



F/S 586 Oficio Núm. 586/2022 Exp. SF.023-09.02-01.011.07

Asunto: 2do Informe Trimestral Financiero  
San Felipe, Gto., 27 de julio de 2022  
MPIO. SAN FELIPE, GTO.



**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 Segundo Trimestre de 2022 (abril-junio) 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.

<<Bicentenario de la Instalación de la  
Excelentísima Diputación  
Provincial de Guanajuato, 1822 - 1824>>

**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 27 de Julio de 2022  
11:33 hrs

**Junta Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de San Felipe**

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: Segundo 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: 27 de Julio de 2022

Hora del acuse: 11:33 hrs

| Documento  | Ejercicio | Estatus                           |
|--|-----------|-----------------------------------|
| 0311_ACT_Estado de Actividades                                       | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:12 AM |
| 0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)                        | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:28 AM |
| 0312_ESF_Estado de Situación Financiera                              | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:13 AM |
| 0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF)               | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:28 AM |
| 0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública                  | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:14 AM |
| 0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública, firmado (PDF)   | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:29 AM |
| 0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF) | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:29 AM |
| 0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera                | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:15 AM |
| 0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo                                | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:14 AM |
| 0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)                 | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:29 AM |
| 0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF)                  | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:29 AM |
| 0316_EAA_Estado Analítico del Activo                                 | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:15 AM |
| 0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos                | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:16 AM |
| 0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF) | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:29 AM |
| 0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)          | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:29 AM |
| 0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes                         | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:16 AM |
| 0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria                              | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:16 AM |
| 0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa                             | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:17 AM |
| 0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)               | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:29 AM |
| 0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF)              | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:30 AM |
| 0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF)                 | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:30 AM |
| 0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos                                | 2022      | Entregado<br>7/27/2022 - 11:17 AM |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| 0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos                | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:18 AM |
| 0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF) | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:30 AM |
| 0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)  | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:30 AM |
| 0323_ENT_Endeudamiento Neto   | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:18 AM |
| 0324_IND_Intereses de la Deuda  | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:18 AM |
| 0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)                                     | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:30 AM |
| 0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)   | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:30 AM |
| 0325_FFF_Flujo de Fondos  | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:18 AM |
| 0331_GCP_Gasto por Categoría Programática   | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:18 AM |
| 0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF)                          | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:31 AM |
| 0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión                                       | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:19 AM |
| 0333_INR_Indicadores de Resultados  | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:19 AM |
| 0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles                                   | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:19 AM |
| 0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado   | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:20 AM |
| 0345_EQB_Esquema bursátil   | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:21 AM |
| 0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera                                    | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:33 AM |
| 0351_BZC_Balanza de Comprobación  | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:23 AM |
| 0352_BMC_Base de Movimientos Contables  | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:23 AM |
| 0353_REV_Reglas de Validación   | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:23 AM |
| 0354_ING_Ingresos   | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:23 AM |
| 0355_EGR_Egresos  | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:24 AM |
| 0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera  | 2022 | Entregado<br>7/27/2022 - 11:28 AM |

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                   |                   |
| <b>Ingresos de Gestión</b>  | <b>22,914,896</b> | <b>41,818,594</b> |
| Impuestos   | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                 | 0                 |
| Derechos  | 0                 | 0                 |
| Productos   | 24,331            | 35,653            |
| Aprovechamientos  | 0                 | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 22,890,566        | 41,782,941        |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0                 | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                 | 0                 |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | <b>93</b>         | <b>20,929</b>     |
| Ingresos Financieros  | 0                 | 0                 |
| Incremento por Variación de Inventarios   | 0                 | 0                 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  | 0                 | 0                 |
| Disminución del Exceso de Provisiones   | 0                 | 0                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 93                | 20,929            |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>22,914,989</b> | <b>41,839,524</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                   |                   |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>11,799,536</b> | <b>25,907,184</b> |
| Servicios Personales  | 6,304,416         | 12,514,436        |
| Materiales y Suministros  | 1,468,010         | 2,634,307         |
| Servicios Generales   | 4,027,110         | 10,758,441        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales   | 0                 | 0                 |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 0                 | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                 | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                 | 0                 |
| Donativos   | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Exterior  | 0                 | 0                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | <b>0</b>          | <b>1,842,729</b>  |
| Participaciones   | 0                 | 0                 |
| Aportaciones  | 0                 | 0                 |
| Convenios   | 0                 | 1,842,729         |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Intereses de la Deuda Pública   | 0                 | 0                 |
| Comisiones de la Deuda Pública  | 0                 | 0                 |
| Gastos de la Deuda Pública  | 0                 | 0                 |
| Costo por Coberturas  | 0                 | 0                 |
| Apoyos Financieros  | 0                 | 0                 |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>  | <b>0</b>          | <b>406,006</b>    |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  | 0                 | 406,006           |
| Provisiones   | 0                 | 0                 |
| Disminución de Inventarios  | 0                 | 0                 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | 0                 | 0                 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0                 | 0                 |
| Otros Gastos  | 0                 | 0                 |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Inversión Pública no Capitalizable  | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>11,799,536</b> | <b>28,155,919</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>  | <b>11,115,453</b> | <b>13,683,605</b> |

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

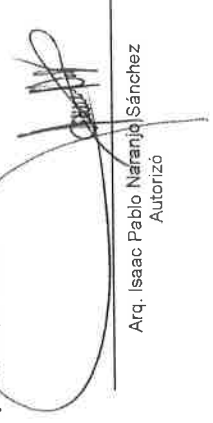


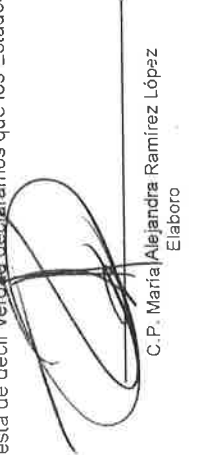
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Junio de 2022  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022               | 2021               | Concepto   | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                    | <b>PASIVO</b>  |                    |                    |
| Activo Circulante   |                    |                    | Activo Circulante  |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 37,016,806         | 29,525,717         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 7,737,633          | 7,886,340          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 39,446,186         | 37,737,182         | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 334,968            | 1,573,670          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0                  | 0                  |
| Inventarios   | 0                  | 0                  | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0                  | 0                  |
| Almacenes   | 887,762            | 1,081,559          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0                  | 0                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                  | 0                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0                  | 0                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                  | 0                  | Provisiones a Corto Plazo  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 24,398,490         | 22,750,582         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>77,687,722</b>  | <b>69,918,128</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>32,136,123</b>  | <b>30,636,922</b>  |
| Activo No Circulante  |                    |                    | Activo No Circulante   |                    |                    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0                  | 0                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                  | 0                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 43,582,389         | 39,129,217         | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 7,428,695          | 7,036,616          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0                  | 0                  |
| Activos Intangibles   | 391,475            | 391,475            | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     | 0                  | 0                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -2,404,462         | -2,404,462         | Provisiones a Largo Plazo  | 0                  | 0                  |
| Activos Diferidos   | 0                  | 0                  | Total de Pasivos No Circulantes  | 0                  | 0                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>48,988,106</b>  | <b>44,153,045</b>  | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>32,136,123</b>  | <b>30,636,922</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>126,685,827</b> | <b>114,071,173</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                    |                    |
|   |                    |                    | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 2,469,633          | 2,469,633          |
|   |                    |                    | Aportaciones   | 2,469,633          | 2,469,633          |
|   |                    |                    | Donaciones de Capital  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Hacienda Pública/Patrimonio Generado   | 92,080,072         | 80,964,619         |
|   |                    |                    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | 11,115,453         | 13,663,605         |
|   |                    |                    | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 80,964,619         | 67,281,014         |
|   |                    |                    | Revalúos   | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Reservas   | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Resultado por Posición Monetaria   | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>94,549,704</b>  | <b>83,434,251</b>  |
|   |                    |                    | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                        | <b>126,685,827</b> | <b>114,071,173</b> |

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

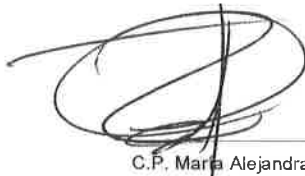
  
 Autorizó  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez

  
 Elaboró  
 C.P. María Alejandra Ramírez López

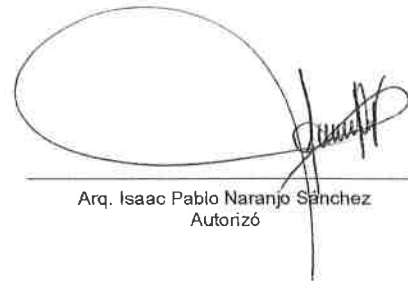
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total             |
|--|---|---|--|--|-------------------|
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>  | <b>2,469,633</b>                          |   |  |  | <b>2,469,633</b>  |
| Aportaciones   | 2,469,633                                 |   |  |  | 2,469,633         |
| Donaciones de Capital  | 0   |   |  |  | 0                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0   |   |  |  | 0                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021</b>   |   | <b>67,281,014</b>   | <b>13,683,605</b>                                    |  | <b>80,964,619</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 13,683,605   |  | 13,683,605        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 67,281,014  |  |  | 67,281,014        |
| Revalúos   |   | 0   |  |  | 0                 |
| Reservas   |   | 0   |  |  | 0                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   | 0   |  |  | 0                 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>             |   |   |  | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  | 0  | 0                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  | 0  | 0                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021</b>  | <b>2,469,633</b>                          | <b>67,281,014</b>   | <b>13,683,605</b>                                    | <b>0</b>   | <b>83,434,251</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto</b>  | <b>0</b>                                  |   |  |  | <b>0</b>          |
| Aportaciones   | 0   |   |  |  | 0                 |
| Donaciones de Capital  | 0   |   |  |  | 0                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0   |   |  |  | 0                 |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>                                     |   | <b>13,683,605</b>   | <b>-2,568,152</b>                                    |  | <b>11,115,453</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 11,115,453   |  | 11,115,453        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 13,683,605  | -13,683,605  |  | 0                 |
| Revalúos   |   |   | 0  |  | 0                 |
| Reservas   |   |   | 0  |  | 0                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |   | 0  |  | 0                 |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b> |   |   |  | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  | 0  | 0                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  | 0  | 0                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>  | <b>2,469,633</b>                          | <b>80,964,619</b>   | <b>11,115,453</b>                                    | <b>0</b>   | <b>94,549,704</b> |

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



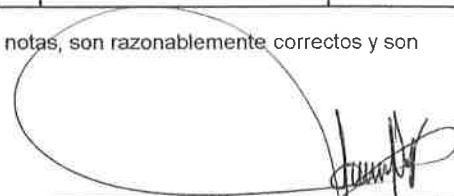
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | Origen            | Aplicación        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>1,432,499</b>  | <b>14,047,153</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>1,432,499</b>  | <b>9,202,092</b>  |
| Efectivo y Equivalentes   | 0                 | 7,491,088         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 0                 | 1,711,004         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 1,238,702         | 0                 |
| Inventarios   | 0                 | 0                 |
| Almacenes   | 193,797           | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0                 | 0                 |
| Otros Activos Circulantes   | 0                 | 0                 |
| <b>Activo No Circulante</b>   | <b>0</b>          | <b>4,845,061</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0                 | 4,453,182         |
| Bienes Muebles  | 0                 | 391,879           |
| Activos Intangibles   | 0                 | 0                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 0                 | 0                 |
| Activos Diferidos   | 0                 | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0                 | 0                 |
| Otros Activos no Circulantes  | 0                 | 0                 |
| <b>PASIVO</b>   | <b>1,647,908</b>  | <b>148,707</b>    |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>1,647,908</b>  | <b>148,707</b>    |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0                 | 148,707           |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                 | 0                 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                 | 0                 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                 | 0                 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                 | 0                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                 | 0                 |
| Provisiones a Corto Plazo   | 0                 | 0                 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 1,647,908         | 0                 |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                 | 0                 |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0                 | 0                 |
| Provisiones a Largo Plazo   | 0                 | 0                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>13,683,605</b> | <b>2,568,152</b>  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Aportaciones  | 0                 | 0                 |
| Donaciones de Capital   | 0                 | 0                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0                 | 0                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>13,683,605</b> | <b>2,568,152</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 0                 | 2,568,152         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 13,683,605        | 0                 |
| Revalúos  | 0                 | 0                 |
| Reservas  | 0                 | 0                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                 | 0                 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria  | 0                 | 0                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                 | 0                 |

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.

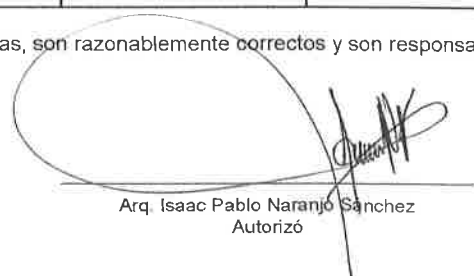
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>22,915,082</b> | <b>41,860,453</b> |
| Impuestos   | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                 | 0                 |
| Derechos  | 0                 | 0                 |
| Productos   | 24,331            | 35,653            |
| Aprovechamientos  | 0                 | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 22,890,659        | 41,803,870        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                 | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Operación   | 93                | 20,929            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>11,605,739</b> | <b>27,387,695</b> |
| Servicios Personales  | 6,304,416         | 12,514,436        |
| Materiales y Suministros  | 1,274,213         | 2,822,216         |
| Servicios Generales   | 4,027,110         | 10,208,314        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales   | 0                 | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                 | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                 | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                 | 0                 |
| Donativos   | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Exterior  | 0                 | 0                 |
| Participaciones   | 0                 | 0                 |
| Aportaciones  | 0                 | 0                 |
| Convenios   | 0                 | 1,842,729         |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>11,309,343</b> | <b>14,472,758</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>4,845,061</b>  | <b>4,874,823</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 4,453,182         | 3,442,324         |
| Bienes Muebles  | 391,879           | 1,432,498         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-4,845,061</b> | <b>-4,874,823</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>1,026,807</b>  | <b>0</b>          |
| Endeudamiento Neto  | 0                 | 0                 |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 1,026,807         | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>          | <b>557,459</b>    |
| Servicios de la Deuda   | 0                 | 0                 |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                 | 557,459           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>1,026,807</b>  | <b>-557,459</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>7,491,088</b>  | <b>9,040,477</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>29,525,717</b> | <b>20,485,240</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>37,016,806</b> | <b>29,525,717</b> |

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



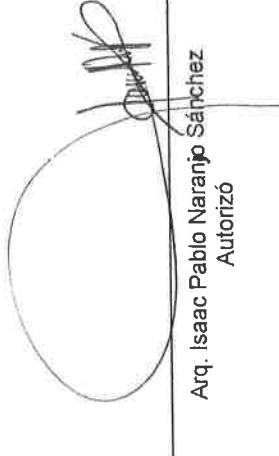
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial      | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final        | Variación Del Periodo |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>114,071,173</b> | <b>56,749,149</b>  | <b>44,134,494</b>  | <b>126,685,827</b> | <b>12,614,654</b>     |
| Activo Circulante   | 69,918,128         | 51,899,927         | 44,130,334         | 77,687,722         | 7,769,593             |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 29,525,717         | 26,431,128         | 18,940,039         | 37,016,806         | 7,491,088             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 37,737,182         | 23,775,863         | 22,064,859         | 39,448,186         | 1,711,004             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,573,670          | 1,018,694          | 2,257,396          | 334,968            | -1,238,702            |
| Inventarios   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Almacenes   | 1,081,559          | 674,242            | 868,039            | 887,762            | -193,797              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>44,153,045</b>  | <b>4,849,221</b>   | <b>4,160</b>       | <b>48,998,106</b>  | <b>4,845,061</b>      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 39,129,217         | 4,457,343          | 4,160              | 43,582,399         | 4,453,182             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,036,816          | 391,879            | 0                  | 7,428,695          | 391,879               |
| Bienes Muebles  | 391,475            | 0                  | 0                  | 391,475            | 0                     |
| Activos Intangibles   | -2,404,462         | 0                  | 0                  | -2,404,462         | 0                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Activos Diferidos   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |

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

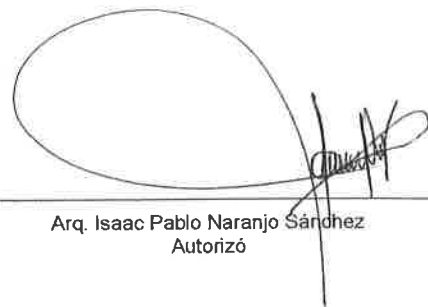
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022  
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Instituciones de Crédito                       |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Organismos Financieros Internacionales         |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                                |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Instituciones de Crédito                       |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Organismos Financieros Internacionales         |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                                |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                              |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros                     |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  |                        |                             | 30,636,922                | 32,136,123              |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | 30,636,922                | 32,136,123              |

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

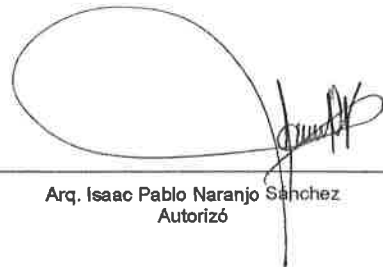
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Informes sobre Pasivos Contingentes  
Al 30 de Junio de 2022

| 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 Sanchez  
Autorizó

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero 30 de Junio de 2022

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2022

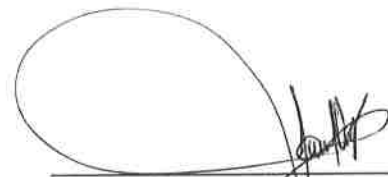
Periodicidad Trimestral

Corte 2

| NOTAS                             | DESCRIPCIÓN   |
|-----------------------------------|---|
| <b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>      |   |
| <b>INFORMACION CONTABLE</b>       |   |
| ESF-01                            | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS                        |
| ESF-02                            | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR  |
| ESF-03                            | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO  |
| ESF-04                            | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS) |
| ESF-05                            | ALMACENES   |
| ESF-06                            | FIDUCIARIOS, 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                            | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES   |
| EFE-03                            | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO  |
| Conciliacion_Ig                   | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES                       |
| Conciliacion_Eg                   | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES             |
| <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b> |   |
| Memoria                           | CONTABLES<br>PRESUPUESTARIAS  |

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.

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 30 de Junio de 2022

Corte: 2

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta                                     | Nombre de la Cuenta                    | Monto         | Tipo | 2021          | 2020          | 2019          | 2018          | Facilidad de Cobro |
|--|--|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1114                                       | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,178,210.57  | 0.00 |               |               |               |               |                    |
| 1115                                       | Fondos con Afectación Especifica       | 0.00          | 0.00 |               |               |               |               |                    |
| 1121                                       | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00          | 0.00 |               |               |               |               |                    |
| 1211                                       | Inversiones a Largo Plazo              | 0.00          | 0.00 |               |               |               |               |                    |
| <b>ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b> |  |               |      |               |               |               |               |                    |
| Cuenta                                     | Nombre de la Cuenta                    | Monto         |      | 2021          | 2020          | 2019          | 2018          | Facilidad de Cobro |
| 1122                                       | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo       | 3,142.14      |      | 3,238.43      | 3,634.17      | 4,020.85      | 5,757.60      |                    |
| 1124                                       | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 14,637,693.50 |      | 14,460,463.29 | 13,861,809.17 | 13,023,172.16 | 11,932,686.63 |                    |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto         | A 90 Dias     | A 180 Dias | A 365 Dias | + 365 Dias | Característica |
|--------|--|---------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                 | 63,443.86     | 63,443.86     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                       | 25,000.00     | 25,000.00     | 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             | 24,718,906.62 | 24,718,906.62 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles a Corto Plazo | 115,000.00    | 115,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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                   | 219,967.50    | 219,967.50    | 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 TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

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

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Monto      | Método | Convencencia de Aplicación | Impacto a la Información Financiera por cambios en el método |
|--------|--|------------|--------|----------------------------|--|
| 1150   | Almacenes                                      | 887,762.29 |        |                            |  |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 887,762.29 |        |                            |  |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Caracteristic |
|--------|---|---------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|---------------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 43,562,399.06 | 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   | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |               |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 40,980,250.08 | 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  | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |               |
| 1240   | Bienes Muebles  | 7,428,694.67  | 0.00       | -2,189,138.48  | 0.00   |                |           |               |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 2,065,497.53  | 0.00       | -897,782.14    | 0.00   |                |           |               |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 62,930.67     | 0.00       | -30,361.08     | 0.00   |                |           |               |

|                                       |  | Monto        | Amort. Gasto        | Amort. Acum.        | Método        | Tasas Aplicada        | Criterios        | Caracteristic        |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 1243                                  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                | 37,000.00    | 0.00                | 0.00                | -14,800.00    |                       |                  |                      |
| 1244                                  | Vehículos y Equipo de Transporte                             | 1,415,939.98 | 0.00                | 0.00                | -512,292.16   |                       |                  |                      |
| 1245                                  | Equipo de Defensa y Seguridad                                | 94,451.72    | 0.00                | 0.00                | -6,336.20     |                       |                  |                      |
| 1246                                  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                     | 3,752,874.77 | 0.00                | 0.00                | -727,566.90   |                       |                  |                      |
| 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          |                       |                  |                      |
| <b>ESF-08 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b> |  |              |                     |                     |               |                       |                  |                      |
| <b>Cuenta</b>                         | <b>Nombre de la Cuenta</b>                                   | <b>Monto</b> | <b>Amort. Gasto</b> | <b>Amort. Acum.</b> | <b>Método</b> | <b>Tasas Aplicada</b> | <b>Criterios</b> | <b>Caracteristic</b> |
| 1250                                  | Activos Intangibles  | 391,474.54   | 0.00                | 0.00                | 213,884.73    |                       |                  |                      |
| 1251                                  | Software   | 391,474.54   | 0.00                | 0.00                | 213,884.73    |                       |                  |                      |
| 1252                                  | Patentes, Marcas y Derechos                                  | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |
| 1253                                  | Concesiones y Franquicias                                    | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |
| 1254                                  | Licencias  | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |
| 1259                                  | Otros Activos Intangibles                                    | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |
| 1270                                  | Activos Diferidos  | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |
| 1271                                  | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos              | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |
| 1272                                  | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |
| 1273                                  | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                  | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |
| 1274                                  | Anticipos a Largo Plazo                                      | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |
| 1275                                  | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado     | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |
| 1279                                  | Otros Activos Diferidos                                      | 0.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00          |                       |                  |                      |

| <b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS</b> |  |              |                 |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| <b>Cuenta</b>                          | <b>Nombre de la Cuenta</b>   | <b>Monto</b> | <b>Criterio</b> |  |  |  |  |  |
| 1160                                   | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0.00         |                 |  |  |  |  |  |
| 1161                                   | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00         |                 |  |  |  |  |  |
| 1162                                   | Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00         |                 |  |  |  |  |  |

| <b>ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE</b> |  |              |                       |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Cuenta</b>  | <b>Nombre de la Cuenta</b>   | <b>Monto</b> | <b>Característica</b> |  |  |  |  |  |
| 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         |                       |  |  |  |  |  |

| <b>ESF-11 OTROS ACTIVOS</b> |                                    |              |                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Cuenta</b>               | <b>Nombre de la Cuenta</b>         | <b>Monto</b> | <b>Característica</b> |  |  |  |  |  |
| 1290                        | Otros Activos no Circulantes       | 0.00         |                       |  |  |  |  |  |
| 1291                        | Bienes en Concesión                | 0.00         |                       |  |  |  |  |  |
| 1292                        | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00         |                       |  |  |  |  |  |
| 1293                        | Bienes en Comodato                 | 0.00         |                       |  |  |  |  |  |

| <b>ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> |  |              |                  |                   |                   |                        |                          |  |
|--|--|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--|
| <b>Cuenta</b>                                | <b>Nombre de la Cuenta</b>   | <b>Monto</b> | <b>A 90 Dias</b> | <b>A 180 Dias</b> | <b>A 365 Dias</b> | <b>Más de 365 Dias</b> | <b>Facilidad de Pago</b> |  |
| 2110   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 7,737,633.22 | 7,737,633.22     | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00                     |  |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 7,820.22     | 7,820.22         | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00                     |  |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 1,140.28     | 1,140.28         | 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 | 7,728,495.43 | 7,728,495.43     | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00                     |  |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00         | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00                     |  |
| 2118   | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 177.30       | 177.30           | 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                     |  |

| <b>ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</b> |  |              |                   |                       |  |  |  |  |
|---|--|--------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>Cuenta</b>                             | <b>Nombre de la Cuenta</b>   | <b>Monto</b> | <b>Naturaleza</b> | <b>Característica</b> |  |  |  |  |
| 2160                                      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00         |                   |                       |  |  |  |  |
| 2161                                      | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00         |                   |                       |  |  |  |  |
| 2162                                      | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | 0.00         |                   |                       |  |  |  |  |
| 2163                                      | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00         |                   |                       |  |  |  |  |

|      |  |      |
|------|--|------|
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | 0.00 |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0.00 |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | 0.00 |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo   | 0.00 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo                                   | 0.00 |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo  | 0.00 |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo      | 0.00 |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo    | 0.00 |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                               | 0.00 |

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto | Naturaliza | Característica |
|--------|---|-------|------------|----------------|
| 2159   | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo           | 0.00  |            |                |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                       | 0.00  |            |                |
| 2240   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                 | 0.00  |            |                |
| 2241   | Créditos Diferidos a Largo Plazo                | 0.00  |            |                |
| 2242   | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00  |            |                |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo           | 0.00  |            |                |

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



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto         | Característica Significativa |
|--------|--|---------------|------------------------------|
| 4100   | INGRESOS DE GESTION  | 22,914,896.43 |                              |
| 4110   | Impuestos  | 0.00          |                              |
| 4111   | Impuestos Sobre los Ingresos   | 0.00          |                              |
| 4112   | Impuestos Sobre el Patrimonio  | 0.00          |                              |
| 4113   | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones  | 0.00          |                              |
| 4114   | Impuestos al Comercio Exterior   | 0.00          |                              |
| 4115   | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables  | 0.00          |                              |
| 4116   | Impuestos Ecológicos   | 0.00          |                              |
| 4117   | Accesorios de Impuestos  | 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  | 24,330.52     |                              |
| 4151   | Productos  | 24,330.52     |                              |
| 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          |                              |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Característica Significativa |
|--------|---|---------------|------------------------------|
| 4168   | Accesorios de Aprovechamientos  | 0.00          |                              |
| 4169   | Otros Aprovechamientos  | 0.00          |                              |
| 4170   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 22,890,565.91 |                              |
| 4171   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social  | 0.00          |                              |
| 4172   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado   | 0.00          |                              |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 22,890,565.91 |                              |
| 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 Organos 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  | 92.62 |            |                |
| 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   | 92.62 |            |                |

|      |  |       |
|------|--|-------|
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos                      | 0.00  |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor                     | 0.00  |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00  |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria                           | 0.00  |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial                   | 0.00  |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor  | 0.00  |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios                         | 92.62 |

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto         | %    | Característica |
|--------|---|---------------|------|----------------|
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 11,799,536.14 | 100% | 100%           |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 11,799,536.14 | 100% | 100%           |
| 5110   | Servicios Personales  | 6,304,416.42  | 53%  | 53%            |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 3,878,015.11  | 0%   | 0%             |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 0.00          | 2%   | 2%             |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 242,389.25    | 8%   | 8%             |
| 5114   | Seguridad Social  | 923,682.00    | 11%  | 11%            |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,260,330.06  | 0%   | 0%             |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0.00          | 12%  | 12%            |
| 5120   | Materiales y Suministros  | 1,468,009.75  | 2%   | 2%             |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 221,254.48    | 0%   | 0%             |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  | 16,122.84     | 0%   | 0%             |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 17,928.36     | 7%   | 7%             |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 850,121.18    | 0%   | 0%             |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 737.20        | 2%   | 2%             |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 241,486.46    | 0%   | 0%             |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 3,391.34      | 0%   | 0%             |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 0.00          | 1%   | 1%             |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 116,967.89    | 34%  | 34%            |
| 5130   | Servicios Generales   | 4,027,109.97  | 22%  | 22%            |
| 5131   | Servicios Básicos   | 2,568,457.34  | 0%   | 0%             |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  | 0.00          | 2%   | 2%             |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 260,628.01    | 1%   | 1%             |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 141,267.72    | 1%   | 1%             |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 99,875.76     | 0%   | 0%             |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 26,018.45     | 0%   | 0%             |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  | 4,869.82      | 0%   | 0%             |
| 5138   | Servicios Oficiales   | 17,182.78     | 8%   | 8%             |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 908,810.09    | 0%   | 0%             |
| 5200   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5210   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5211   | Asignaciones al Sector Público  | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5212   | Transferencias Internas al Sector Público                                 | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5220   | Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5221   | Transferencias a Entidades Paraestatales                                  | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5222   | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                       | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5230   | Subsidios y Subvenciones  | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5231   | Subsidios   | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5232   | Subvenciones  | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5240   | Ayudas Sociales   | 0.00          | 0%   | 0%             |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  | 0.00          | 0%   | 0%             |

|      |  |      |    |
|------|--|------|----|
| 5242 | Becas  | 0.00 | 0% |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones  | 0.00 | 0% |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros                             | 0.00 | 0% |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones   | 0.00 | 0% |
| 5251 | Pensiones  | 0.00 | 0% |
| 5252 | Jubilaciones   | 0.00 | 0% |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones   | 0.00 | 0% |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                           | 0.00 | 0% |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno               | 0.00 | 0% |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00 | 0% |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley   | 0.00 | 0% |
| 5280 | Donativos  | 0.00 | 0% |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro   | 0.00 | 0% |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios   | 0.00 | 0% |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados                        | 0.00 | 0% |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales                       | 0.00 | 0% |
| 5285 | Donativos Internacionales  | 0.00 | 0% |
| 5290 | Transferencias al Exterior   | 0.00 | 0% |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales        | 0.00 | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo   | 0.00 | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 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 Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              | 0.00 | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00 | 0% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones               | 0.00 | 0% |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0.00 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                           | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles   | 0.00 | 0% |

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 5514 | Depreciación de Infraestructura   | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones   | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios  | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00 | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00 | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00 | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00 | 0% |
| 5551 | Otros Gastos  | 0.00 | 0% |
| 5590 | Gastos de Ejercicios Anteriores   | 0.00 | 0% |
| 5591 | Pérdidas por Responsabilidades  | 0.00 | 0% |
| 5592 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados   | 0.00 | 0% |
| 5593 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas  | 0.00 | 0% |
| 5594 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00 | 0% |
| 5595 | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00 | 0% |
| 5596 | Pérdidas por Participación Patrimonial  | 0.00 | 0% |
| 5597 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0.00 | 0% |
| 5598 | Otros Gastos Varios   | 0.00 | 0% |
| 5599 | INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00 | 0% |
| 5600 | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00 | 0% |
| 5610 | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 0.00 | 0% |
| 5611 |   | 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 30 de Junio de 2022

Corte: 2

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto        | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|--------------|------|------------|
| 3110   | Aportaciones                                    | 2,459,632.65 |      |            |
| 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)            | 11,115,452.91 |             |
| 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.

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

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 30 de Junio de 2022

Corte: 2

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                                    | 35,838,595.14        | 28,368,082.31        |
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | 1,178,210.57         | 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   | <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                        | <b>37,016,805.71</b> | <b>29,525,717.33</b> |

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto                                       | Adquisición         | Pagos               |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 1230   | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>4,453,182.49</b> | <b>4,453,182.49</b> |
| 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               | 4,453,182.49        | 4,453,182.49        |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 0.00                | 0.00                |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                | 0.00                |
| 1240   | <b>Bienes Muebles</b>  | <b>391,878.57</b>   | <b>391,878.57</b>   |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                                | 58,888.93           | 58,888.93           |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                         | 0.00                | 0.00                |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 0.00                | 0.00                |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                                     | 64,637.94           | 64,637.94           |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00                | 0.00                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 268,351.70          | 268,351.70          |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                        | 0.00                | 0.00                |
| 1248   | Activos Biológicos   | 0.00                | 0.00                |
| 1250   | <b>Activos Intangibles</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
|        | <b>Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>4,845,061.06</b> | <b>4,845,061.06</b> |

## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto  | 2022          | 2021          |
|--------|---|---------------|---------------|
| 3210   | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro   | 11,115,452.91 | 13,683,604.75 |
|        | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo                       | 0.00          | 550,127.63    |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 0.00          | 0.00          |
| 5130   | Amortización gastos pagados por anticipado CP   | 0.00          | 0.00          |
| 5400   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                | 0.00          | 0.00          |
| 5410   | Intereses de la deuda pública   | 0.00          | 0.00          |
| 5411   | Intereses de la Deuda Pública Interna   | 0.00          | 0.00          |
| 5420   | Comisiones de la deuda pública  | 0.00          | 0.00          |
| 5421   | Comisiones de la Deuda Pública Interna  | 0.00          | 0.00          |
| 5430   | Gastos de la deuda pública  | 0.00          | 0.00          |
| 5431   | Gastos de la Deuda Pública Interna  | 0.00          | 0.00          |
| 5440   | Costo por coberturas  | 0.00          | 0.00          |
| 5441   | Costo por coberturas  | 0.00          | 0.00          |
| 5450   | Apoyos financieros  | 0.00          | 0.00          |
| 5451   | Apoyos Financieros a Intermediarios   | 0.00          | 0.00          |
| 5452   | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              | 0.00          | 0.00          |
| 5500   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 0.00          | 0.00          |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 0.00          | 0.00          |
| 5511   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00          | 0.00          |
| 5512   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00          | 0.00          |
| 5513   | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00          | 0.00          |
| 5514   | Depreciación de Infraestructura   | 0.00          | 0.00          |
| 5515   | Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00          | 0.00          |
| 5516   | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00          | 0.00          |
| 5517   | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00          | 0.00          |
| 5518   | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00          | 0.00          |
| 5520   | Provisiones   | 0.00          | 0.00          |
| 5521   | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00          |
| 5522   | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00          | 0.00          |
| 5530   | Disminución de Inventarios  | 0.00          | 0.00          |
| 5531   | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00          | 0.00          |
| 5532   | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00          | 0.00          |
| 5533   | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00          | 0.00          |
| 5534   | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00          | 0.00          |
| 5535   | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00          | 0.00          |
| 5540   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00          | 0.00          |
| 5541   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00          | 0.00          |
| 5550   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00          | 0.00          |
| 5551   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00          | 0.00          |
| 5590   | Otros Gastos  | 0.00          | 0.00          |
| 5591   | Gastos de Ejercicios Anteriores   | 0.00          | 0.00          |
| 5592   | Pérdidas por Responsabilidades  | 0.00          | 0.00          |
| 5593   | Bonificaciones y Descuentos Otorgados   | 0.00          | 0.00          |
| 5594   | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes                     | 0.00          | 0.00          |
| 5595   | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00          | 0.00          |
| 5596   | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00          | 0.00          |
| 5597   | Pérdidas por Participación Patrimonial  | 0.00          | 0.00          |
| 5599   | Otros Gastos Varios   | 0.00          | 0.00          |



|      |  |                      |                      |
|------|--|----------------------|----------------------|
| 5600 | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>   | 0.00                 | 0.00                 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable   | 0.00                 | 0.00                 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable  | 0.00                 | 0.00                 |
| 2110 | <b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>                                | <b>550,127.63</b>    | <b>550,127.63</b>    |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000  | 0.00                 | 0.00                 |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000  | 0.00                 | 550,127.63           |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000  | 0.00                 | 0.00                 |
| 2115 | Provisiones capítulo 4000  | 0.00                 | 0.00                 |
| 2114 | Provisiones capítulo 8000  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3100 | <b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|      | <b>Ingresos (Patrimonio Capital)</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|      | Estatal  | 0.00                 | 0.00                 |
|      | Municipal  | 0.00                 | 0.00                 |
|      | Convenio Federal   | 0.00                 | 0.00                 |
|      | Aportaciones Federales   | 0.00                 | 0.00                 |
|      | <b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1270 | <b>Activos Diferidos</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1273 | Gastos pagados por anticipado LP   | 0.00                 | 0.00                 |
| 4300 | <b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 4399 | <b>OTROS INGRESO Y BENEFICIOS</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1120 | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00                 | 0.00                 |
| 1124 | <b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
|      | <b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>                  | <b>11,115,452.91</b> | <b>14,233,732.38</b> |

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 30 de Junio de 2022

(Cifras en pesos)

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>  | <b>22,914,989</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>0</b>          |
| 2.1 Ingresos Financieros   | 0                 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios  | 0                 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0                 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones  | 0                 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0                 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    | 0                 |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>0</b>          |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | 0                 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0                 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0                 |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                       | <b>22,914,989</b> |

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 30 de Junio de 2022**  
**(Cifras en pesos)**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>16,450,800</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>4,845,061</b>  |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | 0                 |
| 2.2 Materiales y Suministros  | 0                 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración   | 58,889            |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 0                 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | 0                 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte  | 64,638            |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad   | 0                 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 268,352           |
| 2.9 Activos Biológicos  | 0                 |
| 2.10 Bienes Inmuebles   | 0                 |
| 2.11 Activos Intangibles  | 0                 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | 0                 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios   | 4,453,182         |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital  | 0                 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores  | 0                 |
| 2.16 Concesión de Préstamos   | 0                 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                           | 0                 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | 0                 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública   | 0                 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | 0                 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | 0                 |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>193,797</b>    |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0                 |
| 3.2 Provisiones   | 0                 |
| 3.3 Disminución de Inventarios  | 193,797           |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0                 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones  | 0                 |
| 3.6 Otros Gastos  | 0                 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | 0                 |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                     | <b>11,799,536</b> |

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

**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".

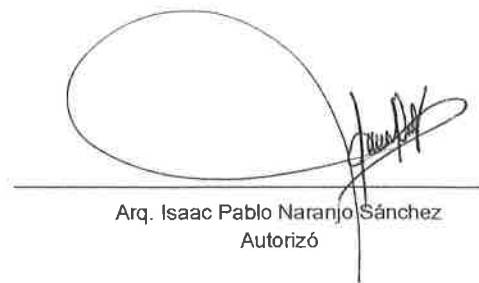
Todos los Estados Financieros presentan la leyenda descrita.

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 01 de Enero al 30 de Junio de 2022**

| Rubro de Ingresos   | Ingresos             |                                   |                           |                      |                      | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|   | Estimado<br>(1)      | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado<br>(4)     | Recaudado<br>(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                 | 24,330.52            | 24,330.52            | -6,027.02                 |
| 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             | 22,890,658.53        | 22,890,658.53        | -22,070,295.76            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la             | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| 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 Pensicnes y               | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Jubilaciones  | 0.00                 | 27,560,071.93                     | 27,560,071.93             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                 | 27,560,071.93                     | 27,560,071.93             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| <b>Total</b>  | <b>44,991,311.83</b> | <b>27,560,071.93</b>              | <b>72,551,383.76</b>      | <b>22,914,989.05</b> | <b>22,914,989.05</b> | <b>-22,076,322.78</b>     |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                      |                                   |                           |                      |                      |                           |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento                           | Ingresos             |                                   |                           |                      |                      | Diferencia<br>(6 = 5 - 1) |
|   | Estimado<br>(1)      | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3 = 1 + 2) | Devengado<br>(4)     | Recaudado<br>(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 <sup>1</sup>  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la                | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| 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 Pensicnes y               | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y</b>                  | <b>44,991,311.83</b> | <b>0.00</b>                       | <b>44,991,311.83</b>      | <b>22,914,989.05</b> | <b>22,914,989.05</b> | <b>-22,076,322.78</b>     |
| <b>Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o</b>                |                      |                                   |                           |                      |                      |                           |
| <b>Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>               |                      |                                   |                           |                      |                      |                           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Productos   | 30,357.54            | 0.00                              | 30,357.54                 | 24,330.52            | 24,330.52            | -6,027.02                 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup> | 44,960,954.29        | 0.00                              | 44,960,954.29             | 22,890,658.53        | 22,890,658.53        | -22,070,295.76            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y               | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| Jubilaciones  | 0.00                 | 27,560,071.93                     | 27,560,071.93             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   | <b>44,991,311.83</b> | <b>27,560,071.93</b>              | <b>72,551,383.76</b>      | <b>22,914,989.05</b> | <b>22,914,989.05</b> | <b>-22,076,322.78</b>     |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  |                      |                                   |                           |                      |                      |                           |
| <b>Total</b>  | <b>44,991,311.83</b> | <b>27,560,071.93</b>              | <b>72,551,383.76</b>      | <b>22,914,989.05</b> | <b>22,914,989.05</b> | <b>-22,076,322.78</b>     |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                      |                                   |                           |                      |                      |                           |

<sup>1</sup> Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

<sup>2</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

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

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

Elaboro  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022

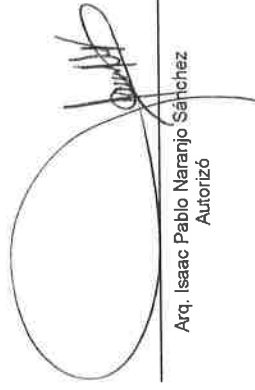
| Concepto  | Egresos       |                                     |                           |                 |              | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
|   | Aprobado<br>1 | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devenigado<br>4 | Pagado<br>5  |                             |
| <b>Servicios Personales</b>   | 14,580,266.86 | 0.00                                | 14,580,266.86             | 6,304,416.42    | 6,304,416.42 | 8,275,850.44                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 8,071,255.31  | 0.00                                | 8,071,255.31              | 3,878,015.11    | 3,878,015.11 | 4,193,240.20                |
| 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              | 242,389.25      | 242,389.25   | 1,224,098.58                |
| Seguridad Social  | 2,001,893.20  | 0.00                                | 2,001,893.20              | 923,682.00      | 923,682.00   | 1,078,211.20                |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 3,040,630.52  | 0.00                                | 3,040,630.52              | 1,260,330.06    | 1,260,330.06 | 1,780,300.46                |
| Previsiones   | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00            | 0.00         | 0.00                        |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00            | 0.00         | 0.00                        |
| <b>Materiales Y Suministros</b>   | 5,023,520.13  | 0.00                                | 5,023,520.13              | 1,274,212.61    | 1,274,212.61 | 3,749,307.52                |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 738,931.16    | 0.00                                | 738,931.16                | 221,254.48      | 221,254.48   | 517,676.68                  |
| Alimentos y Utensilios  | 80,185.50     | 0.00                                | 80,185.50                 | 16,122.84       | 16,122.84    | 64,062.66                   |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización           | 117,420.00    | 0.00                                | 117,420.00                | 17,928.36       | 17,928.36    | 99,491.64                   |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 1,951,832.79  | 0.00                                | 1,951,832.79              | 656,324.04      | 656,324.04   | 1,295,508.75                |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 47,586.00     | 0.00                                | 47,586.00                 | 737.20          | 737.20       | 46,848.80                   |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 663,703.02    | 0.00                                | 663,703.02                | 241,486.46      | 241,486.46   | 422,216.56                  |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 246,968.44    | 0.00                                | 246,968.44                | 3,391.34        | 3,391.34     | 243,577.10                  |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00            | 0.00         | 0.00                        |
| Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores                             | 1,176,893.22  | 0.00                                | 1,176,893.22              | 116,967.89      | 116,967.89   | 1,059,925.33                |
| <b>Servicios Generales</b>  | 17,724,493.47 | 584,003.60                          | 18,308,497.07             | 4,027,109.97    | 4,027,109.97 | 14,281,387.10               |
| Servicios Básicos   | 8,906,906.02  | 0.00                                | 8,906,906.02              | 2,568,457.34    | 2,568,457.34 | 6,338,448.68                |
| 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              | 260,628.01      | 260,628.01   | 3,783,179.25                |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 198,954.50    | 28,586.00                           | 227,540.50                | 141,267.72      | 141,267.72   | 86,282.78                   |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 1,517,219.74  | 0.00                                | 1,517,219.74              | 99,875.76       | 99,875.76    | 1,417,343.98                |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                            | 521,885.89    | 0.00                                | 521,885.89                | 26,018.45       | 26,018.45    | 495,867.44                  |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 123,065.00    | 0.00                                | 123,065.00                | 4,869.82        | 4,869.82     | 118,215.18                  |
| Servicios Oficiales   | 41,200.00     | 0.00                                | 41,200.00                 | 17,182.78       | 17,182.78    | 24,017.22                   |
| Otros Servicios Generales   | 2,639,712.15  | 233,607.60                          | 2,873,319.75              | 908,810.09      | 908,810.09   | 1,964,509.66                |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas</b>             | 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                        |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00            | 0.00         | 0.00                        |
| Ayudas Sociales   | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00            | 0.00         | 0.00                        |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00            | 0.00         | 0.00                        |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00            | 0.00         | 0.00                        |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00            | 0.00         | 0.00                        |
| Donativos   | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00            | 0.00         | 0.00                        |
| Transferencias al Exterior  | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00            | 0.00         | 0.00                        |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>                            | 1,813,147.72  | 1,813,147.72                        | 1,813,147.72              | 391,878.87      | 391,878.87   | 1,421,268.85                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 0.00          | 118,260.00                          | 118,260.00                | 58,888.93       | 58,888.93    | 59,371.07                   |
| 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                 | 64,637.94       | 64,637.94    | 11,362.06                   |
| 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                | 268,351.70      | 268,351.70   | 562,536.02                  |
| 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        | 4,453,182.49         | 25,132,769.49        |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 7,663,031.37         | 21,922,920.61        | 29,585,951.98        | 4,453,182.49         | 25,132,769.49        |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 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                 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                   | 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                 |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 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                 |
| Concesión de Préstamos  | 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                 |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 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                 |
| Participaciones Y Aportaciones                                | 0.00                 | 3,240,000.00         | 3,240,000.00         | 0.00                 | 3,240,000.00         |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Convenios   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Deuda Pública   | 0.00                 | 3,240,000.00         | 3,240,000.00         | 0.00                 | 3,240,000.00         |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 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                 |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 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                 |
| Costo por Coberturas  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Apoyos Financieros  | 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                 |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>44,991,311.83</b> | <b>27,660,071.93</b> | <b>72,661,383.76</b> | <b>16,450,800.06</b> | <b>56,100,583.70</b> |

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



C. P. Maria Alejandra Ramirez López  
Elaboro




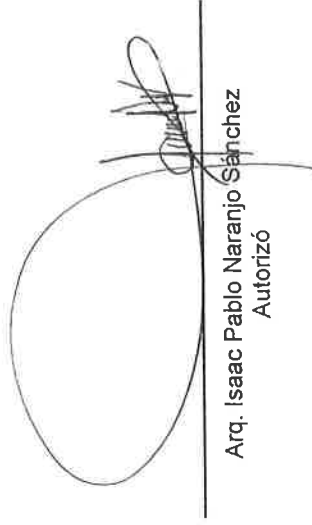
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022

| Concepto  | Egresos              |                                     |                           |                      |                      |  | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------|
|   | Aprobado<br>1        | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          |  |                             |
| Gasto Corriente                                   | 37,328,280.46        | 584,003.60                          | 37,912,284.06             | 11,605,739.00        | 11,605,739.00        |  | 26,306,545.06               |
| Gasto de Capital                                  | 7,663,031.37         | 26,976,068.33                       | 34,639,099.70             | 4,845,061.06         | 4,845,061.06         |  | 29,794,038.64               |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                        |
| Pensiones y Jubilaciones                          | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                        |
| Participaciones                                   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 |  | 0.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>44,991,311.83</b> | <b>27,560,071.93</b>                | <b>72,551,383.76</b>      | <b>16,450,800.06</b> | <b>16,450,800.06</b> |  | <b>56,100,583.70</b>        |

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

  
 C.P. Maíra Alejandra Ramírez López  
 Elabore


  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

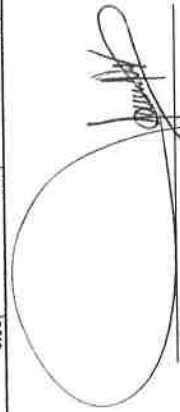
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br>Clasificación Administrativa<br>Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022 |                      |                                     |                           |                      |                      |                             |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Concepto  | Egresos              |                                     |                           |                      |                      |                             |
|   | Aprobado<br>1        | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devergado<br>4       | Pagado<br>5          | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
| 31120-0101 H. CONSEJO DIRECTIVO   | 3,786,679.71         | 241,396.00                          | 4,030,075.71              | 1,068,819.44         | 1,069,477.09         | 2,961,256.27                |
| 31120-0102 AREA COMERCIAL   | 4,061,039.76         | 918,500.00                          | 4,979,539.76              | 1,456,110.58         | 1,455,332.24         | 3,523,429.18                |
| 31120-0104 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD   | 2,019,319.06         | 80,560.00                           | 2,099,879.06              | 823,010.03           | 823,130.72           | 1,276,889.03                |
| 31120-0105 COORDINACIÓN TECNICA   | 22,008,593.56        | 25,894,528.21                       | 48,003,121.77             | 8,733,728.99         | 8,733,728.99         | 39,269,392.78               |
| 31120-0106 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 6,423,544.81         | 66,500.00                           | 6,490,044.81              | 2,527,894.94         | 2,527,894.94         | 3,962,149.87                |
| 31120-0107 COORDINACION PLANTA DE TRATAM  | 4,615,023.65         | 208,887.72                          | 4,823,911.37              | 1,327,879.15         | 1,327,879.15         | 3,496,032.22                |
| 31120-0110 GESTION SOCIAL   | 1,393,603.01         | 22,000.00                           | 1,415,603.01              | 324,246.38           | 324,246.38           | 1,091,356.63                |
| 31120-0111 ATENCIÓN A COMITÉS RURALES   | 681,509.27           | 27,660.00                           | 709,169.27                | 189,110.55           | 189,110.55           | 520,077.72                  |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>44,891,311.83</b> | <b>27,680,071.93</b>                | <b>72,551,383.76</b>      | <b>16,460,800.06</b> | <b>16,450,800.06</b> | <b>56,100,583.70</b>        |

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

| Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br>Clasificación Administrativa<br>Del XXXX al XXXX |               |                                     |                           |                |             |                             |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| Concepto  | Egresos       |                                     |                           |                |             |                             |
|   | Aprobado<br>1 | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devergado<br>4 | Pagado<br>5 | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros  | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00           | 0.00        | 0.00                        |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social   | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00           | 0.00        | 0.00                        |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria  | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00           | 0.00        | 0.00                        |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria   | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00           | 0.00        | 0.00                        |
| Mayoritaria   | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00           | 0.00        | 0.00                        |
| Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria   | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00           | 0.00        | 0.00                        |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria   | 0.00          | 0.00                                | 0.00                      | 0.00           | 0.00        | 0.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                 |


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

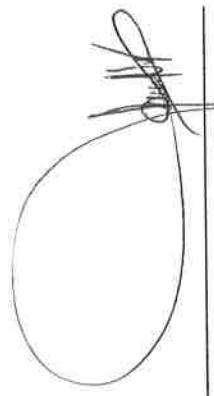
  
C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elabora

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)<br>Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022 |                      |                                     |                           |                      |                      |                             |
|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Concepto   | Egresos              |                                     |                           |                      |                      |                             |
|  | 1<br>Aprobado        | 2<br>Ampliaciones/<br>(Reducciones) | 3 = (1 + 2)<br>Modificado | 4<br>Devengado       | 5<br>Pagado          | 6 = (3 - 4)<br>Subejercicio |
| Gobierno   | 2,019,319.06         | 80,580.00                           | 2,099,899.06              | 823,010.03           | 823,130.72           | 1,276,889.03                |
| 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   | 2,019,319.06         | 80,580.00                           | 2,099,899.06              | 823,010.03           | 823,130.72           | 1,276,889.03                |
| 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  | 41,678,389.76        | 27,467,491.93                       | 69,035,881.69             | 16,303,643.66        | 16,303,422.96        | 53,732,338.04               |
| Protección Ambiental   | 13,146,251.39        | 1,366,463.72                        | 14,542,715.11             | 4,041,919.72         | 4,041,799.03         | 10,500,795.39               |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad  | 28,432,138.37        | 26,061,028.21                       | 54,493,166.58             | 11,261,623.93        | 11,261,623.93        | 43,231,542.65               |
| 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              | 324,246.38           | 324,246.38           | 1,091,356.63                |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Combustibles y Energía   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Minería, Manufacturas y Construcción   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Transporte   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Comunicaciones   | 1,393,603.01         | 22,000.00                           | 1,415,603.01              | 324,246.38           | 324,246.38           | 1,091,356.63                |
| Turismo  | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Ciencia, Tecnología e Innovación   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores  | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno  | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Saneamiento del Sistema Financiero   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>44,991,311.83</b> | <b>27,560,071.93</b>                | <b>72,551,383.76</b>      | <b>16,450,800.06</b> | <b>16,450,800.06</b> | <b>56,100,583.70</b>        |

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

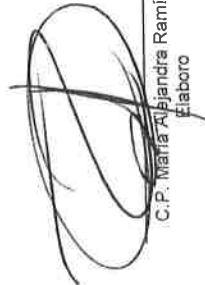
  
 Alejandra Ramírez López  
 Elaboro

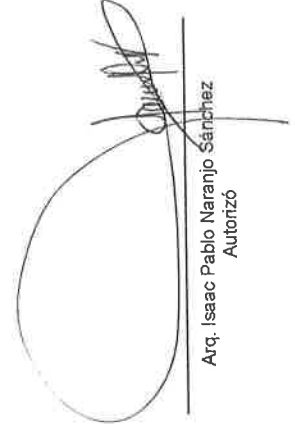
  
 Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022

| Concepto   | Egresos              |                                |                      |                      |                      | Subejercicio<br>5 = (3 + 4) |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|  | 1                    | 2                              | 3 = (1 + 2)          | 4                    | 5                    |                             |
|  | Aprobado             | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado            | Pagado               |                             |
| 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  | 44,991,311.93        | 27,560,071.93                  | 72,551,383.76        | 16,450,800.06        | 16,450,800.06        | 56,100,683.70               |
| Desempeño de las Funciones   | 44,991,311.93        | 27,560,071.93                  | 72,551,383.76        | 16,450,800.06        | 16,450,800.06        | 56,100,683.70               |
| Prestación de Servicios Públicos   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                        |
| 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                        |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>44,991,311.93</b> | <b>27,560,071.93</b>           | <b>72,551,383.76</b> | <b>16,450,800.06</b> | <b>16,450,800.06</b> | <b>56,100,683.70</b>        |

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

  
C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizo



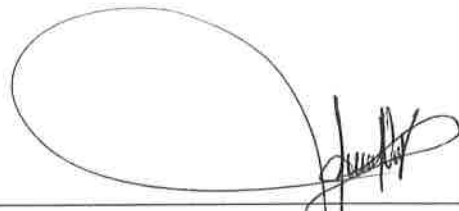
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022**

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

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

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

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

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

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022**

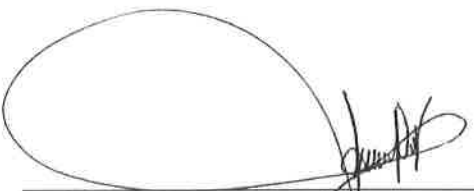
| Identificación de Crédito o Instrumento  | Devengado   | Pagado      |
|--|-------------|-------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>  |             |             |
| Durante el periodo no se obtuvieron créditos.  |             |             |
| <b>La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto., no cuenta con deuda pública.</b> |             |             |
|  |             |             |
|  |             |             |
|  |             |             |
|  |             |             |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios   | 0.00        | 0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>   |             |             |
| Durante el periodo no se tienen instrumentos.  |             |             |
|  |             |             |
|  |             |             |
|  |             |             |
|  |             |             |
|  |             |             |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda  | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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


---

 C.P. María Alejandra Ramírez López  
 Elaboro


---


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Flujo de Fondos  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022


| Concepto   | Estimado /<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado /<br>Pagado |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Rúbricos de Ingresos</b>                            | <b>44,991,311.83</b>   | <b>22,914,989.05</b> | <b>22,914,989.05</b>  |
| Impuestos  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                              | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Productos  | 30,357.54              | 24,330.52            | 24,330.52             |
| Aprovechamientos                                       | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 44,960,954.29          | 22,890,658.53        | 22,890,658.53         |
| Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                              | <b>44,991,311.83</b>   | <b>16,450,800.06</b> | <b>16,450,800.06</b>  |
| Servicios Personales                                   | 14,580,266.86          | 6,304,416.42         | 6,304,416.42          |
| Materiales y Suministros                               | 5,023,520.13           | 1,274,212.61         | 1,274,212.61          |
| Servicios Generales                                    | 17,724,493.47          | 4,027,109.97         | 4,027,109.97          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                   | 391,878.57           | 391,878.57            |
| Inversión Pública                                      | 7,663,031.37           | 4,453,182.49         | 4,453,182.49          |
| 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                   | 6,464,188.99         | 6,464,188.99          |

| Concepto   | Estimado /<br>Aprobado | Devengado           | Recaudado /<br>Pagado |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>0.00</b>            | <b>6,464,188.99</b> | <b>6,464,188.99</b>   |
| Recursos Fiscales                                      | 0.00                   | -1,805,521.05       | -1,805,521.05         |
| Financiamientos Internos                               | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |
| Financiamientos Externos                               | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |
| Ingresos Propios                                       | 0.00                   | 8,291,102.30        | 8,291,102.30          |
| Recursos Federales                                     | 0.00                   | -21,392.26          | -21,392.26            |
| Recursos Estatales                                     | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Recursos de Libre Disposición                    | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |
| <b>Etiquetado</b>                                      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           |
| Recursos Federales                                     | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |
| Recursos Estatales                                     | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |
| Superávit/Déficit                                      | 0.00                   | 6,464,188.99        | 6,464,188.99          |

"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