica |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,444.51 | 60,013.27 | 25,000.00 | 0.00 | 4,020.85 | 5,757.80 | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 14,333,492.72 | 23,443,441.84 | 23,000.00 | 0.00 | 13,023,172.16 | 11,932,688.63 | |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | 2019 | 2018 | Característica |
|--------|--|---------------|---------------|------------|------------|------|------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 60,013.27 | 60,013.27 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 25,000.00 | 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 | 23,443,441.84 | 23,443,441.84 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles a Corto Plazo | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,392,045.90 | 2,392,045.90 | 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 DETERIORS (INVENTARIOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Conveniencia de la Aplicación | 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 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 Aplicar el Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Inventario |
|--------|--|--------------|--------|---|
| 1150 | Almacenes | 1,048,170.56 | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,048,170.56 | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

| 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 | Método | Tasas Aplicadas | Criterios | Característica |
|--------|---|-------|--------|-----------------|-----------|----------------|
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | | | | |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dsp. Gasto | Dsp. Acumulada | Método | Tasas Aplicadas | Criterios | Característica |
|--------|---|---------------|------------|----------------|--------|-----------------|-----------|----------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 39,291,247.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 2,602,148.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1234 | Infraestructura | 36,689,098.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 7,074,120.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 2,006,608.60 | 0.00 | -897,782.14 | 0.00 | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 62,930.67 | 0.00 | -30,361.08 | 0.00 | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 37,000.00 | 0.00 | -14,800.00 | 0.00 | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,351,302.04 | 0.00 | -512,292.16 | 0.00 | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 94,451.72 | 0.00 | -6,336.20 | 0.00 | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 3,521,827.72 | 0.00 | -727,566.90 | 0.00 | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | | |
| 1250 | Activos Intangibles | 391,474.54 | 0.00 | 213,864.73 | | | | |
| 1251 | Software | 391,474.54 | 0.00 | 213,864.73 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1259 | 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 | | Monto | Criterio |
|----------------------------------|---|-------|----------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | |
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incoobrables 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 | | Monto | Característica |
|---|--|-------|----------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | |
| 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 | |

| ESF-11 OTROS ACTIVOS | | Monto | Característica |
|----------------------|------------------------------------|-------|----------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | |
| 1280 | 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 | | Monto | A. 90 Días | A. 180 Días | A. 365 Días | Más de 365 Días | Facibilidad de Pago |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,372,811.12 | 7,372,811.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 7,700.22 | 7,700.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,139.46 | 1,139.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7,361,628.79 | 7,361,628.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Rentaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Revoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 2,341.66 | 2,341.66 | 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 | | Monto | Naturaliza | Característica |
|------------------------------------|--|-------|------------|----------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | |
| 2150 | 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 | | Monto | Naturaliza | Característica |
|----------------------------------|---|-------|------------|----------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | |
| 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 | | |

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

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

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2022

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|---------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 11,630,602.56 | |
| 4110 | Impuestos | 0.00 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4121 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | |
| 4122 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4123 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | |
| 4124 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4129 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | |
| 4132 | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 0.00 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | |
| 4145 | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4149 | Otros Derechos | 0.00 | |
| 4150 | Productos | 11,234.03 | |
| 4151 | Productos | 11,234.03 | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4162 | Multas | 0.00 | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | |

| | | |
|------|---|---------------|
| 4166 | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 11,619,368.53 |
| 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 | 11,619,368.53 |
| 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 Participaciones | 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 | 91.24 | | |
| 4310 | Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | | |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | | |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | | |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | | |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | | |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | | |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | | |

| | | |
|------|--|-------|
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 91.24 |
| 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 Participación 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 | 91.24 |

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|--------|---|--------------|------|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,545,000.54 | 100% | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,545,000.54 | 100% | |
| 5110 | Servicios Personales | 3,081,233.38 | 56% | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,979,615.73 | 36% | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0% | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 59,133.87 | 1% | |
| 5114 | Seguridad Social | 461,141.23 | 8% | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 581,342.55 | 10% | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0% | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 621,106.18 | 11% | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 72,143.04 | 1% | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 7,679.03 | 0% | |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0% | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 377,674.62 | 7% | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 438.80 | 0% | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 118,557.09 | 2% | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 637.92 | 0% | |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0% | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 43,975.68 | 1% | |
| 5130 | Servicios Generales | 1,842,660.98 | 33% | |
| 5131 | Servicios Básicos | 1,144,876.06 | 21% | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0% | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 151,610.45 | 3% | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 38,251.79 | 1% | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 61,447.72 | 1% | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 5,515.00 | 0% | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 3,251.69 | 0% | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 5,086.01 | 0% | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 432,622.26 | 8% | |
| 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 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 Exterior al Sector Privado Externo | 0.00 | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0% |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0% |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0% |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% |
| 5330 | Convenios | 0.00 | 0% |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0.00 | 0% |
| 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 | 0.00 | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas | 0.00 | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0% |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas | 0.00 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0% |

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

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

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2022

Corte: 1

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) | 6,085,693.26 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 80,964,618.64 | |
| 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 | |

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

Ejercicio: 2022

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

Periodicidad: Trimestral

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Corte: 1

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2022

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2022 | 2021 |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 33,134,631.68 | 28,368,082.31 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,167,002.60 | 1,157,635.02 |
| 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 de Efectivo y Equivalentes | 34,301,634.28 | 29,525,717.33 |

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | Adquisición | Pagos |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 162,031.19 | 162,031.19 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 162,031.19 | 162,031.19 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | 37,304.65 | 37,304.65 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 37,304.65 | 37,304.65 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión | 199,335.84 | 199,335.84 |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2022 | 2021 |
|--------|--------------------------------|------|------|
| | | | |

| | | | |
|------|---|--------------|---------------|
| 3210 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 6,085,693.26 | 13,683,604.75 |
| 5400 | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0.00 | 956,133.76 |
| 5410 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | Intereses de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5420 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| 5430 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5431 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5440 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5441 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 5450 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 5451 | Apoyos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 5452 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 406,006.13 |
| 5510 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 406,006.13 |
| 5511 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 367,317.68 |
| 5516 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 38,688.45 |
| 5518 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 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 Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5591 | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | INVERSIÓN PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------|---|---------------------|----------------------|
| 2110 | Incremento en Cuentas por Pagar de Operación | 0.00 | 550,127.63 |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000 | 0.00 | 550,127.63 |
| 2115 | Provisiones capítulo 4000 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Provisiones capítulo 8000 | 0.00 | 0.00 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 10 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 20 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 30 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 40 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 50 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 60 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 70 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 80 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 90 | 0.00 | 0.00 |
| | = Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 6,085,693.26 | 14,639,738.51 |

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

| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero 31 de Marzo de 2022 (Cifras en pesos) | |
|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 11,630,693.80 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios | 0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 11,630,693.80 |

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

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 31 de Marzo de 2022
(Cifras en pesos)

| | |
|---|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 5,710,947.51 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 199,335.84 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 37,304.65 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 162,031.19 |
| 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 | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 33,388.87 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 33,388.87 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 5,545,000.54 |

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

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

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Notas

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|-------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | | | |
| 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 | Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7250 | Subscripción 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7410 | Demandas Judiciales 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 | | | |
| 7911 | Compra de Divisas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7921 | Divisas por Compra (Acreeedora) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7931 | Credito Simple Disponible 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7932 | Disposición de Crédito Simple 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | |
| 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 Ejecutar | 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 Ejecutado | 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 | | | |

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

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".

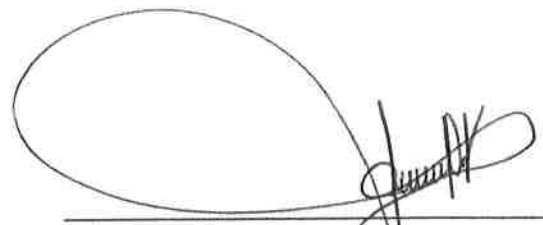
Todos los Estados Financieros presentan la leyenda descrita.

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

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

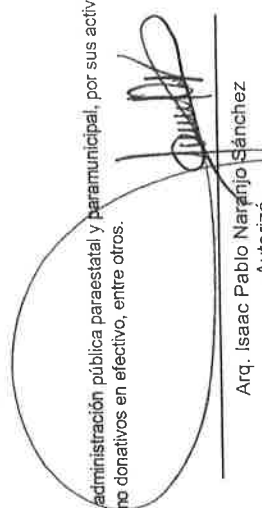
| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3 = 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 30,357.54 | 0.00 | 30,357.54 | 11,234.03 | 11,234.03 | -19,123.51 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 44,960,954.29 | 0.00 | 44,960,954.29 | 11,619,459.77 | 11,619,459.77 | -33,341,494.52 |
| 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 | 55,120,143.86 | 55,120,143.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 55,120,143.86 | 55,120,143.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 44,991,311.83 | 55,120,143.86 | 100,111,455.69 | 11,630,693.80 | 11,630,693.80 | -33,360,618.03 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |
| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3 = 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos ² | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 44,991,311.83 | 0.00 | 44,991,311.83 | 11,630,693.80 | 11,630,693.80 | -33,360,618.03 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ³ | 30,357.54 | 0.00 | 30,357.54 | 11,234.03 | 11,234.03 | -19,123.51 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 44,960,954.29 | 0.00 | 44,960,954.29 | 11,619,459.77 | 11,619,459.77 | -33,341,494.52 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 44,991,311.83 | 55,120,143.86 | 100,111,455.69 | 11,630,693.80 | 11,630,693.80 | -33,360,618.03 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |

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

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

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

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



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

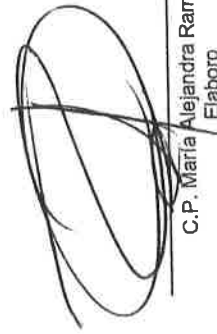
C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboró

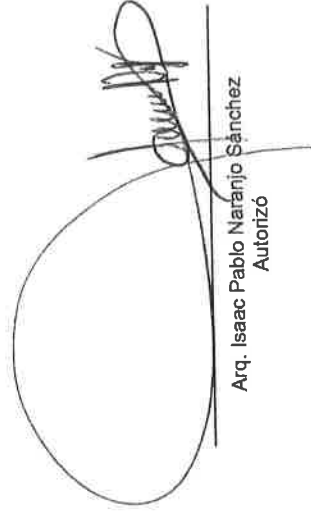
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6=(3-4) |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Servicios Personales | 14,580,266.86 | 0.00 | 14,580,266.86 | 3,081,233.38 | 3,081,233.38 | 11,499,033.48 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 8,071,255.31 | 0.00 | 8,071,255.31 | 1,979,615.73 | 1,979,615.73 | 6,091,639.58 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,466,487.83 | 0.00 | 1,466,487.83 | 59,133.87 | 59,133.87 | 1,407,353.96 |
| Seguridad Social | 2,001,893.20 | 0.00 | 2,001,893.20 | 461,141.23 | 461,141.23 | 1,540,751.97 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,040,630.52 | 0.00 | 3,040,630.52 | 581,342.55 | 581,342.55 | 2,459,287.97 |
| Provisiones | 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 |
| Materiales Y Suministros | 5,023,520.13 | 0.00 | 5,023,520.13 | 587,717.31 | 587,717.31 | 4,435,802.82 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 738,931.16 | 0.00 | 738,931.16 | 72,143.04 | 72,143.04 | 666,788.12 |
| Alimentos y Utensilios | 80,185.50 | 0.00 | 80,185.50 | 7,679.03 | 7,679.03 | 72,506.47 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 117,420.00 | 0.00 | 117,420.00 | 0.00 | 0.00 | 117,420.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,951,832.79 | 0.00 | 1,951,832.79 | 344,285.75 | 344,285.75 | 1,607,547.04 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 47,586.00 | 0.00 | 47,586.00 | 438.80 | 438.80 | 47,147.20 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 663,703.02 | 0.00 | 663,703.02 | 118,557.09 | 118,557.09 | 545,145.93 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 246,968.44 | 0.00 | 246,968.44 | 637.92 | 637.92 | 246,330.52 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,176,893.22 | 0.00 | 1,176,893.22 | 43,975.68 | 43,975.68 | 1,132,917.54 |
| Servicios Generales | 17,724,493.47 | 584,003.60 | 18,308,497.07 | 1,842,660.98 | 1,842,660.98 | 16,465,836.09 |
| Servicios Básicos | 8,906,908.02 | 0.00 | 8,906,908.02 | 1,144,876.06 | 1,144,876.06 | 7,762,029.96 |
| Servicios de Arrendamiento | 53,522.91 | 0.00 | 53,522.91 | 0.00 | 0.00 | 53,522.91 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,722,007.26 | 321,800.00 | 4,043,807.26 | 151,610.45 | 151,610.45 | 3,892,196.81 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 198,954.50 | 28,596.00 | 227,550.50 | 38,251.79 | 38,251.79 | 189,298.71 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,517,219.74 | 0.00 | 1,517,219.74 | 61,447.72 | 61,447.72 | 1,455,772.02 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 521,885.89 | 0.00 | 521,885.89 | 5,515.00 | 5,515.00 | 516,370.89 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 123,085.00 | 0.00 | 123,085.00 | 3,251.69 | 3,251.69 | 119,833.31 |
| Servicios Oficiales | 41,200.00 | 0.00 | 41,200.00 | 5,086.01 | 5,086.01 | 36,113.99 |
| Otros Servicios Generales | 2,639,712.15 | 233,607.60 | 2,873,319.75 | 432,622.26 | 432,622.26 | 2,440,697.49 |
| 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 |
| Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 0.00 | 1,813,147.72 | 1,813,147.72 | 37,304.65 | 37,304.65 | 1,775,843.07 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 118,260.00 | 118,260.00 | 0.00 | 0.00 | 118,260.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 830,887.72 | 830,887.72 | 37,304.65 | 37,304.65 | 793,583.07 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 718,000.00 | 718,000.00 | 0.00 | 0.00 | 718,000.00 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Inversión Pública | 7,663,031.37 | 21,922,920.61 | 29,585,951.98 | 162,031.19 | 162,031.19 | 29,423,920.79 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 7,663,031.37 | 21,922,920.61 | 29,585,951.98 | 162,031.19 | 162,031.19 | 29,423,920.79 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras Y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones Y Aportaciones | 0.00 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240,000.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240,000.00 |
| 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 |
| Total del Gasto | 44,991,311.83 | 27,560,071.93 | 72,551,383.76 | 5,710,947.51 | 5,710,947.51 | 66,840,436.25 |

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

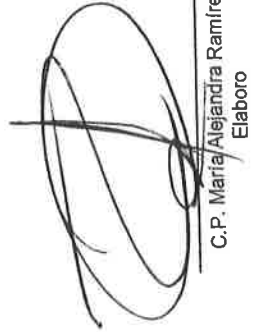

C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elaboro

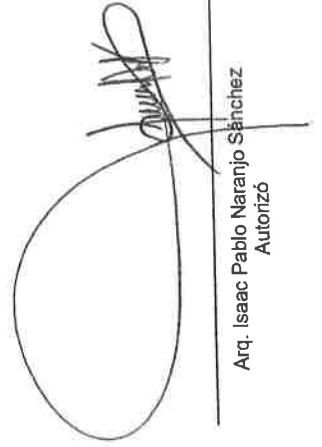

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | 6 = (3 - 4) | |
| Gobierno | 2,019,319.06 | 80,580.00 | 2,099,899.06 | 397,078.08 | 397,198.77 | 1,702,820.98 | |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 2,019,319.06 | 80,580.00 | 2,099,899.06 | 397,078.08 | 397,198.77 | 1,702,820.98 | |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Desarrollo Social | 41,578,389.76 | 27,457,491.93 | 69,035,881.69 | 5,158,438.83 | 5,158,318.14 | 63,877,442.86 | |
| Protección Ambiental | 13,146,251.39 | 1,396,463.72 | 14,542,715.11 | 1,838,238.04 | 1,838,117.35 | 12,704,477.07 | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 28,432,138.37 | 26,061,028.21 | 54,493,166.58 | 3,320,200.79 | 3,320,200.79 | 51,172,965.79 | |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Desarrollo Económico | 1,393,603.01 | 22,000.00 | 1,415,603.01 | 155,430.60 | 155,430.60 | 1,260,172.41 | |
| 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 | 1,393,603.01 | 22,000.00 | 1,415,603.01 | 155,430.60 | 155,430.60 | 1,260,172.41 | |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 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 | |
| Total del Gasto | 44,991,311.83 | 27,560,071.93 | 72,551,383.76 | 5,710,947.51 | 5,710,947.51 | 66,840,436.25 | |

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

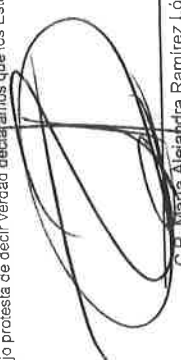

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizo

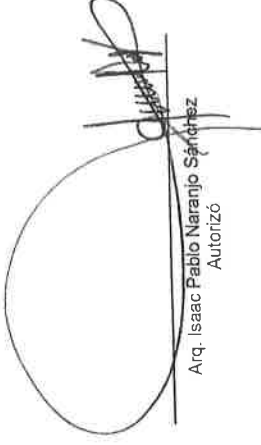
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Concepto | Egresos | | | | | |
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| 31120-0101 H. CONSEJO DIRECTIVO | 3,788,679.71 | 241,396.00 | 4,030,075.71 | 437,271.51 | 437,929.16 | 3,592,804.20 |
| 31120-0102 AREA COMERCIAL | 4,061,039.76 | 918,500.00 | 4,979,539.76 | 672,697.53 | 671,919.19 | 4,306,842.23 |
| 31120-0104 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD | 2,019,319.06 | 80,580.00 | 2,099,899.06 | 397,078.08 | 397,198.77 | 1,702,820.98 |
| 31120-0105 COORDINACIÓN TECNICA | 22,008,593.56 | 25,994,528.21 | 48,003,121.77 | 2,067,215.24 | 2,067,215.24 | 45,935,906.53 |
| 31120-0106 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 6,423,544.81 | 66,500.00 | 6,490,044.81 | 1,252,985.55 | 1,252,985.55 | 5,237,059.26 |
| 31120-0107 COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAM | 4,615,023.65 | 208,887.72 | 4,823,911.37 | 647,647.24 | 647,647.24 | 4,176,264.13 |
| 31120-0110 GESTION SOCIAL | 1,393,603.01 | 22,000.00 | 1,415,603.01 | 155,430.60 | 155,430.60 | 1,260,172.41 |
| 31120-0111 ATENCIÓN A COMITES RURALES | 681,506.27 | 27,680.00 | 709,186.27 | 80,621.76 | 80,621.76 | 628,566.51 |
| Total del Gasto | 44,991,311.83 | 27,560,071.93 | 72,551,383.76 | 5,710,947.51 | 5,710,947.51 | 66,840,436.25 |

| Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del XXXX al XXXX | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| Concepto | Egresos | | | | | |
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| 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 |
| Organismos Autónomos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Concepto | Egresos | | | | | |
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras | 44,991,311.83 | 27,560,071.93 | 72,551,383.76 | 5,710,947.51 | 5,710,947.51 | 66,840,436.25 |
| 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 Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayortaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 44,991,311.83 | 27,560,071.93 | 72,551,383.76 | 5,710,947.51 | 5,710,947.51 | 66,840,436.25 |

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

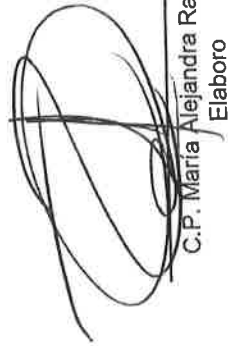

C.P. María Alejandra Ramírez López
Ejeyoro

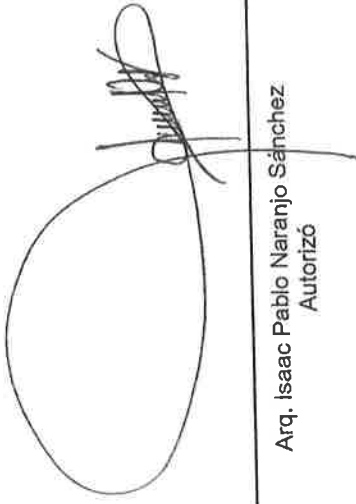

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio 6 = (3-4) |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | | |
| Gasto Corriente | 37,328,280.46 | 584,003.60 | 37,912,284.06 | 5,511,611.67 | 5,511,611.67 | | 32,400,672.39 |
| Gasto de Capital | 7,663,031.37 | 26,976,068.33 | 34,639,099.70 | 199,335.84 | 199,335.84 | | 34,439,763.86 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total del Gasto | 44,991,311.83 | 27,560,071.93 | 72,551,383.76 | 5,710,947.51 | 5,710,947.51 | | 66,840,436.25 |

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

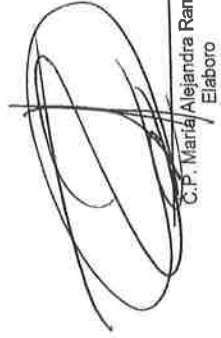

 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora

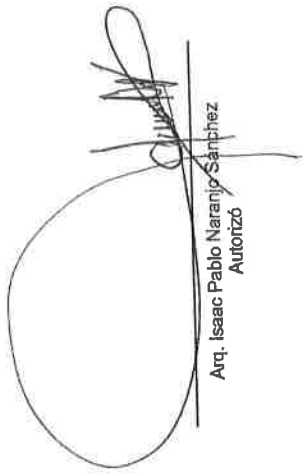

 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 44,991,311.83 | 27,560,071.93 | 72,551,383.76 | 5,710,947.51 | 5,710,947.51 | 66,840,436.25 |
| Prestación de Servicios Públicos | 44,991,311.83 | 27,560,071.93 | 72,551,383.76 | 5,710,947.51 | 5,710,947.51 | 66,840,436.25 |
| 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 (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 44,991,311.83 | 27,560,071.93 | 72,551,383.76 | 5,710,947.51 | 5,710,947.51 | 66,840,436.25 |

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


C.P. María Alejandra Ramirez López
Elabora


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

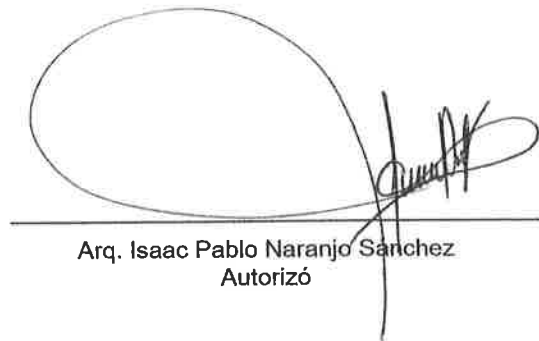
| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| Durante el periodo no se obtuvieron créditos. | | | |
| La Junta Municipal de Agua y Alcantarillado de San Felipe, Gto., no cuenta con deuda pública. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Durante el periodo no se tienen instrumentos. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| Durante el periodo no se obtuvieron créditos. | | |
| La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto., no cuenta con deuda pública. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |

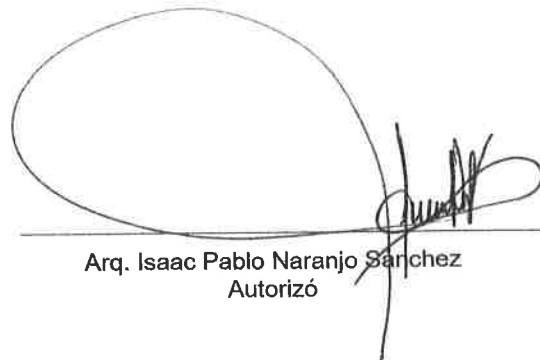
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|---|------|------|
| Durante el periodo no se tienen instrumentos. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
|--------------|-------------|-------------|

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

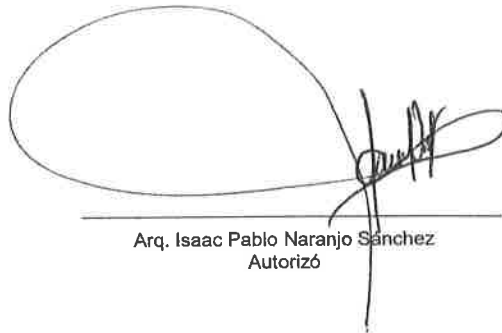
| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | 44,991,311.83 | 11,630,693.80 | 11,630,693.80 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 30,357.54 | 11,234.03 | 11,234.03 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 44,960,954.29 | 11,619,459.77 | 11,619,459.77 |
| 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 |
| Capítulos de Gasto | 44,991,311.83 | 5,710,947.51 | 5,710,947.51 |
| Servicios Personales | 14,580,266.86 | 3,081,233.38 | 3,081,233.38 |
| Materiales y Suministros | 5,023,520.13 | 587,717.31 | 587,717.31 |
| Servicios Generales | 17,724,493.47 | 1,842,660.98 | 1,842,660.98 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 37,304.65 | 37,304.65 |
| Inversión Pública | 7,663,031.37 | 162,031.19 | 162,031.19 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit/Déficit | 0.00 | 5,919,746.29 | 5,919,746.29 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| No Etiquetado | 0.00 | 5,919,746.29 | 5,919,746.29 |
| Recursos Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamientos Internos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamientos Externos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Propios | 0.00 | 5,919,746.29 | 5,919,746.29 |
| 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 |
| Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit/Déficit | 0.00 | 5,919,746.29 | 5,919,746.29 |

"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