

Guanajuato, Gto., a 26 de Octubre de 2022  
11:34 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: Tercer Trimestre**

**Ejercicio: 2022**

**Documentos entregados: 44/44**

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

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

Periodo: **Tercer Trimestre**

Ejercicio: **2022**

Fecha del acuse: **26 de Octubre de 2022**

Hora del acuse: **11:34 hrs**

Documento	Ejercicio	Estatus
0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0311_ACT_Estado de Actividades	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.

0321_EAI_Estado Análítico de Ingresos	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0321_EAI_Estado Análítico de Ingresos, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0322_EAE_Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0322_EAE_Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0324_IND_Intereses de la Deuda	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0325_FFF_Flujo de Fondos	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF)	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:27 a. m.
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0333_INR_Indicadores de Resultados	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0345_EQB_Esquema bursátil	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0353_REV_Reglas de Validación	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0354_ING_Ingresos	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0355_EGR_Egresos	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:28 a. m.
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2022	Entregado 26/10/2022 - 11:33 a. m.



*Hidratando  
Conciencias!*

F/S 929 Oficio Núm. 929/2022 Exp. SF.023-09.02-01-023  
Asunto: 3er Informe Trimestral Financiero  
San Felipe, Gto., 26 de octubre de 2022

**Lic. y MF Javier Pérez Salazar**  
**Auditor Superior ASEG**  
**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 Tercer Trimestre de 2022 (julio-septiembre) 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.:

- Archivo



### Hoja de Firmantes

#### Documento

**Nombre:** 26-10-2022.pdf  
**Digestión del Archivo:** qR3NNn4GNFmc1ioWgaqoX54Q6iKv1XG9olmFrYX7ecM=  
**Algoritmo de Digestión:** SHA256

#### FIRMANTE

**Nombre:** ISAAC PABLO NARANJO SANCHEZ - PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JMAPA **Validez:** **Vigente**

#### FIRMA

**No Serie:** 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.07.a5 **Revocación:** No Revocado  
**Fecha (UTC / CD MX):** 26/10/2022 20:58:47 - 26/10/2022 15:58:47 **Status:** Valida  
**Algoritmo:** RSA - SHA2

**Cadena de firma:** 39 4f 18 19 8f 68 ad 59 e7 de d2 9a 66 16 24 d1 ba 48 be 00 4e 59 05 2f 42 ad c3 f6 97 a9 0a 13 46 02 83 c9 97 f0 a7 a7 83 3a 85 b8 96 0c 82 28 1c db 1f 90 d6 b1 9d 23 18 10 a7 8c ce ce fb 25 ef 41 4e 13 fc d3 e5 66 fd 4a ac 0b 34 87 c8 e8 4f d5 4b 2c 8e 29 28 84 96 45 95 09 cd 1f 6e 41 54 5d 38 e2 65 22 3a 9e f5 e5 33 fb 03 81 a9 48 85 ce a6 b6 85 9b 9b a4 89 68 c2 ed 2e 09 2d 4e 56 02 2c 23 78 89 52 3a ba ba 23 0d 03 ff 85 97 05 77 38 0e 98 89 5c 51 c7 ed 1d 95 1a 22 83 8f 80 a8 8d 7d 8b 72 81 99 bd 5a 22 c9 d5 5b 5d 5d 5c 5a 24 9b 6f 1c e2 93 cc 5a 93 3e 93 93 a7 04 73 43 ab 89 2f 1b f5 7c bb 12 bd 36 f9 3e ae db e8 4c f2 ef de a2 93 53 ad f7 01 68 10 b6 67 da 49 3a 69 c7 11 fb 3a 40 52 78 d6 28 85 23 58 18 b7 56 91 ea c6 54 7f 08 e4 da 2d 2d 44 d0 4f 78

#### OCSP

**Fecha (UTC / CD MX):** 26/10/2022 20:59:43 - 26/10/2022 15:59:43  
**Nombre del Respondedor:** Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato  
**Emisor del Respondedor:** AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
**Número de Serie:** 50.4c.45.47.30.31.30.35

#### TSP

**Fecha (UTC / CD MX):** 26/10/2022 20:59:46 - 26/10/2022 15:59:46  
**Nombre del emisor de la respuesta TSP:** Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1  
**Emisor del certificado TSP:** Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia  
**Identificador de respuesta TSP:** 638023967864345767  
**Datos:** 7yiMeYowkZmm0o+3GaU6t7gmOsU=



**\*Este documento digital con firma electrónica representa el acuse de recepción al destinatario. Con fecha de recepción: 26/10/2022 15:59:46**

H. AYUNTAMIENTO  
RECIBIDO  
26 OCT. 2022  
MPIO. SAN FELIPE, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBIDO  
26 JULI. 2022  
83321  
SAN FELIPE, GTO.

*hidratando conciencias!*

F/S 930 Oficio Núm. 930/2022 Exp. SF.023-09.02-01.011.07  
Asunto: 3er Informe Trimestral Financiero  
San Felipe, Gto., 26 de octubre de 2022

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RECIBIDO  
26 OCT. 2022  
005590  
MPIO. SAN FELIPE, GTO.  
HORA 3:27 FIRMA

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 Tercer Trimestre de 2022 (julio-septiembre) 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"



Arg. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Presidente JMAPA

CONTRALORIA MUNICIPAL  
MPIO. SAN FELIPE, GTO.  
RECIBIDO  
26 OCT. 2022  
00001745  
Firma Coby Hora 3:25

IPNS/miarl


C.c.p.:

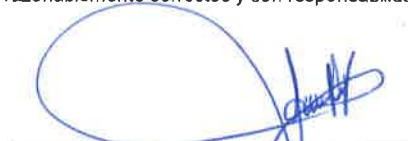
- Lic. Eduardo Maldonado García. - Presidente Municipal de San Felipe, Gto. - Para su conocimiento
  - Regidores del H. Ayuntamiento. - idem
  - Lic. Ricardo Cortés Morales. - Contralor Municipal. - idem
- Archivo

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

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>34,228,116</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	39,834	35,653
Aplazamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,188,282	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>116</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	116	20,929
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>34,228,231</b>	<b>41,839,524</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>17,734,957</b>	<b>25,907,184</b>
Servicios Personales	9,391,243	12,514,436
Materiales y Suministros	2,234,823	2,634,307
Servicios Generales	6,108,891	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
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>1,634,271</b>	<b>1,842,729</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,634,271	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
Aplazamientos 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>19,369,229</b>	<b>28,156,919</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>14,859,002</b>	<b>13,682,605</b>

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

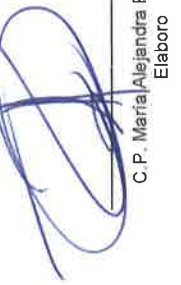
  
 C.P. María Alejandra Ramírez López  
 Elaboro

  
 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>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
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	39,448,186	37,737,192	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>77,687,722</b>	<b>69,918,128</b>	Cifros Pasivos a Corto Plazo	24,398,490	22,750,582
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>32,136,123</b>	<b>30,636,922</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,582,399	39,129,217	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	7,428,695	7,036,816	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	391,475	391,475	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,404,462	-2,404,462	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>32,136,123</b>	<b>30,636,922</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>48,998,106</b>	<b>44,153,045</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>126,685,827</b>	<b>114,071,173</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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>92,080,072</b>	<b>80,964,619</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,115,453	13,683,605
			Resultados de Ejercicios Anteriores	80,964,619	67,281,014
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<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
			<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 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



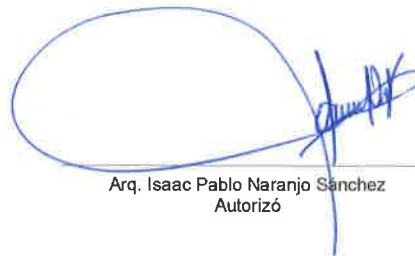
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

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</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>1,175,398</b>		<b>14,859,002</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,859,002		14,859,002
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>14,859,002</b>	<b>0</b>	<b>98,293,254</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

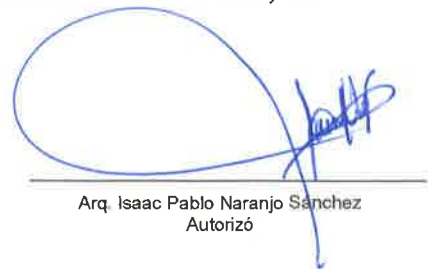
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>275,384</b>	<b>17,626,286</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>275,384</b>	<b>11,407,473</b>
Efectivo y Equivalentes	0	8,768,644
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,638,829
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	150,782	0
Inventarios	0	0
Almacenes	124,602	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>6,118,812</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	5,670,457
Bienes Muebles	0	448,355
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>2,665,548</b>	<b>273,649</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,665,548</b>	<b>273,649</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	273,649
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	2,665,548	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>14,859,002</b>	<b>0</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>14,859,002</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,175,398	0
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  
Elaboró



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 Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

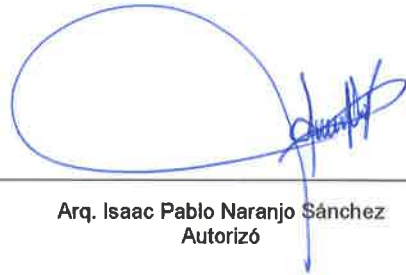
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,228,347</b>	<b>41,860,453</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	39,834	35,653
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,188,397	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	116	20,929
<b>Aplicación</b>	<b>19,244,627</b>	<b>27,387,695</b>
Servicios Personales	9,391,243	12,514,436
Materiales y Suministros	2,110,221	2,822,216
Servicios Generales	6,108,891	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	1,634,271	1,842,729
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,983,720</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>6,118,812</b>	<b>4,874,823</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,670,457	3,442,324
Bienes Muebles	448,355	1,432,498
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,118,812</b>	<b>-4,874,823</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>96,264</b>	<b>557,459</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,264	557,459

<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-96,264</b>	<b>-567,459</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,768,644</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>38,294,361</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

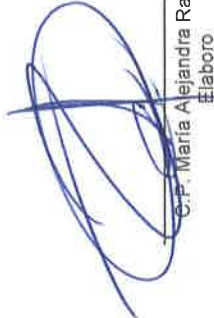


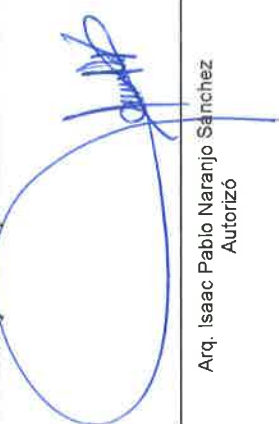
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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>109,156,146</b>	<b>91,905,245</b>	<b>131,322,075</b>	<b>17,250,901</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>69,918,128</b>	<b>103,033,174</b>	<b>91,901,084</b>	<b>81,050,218</b>	<b>11,132,090</b>
Efectivo y Equivalentes	29,525,717	51,192,411	42,423,767	38,294,361	8,768,644
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,737,182	47,952,800	45,313,970	40,376,012	2,638,829
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,573,670	2,715,559	2,866,340	1,422,888	-150,782
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,081,559	1,172,404	1,237,006	956,958	-124,602
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>6,122,972</b>	<b>4,160</b>	<b>50,271,857</b>	<b>6,118,812</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,129,217	5,674,617	4,160	44,799,673	5,670,457
Bienes Muebles	7,036,816	448,355	0	7,485,171	448,355
Activos Intangibles	391,475	0	0	391,475	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,404,462	0	0	-2,404,462	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

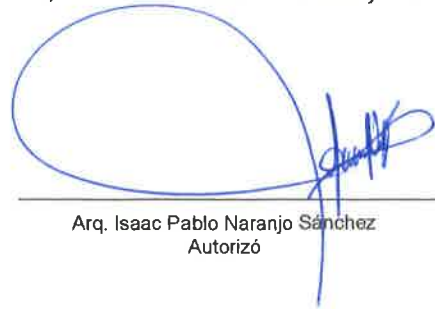
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>30,636,922</b>	<b>33,028,821</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>30,636,922</b>	<b>33,028,821</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.  
Informes sobre Pasivos Contingentes  
Al 30 de Septiembre de 2022

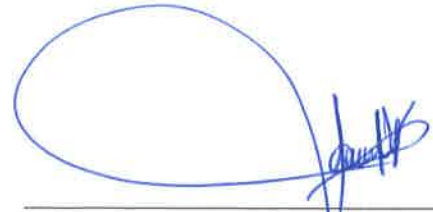
NOMBRE	CONCEPTO
<b>JUICIOS</b>	NO SE CUENTAN CON PASIVOS CONTINGENTES
<b>GARANTÍAS</b>	
<b>AVALES</b>	
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
<b>DEUDA CONTINGENTE</b>	

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Ejercicio 2022

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

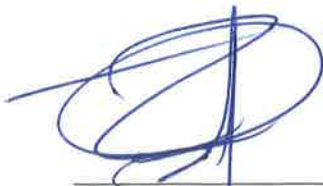
Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022

Corte 3

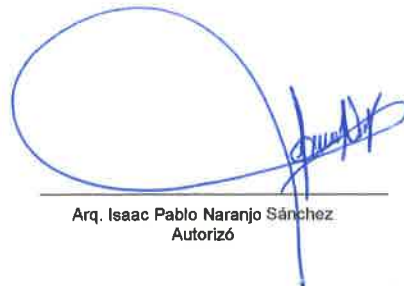
(Cifras en Pesos)

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

Bejo 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, Cto.

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022

Corte: 3

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2020	2019	2018
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,191,795.30					
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00					
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00					
<b>ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		2021	2020	2019	2018
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,141.90		3,238.43	3,634.17	4,020.85	5,757.60
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,852,299.26		14,460,463.29	13,861,809.17	13,023,172.16	11,932,688.63

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,179.40			0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00			0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00			0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	25,432,391.04			0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	207,000.00			0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00			0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00			0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,215,887.74			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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario 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-06 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1150	Almacenes	956,957.58	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	956,957.58	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	176.51	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

**ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

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

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

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

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

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

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022

Corte: 3

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION		Monto	Característica Significativa
Cuenta	Nombre de la Cuenta		
4100	INGRESOS DE GESTION	34,228,115.51	
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	39,833.81	
4151	Productos	39,833.81	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,188,281.70	
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	34,188,281.70
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieros Monetarios con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieros No Monetarios 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	0.00

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
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	Naturaliza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	115,62		
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	115,62		
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	115,62		

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,369,228.64	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,734,957.26	92%	
5110	Servicios Personales	9,391,243.04	48%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,759,768.20	30%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0,00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	307,049.20	2%	
5114	Seguridad Social	1,390,723.35	7%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,933,702.29	10%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0,00	0%	
5120	Materiales y Suministros	2,234,822.95	12%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	294,813.69	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	27,820.63	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	18,350.60	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,287,391.26	7%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,796.71	0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	382,419.18	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	16,357.11	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0,00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	192,873.77	1%	
5130	Servicios Generales	6,108,891.27	32%	
5131	Servicios Básicos	3,885,678.26	20%	
5132	Servicios de Arrendamiento	29,400.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	402,044.14	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	180,997.59	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	143,350.76	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,602.51	0%	

5137	Servicios de Traslado y Viáticos	10,469.80	0%
5138	Servicios Oficiales	38,947.86	0%
5139	Otros Servicios Generales	1,351,400.35	7%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,634,271.38	8%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	1,634,271.38	8%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	1,634,271.38	8%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%

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

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



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

**Ejercicio: 2022**

**Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Periodicidad: Trimestral**

**Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022**

**Corte: 3**

Notas

**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

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

**VHP-02 PATRIMONIO GENERADO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,859,002.49	
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 Septiembre de 2022

Corte: 3

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	37,102,561.88	28,368,082.31
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,191,799.30	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
<b>1110</b>	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>38,294,361.18</b>	<b>29,525,717.33</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>5,670,456.65</b>	<b>5,670,456.65</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	5,670,456.65	5,670,456.65
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>448,355.10</b>	<b>448,355.10</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	84,160.46	84,160.46
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	64,637.94	64,637.94
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	299,556.70	299,556.70
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
<b>1250</b>	<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>6,118,811.75</b>	<b>6,118,811.75</b>

## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2021	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	13,683,604.75	14,859,002.49
	(*) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	550,127.63	0.00
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	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
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	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
<b>5600</b>	<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
<b>2110</b>	<b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>550,127.63</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	550,127.63
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3100</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>
	<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1270</b>	<b>Gastos pagados por anticipado LP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1273	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0.00	0.00
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESO Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>1120</b>	<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>14,859,002.49</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 Septiembre de 2022**

**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>34,228,231</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>34,228,231</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 Septiembre de 2022**

**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>25,363,439</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>6,118,812</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	84,160
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	299,557
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,670,457
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
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>124,602</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	124,602
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>19,369,229</b>

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

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7911	Compra de Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7921	Divisas por Compra (Acreedora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7931	Crédito Simple Disponible 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7932	Disposición de Crédito Simple, 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	134,973,935.49	-89,982,623.66	44,991,311.83	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	264,034,290.76	-302,357,443.39	-38,323,152.63	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	110,240,287.72	-82,690,215.79	27,560,071.93	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	148,514,671.49	-148,514,671.49	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	57,143,220.18	-91,371,451.31	-34,228,231.13	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	69,982,623.66	-134,973,935.49	-44,991,311.83	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	285,490,714.04	-247,781,457.64	37,709,256.40	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	86,987,713.76	-114,537,785.69	-27,560,071.93	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	87,281,920.28	-77,803,231.46	9,478,688.82	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	93,107,166.02	-93,107,166.02	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	118,470,604.56	-118,470,604.56	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	67,177,677.14	-41,814,238.60	25,363,438.54	0.00			

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

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

#### **1.- INTRODUCCIÓN:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Administra libremente su Hacienda y controla la aplicación del presupuesto de egresos del organismo, mediante la elaboración de pronósticos de ingresos y presupuestos de egresos, mismos



que el H. Ayuntamiento del Municipio aprueba previamente a su ejercicio; y mediante la elaboración de informes contables y financieros, trimestrales, al H. Ayuntamiento del Municipio.

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

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

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

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

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

#### **3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA:**

Se informará sobre:

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

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

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

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

Siendo ésta el único cambio en la estructura del organismo.

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

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

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

**b) Principal actividad:**

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

**c) Régimen Jurídico:**

Administración pública paramunicipal/Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

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

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

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

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

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

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

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

Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

**f) Estructura organizacional básica.**

Se anexa archivo electrónico con organigrama vigente.

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

No aplica

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

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

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

**c) Postulados básicos**

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

**d) Normatividad supletoria.**

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

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

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

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

Plan de implementación:

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

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

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

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

a) Actualización:

No aplica

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

No aplica.

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

No aplica.

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

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

e) Beneficios a empleados:

No aplica

f) Provisiones

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

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

g) Reservas:

No aplica

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

No aplica

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:**

No aplica.

**Litigios:**

Juicio civil 1ra estancia JMAPA contra Blanca Estela Rosas Flores.  
Ejecutivo mercantil JMAPA contra Juan Ramón Pérez Ortega.  
Recurso de Revisión Ismael Bueno Martínez contra JMAPA  
Denuncia penal JMAPA contra Raúl Domínguez Pérez  
Denuncia por robo JMAPA contra quien resulte responsable  
Denuncia penal JMAPA contra quien resulte responsable.  
Juicio de Nulidad Juana Griselda Ayala Armendáriz contra JMAPA.  
Juicio de Nulidad Jesús Francisco Méndez Ordaz contra JMAPA.  
Juicio de Nulidad Ma. Rosario Saldaña Cabeza contra JMAPA.  
Ordinario civil JMAPA contra Paulina M. Ramírez O.  
Ordinario civil JMAPA contra Jesús Francisco Méndez Ordaz.  
Laboral Andrea Monserrat Becerra Mendoza contra JMAPA.  
Laboral Navidad Díaz Ortiz contra JMAPA.  
Civil Jesús Méndez Ordaz contra Asesor Jurídico JMAPA.  
Juzgado civil Jesús Méndez Ordaz contra Secretario Consejo JMAPA.  
Juzgado civil Jesús Méndez Ordaz contra verificador JMAPA.  
Juzgado civil Jesús Méndez Ordaz contra Presidente del Consejo JMAPA.  
Denuncia penal JMAPA contra Navidad Díaz Ortiz.

**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".

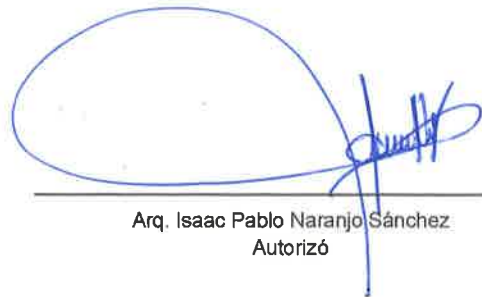
Todos los Estados Financieros presentan la leyenda descrita.

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 Septiembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	30,357.54	0.00	30,357.54	39,833.81	39,833.81	9,476.27
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	34,188,397.32	34,188,397.32	-10,772,556.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	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>34,228,231.13</b>	<b>34,228,231.13</b>	<b>-10,763,080.70</b>
			Ingresos Excedentes			
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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 Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	44,991,311.83	0.00	44,991,311.83	34,228,231.13	34,228,231.13	-10,763,080.70
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	39,833.81	39,833.81	9,476.27
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	44,960,954.29	0.00	44,960,954.29	34,188,397.32	34,188,397.32	-10,772,556.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>27,560,071.93</b>	<b>27,560,071.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>34,228,231.13</b>	<b>34,228,231.13</b>	<b>-10,763,080.70</b>
			Ingresos Excedentes			

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

<sup>4</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

  
C. Alejandra Ramírez López  
Elaboro

  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizo

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

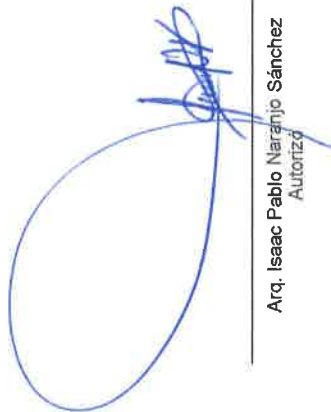
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	14,580,266.86	0.00	14,580,266.86	9,391,243.04	9,391,243.04	5,189,023.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,071,255.31	0.00	8,071,255.31	5,759,768.20	5,759,768.20	2,311,487.11
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	307,049.20	307,049.20	1,159,438.63
Seguridad Social	2,001,893.20	0.00	2,001,893.20	1,390,723.35	1,390,723.35	611,169.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,040,630.52	0.00	3,040,630.52	1,933,702.29	1,933,702.29	1,106,928.23
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales Y Suministros</b>	5,023,520.13	39,500.00	5,063,020.13	2,110,221.10	2,110,221.10	2,952,799.03
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	738,931.16	0.00	738,931.16	294,813.69	294,813.69	444,117.47
Alimentos y Utensilios	80,185.50	7,500.00	87,685.50	27,820.63	27,820.63	59,864.87
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	117,420.00	0.00	117,420.00	18,350.60	18,350.60	99,069.40
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,951,832.79	2,000.00	1,953,832.79	1,162,789.41	1,162,789.41	791,043.38
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	47,596.00	0.00	47,596.00	14,796.71	14,796.71	32,799.29
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	663,703.02	0.00	663,703.02	382,419.18	382,419.18	281,283.84
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	246,968.44	0.00	246,968.44	16,357.11	16,357.11	230,611.33
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,176,893.22	30,000.00	1,206,893.22	192,873.77	192,873.77	1,014,019.45
<b>Servicios Generales</b>	17,724,493.47	-25,496.40	17,698,997.07	6,108,891.27	6,108,891.27	11,590,105.80
Servicios Básicos	8,906,906.02	-130,000.00	8,776,906.02	3,885,678.26	3,885,678.26	4,891,227.76
Servicios de Arrendamiento	53,522.91	0.00	53,522.91	29,400.00	29,400.00	24,122.91
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,722,007.26	380,350.00	4,102,357.26	402,044.14	402,044.14	3,700,313.12
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	198,954.50	28,596.00	227,550.50	180,997.59	180,997.59	46,552.91
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,517,219.74	-208,050.00	1,309,169.74	143,350.76	143,350.76	1,165,818.98
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	521,885.89	-330,000.00	191,885.89	66,602.51	66,602.51	125,283.38
Servicios de Traslado y Viáticos	123,085.00	0.00	123,085.00	10,469.80	10,469.80	112,615.20
Servicios Oficiales	41,200.00	0.00	41,200.00	38,947.86	38,947.86	2,252.14
Otros Servicios Generales	2,639,712.15	233,607.60	2,873,319.75	1,351,400.35	1,351,400.35	1,521,919.40
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
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>	2,033,147.72	2,033,147.72	2,033,147.72	448,355.10	448,355.10	1,584,792.62
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	118,260.00	118,260.00	84,160.46	84,160.46	34,099.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
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	950,887.72	950,887.72	299,556.70	299,556.70	651,331.02
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	22,222,920.61	29,885,951.98	5,670,456.65	5,670,456.65	24,215,495.33
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,663,031.37	22,222,920.61	29,885,951.98	5,670,456.65	5,670,456.65	24,215,495.33
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	1,634,271.38	1,634,271.38	1,305,728.62
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	1,634,271.38	1,634,271.38	1,305,728.62
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Audados de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adéfes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>44,991,311.83</b>	<b>27,560,071.33</b>	<b>72,551,383.76</b>	<b>25,363,438.54</b>	<b>25,363,438.54</b>	<b>47,187,945.22</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

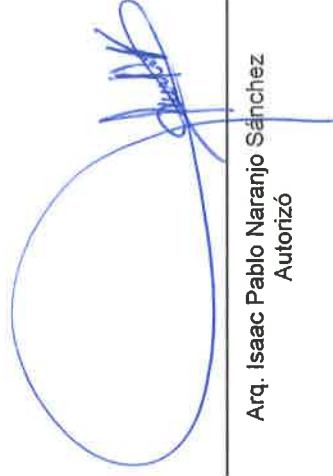
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	37,328,280.46	364,003.60	37,692,284.06	17,610,355.41	17,610,355.41		20,081,928.65
Gasto de Capital	7,663,031.37	27,196,068.33	34,859,099.70	7,753,083.13	7,753,083.13		27,106,016.57
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>25,363,438.54</b>	<b>25,363,438.54</b>		<b>47,187,945.22</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.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
31120-0101 H. CONSEJO DIRECTIVO	3,788,679.71	244,796.00	4,033,475.71	1,609,869.68	1,610,527.33	2,423,606.03
31120-0102 AREA COMERCIAL	4,061,039.76	1,010,500.00	5,071,539.76	2,141,635.31	2,140,856.97	2,929,904.45
31120-0104 COORDINACION DE CONTABILIDAD	2,019,319.06	86,980.00	2,106,299.06	1,211,273.70	1,211,394.39	895,025.36
31120-0105 COORDINACION TECNICA	22,008,593.56	25,996,328.21	48,004,921.77	13,580,338.68	13,580,338.68	34,424,563.09
31120-0106 OPERACION Y MANTENIMIENTO	6,423,544.81	82,200.00	6,505,744.81	3,980,239.23	3,980,239.23	2,525,505.58
31120-0107 COORDINACION PLANTA DE TRATAM	4,615,023.65	334,787.72	4,949,811.37	2,061,181.39	2,061,181.39	2,888,629.98
31120-0110 GESTION SOCIAL	1,393,603.01	-225,600.00	1,168,003.01	495,632.34	495,632.34	672,170.67
31120-0111 ATENCION A COMITÉS RURALES	681,508.27	30,080.00	711,588.27	283,068.21	283,068.21	428,520.06
<b>Total del Gasto</b>	<b>44,991,311.83</b>	<b>27,560,071.93</b>	<b>72,551,383.76</b>	<b>25,363,438.54</b>	<b>25,363,438.54</b>	<b>47,187,945.22</b>

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del XXXX al XXXX

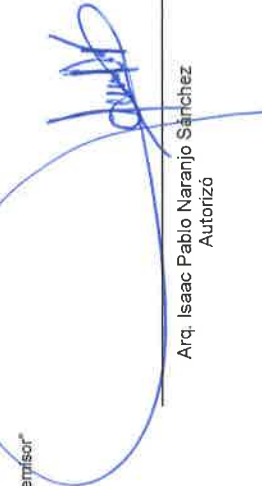
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Autónomos	0.00	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  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del XXXX al XXXX

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Ramirez López  
Elaboro

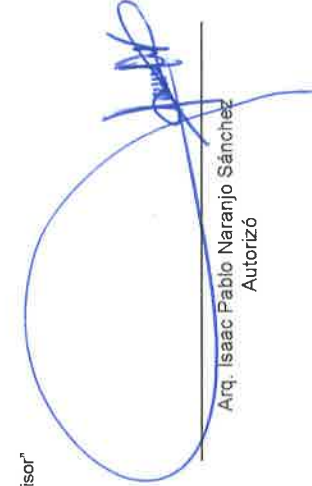
  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
Autorizo

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	2,019,319.06	86,980.00	2,106,299.06	1,211,273.70	1,211,394.39	895,025.36
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
Relaciones Financieras y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Pública	2,019,319.06	86,980.00	2,106,299.06	1,211,273.70	1,211,394.39	895,025.36
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	41,578,389.76	27,688,691.93	69,277,081.69	23,656,332.50	23,656,211.81	45,620,749.19
Protección Ambiental	13,146,251.39	1,620,163.72	14,766,415.11	6,095,754.59	6,095,633.90	8,670,660.52
Vivienda y Servicios a la Comunidad	28,432,138.37	26,078,528.21	54,510,666.58	17,560,577.91	17,560,577.91	36,950,088.67
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	1,393,603.01	-225,600.00	1,168,003.01	495,832.34	495,832.34	672,170.67
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	1,393,603.01	-225,600.00	1,168,003.01	495,832.34	495,832.34	672,170.67
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>44,991,311.83</b>	<b>27,560,071.93</b>	<b>72,551,383.76</b>	<b>25,363,438.54</b>	<b>25,363,438.54</b>	<b>47,187,945.22</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

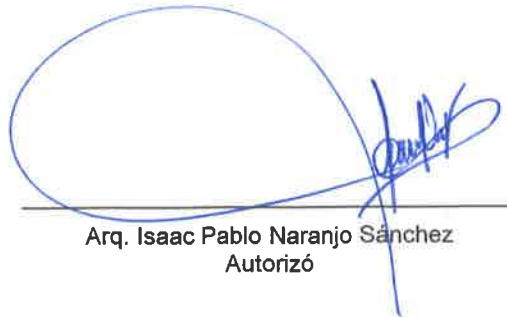
  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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
TOTAL	0.00	0.00

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



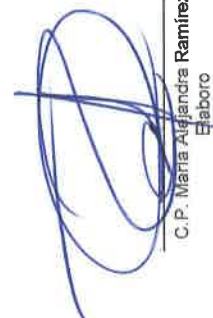
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó

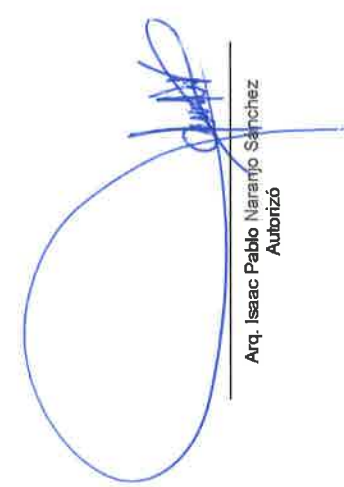


Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	44,991,311.83	27,560,071.93	72,551,383.76	25,363,438.54	25,363,438.54	47,187,945.22
Prestación de Servicios Públicos	44,991,311.83	27,560,071.93	72,551,383.76	25,363,438.54	25,363,438.54	47,187,945.22
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>44,991,311.83</b>	<b>27,560,071.93</b>	<b>72,551,383.76</b>	<b>25,363,438.54</b>	<b>25,363,438.54</b>	<b>47,187,945.22</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

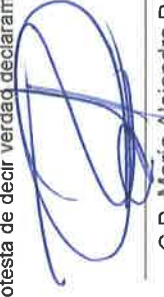
  
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez  
Autorizo

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

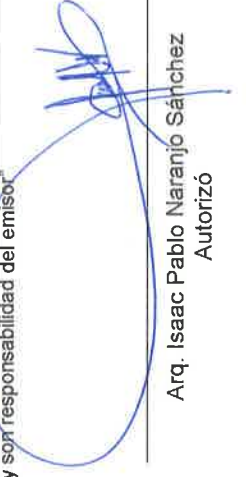
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>44,991,311.83</b>	<b>34,228,231.13</b>	<b>34,228,231.13</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	30,357.54	39,833.81	39,833.81
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	44,960,954.29	34,188,397.32	34,188,397.32
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>25,363,438.54</b>	<b>25,363,438.54</b>
Servicios Personales	14,580,266.86	9,391,243.04	9,391,243.04
Materiales y Suministros	5,023,520.13	2,110,221.10	2,110,221.10
Servicios Generales	17,724,493.47	6,108,891.27	6,108,891.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	448,355.10	448,355.10
Inversión Pública	7,663,031.37	5,670,456.65	5,670,456.65
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,634,271.38	1,634,271.38
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>8,864,792.59</b>	<b>8,864,792.59</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>8,864,792.59</b>	<b>8,864,792.59</b>
Recursos Fiscales	0.00	-3,522,798.67	-3,522,798.67
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	12,408,983.52	12,408,983.52
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
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>8,864,792.59</b>	<b>8,864,792.59</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