



Innovación y Sustentabilidad para un Futuro Hídrico

F/S 541 Oficio Núm. 541/2025 Exp. SF.023-09.02-01.011:07

Asunto: 1er Informe Trimestral Financiero San Felipe, Gto., 29 de abril de 2025



**C.P. Luz María Robledo García**  
Tesorera Municipal de San Felipe, Gto.  
Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite en medio magnético, la información financiera del Primer Trimestre de 2025 (enero - marzo) del ente público que corresponde a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto., Por medio del presente me permito remitir a usted, el acuse del SIRET que acredita la entrega de la información financiera en archivos de dato abierto, así como una versión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF.

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

**Atentamente**  
"San Felipe, se construye en grande"

**Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana**  
Presidenta del Consejo Directivo JMAPA

NY/A/marl

C.c.p.:

- Lic. Saraí Lepe Monjaras. - Presidenta Municipal de San Felipe, Gto. - Para su conocimiento
- Regidores del H. Ayuntamiento. - ídem
- Lic. Esteban Otoniel Ortiz Tovar. - Secretario del Ayuntamiento. - ídem
- Lic. Ricardo Cortés Morales. - Contralor Municipal. - ídem
- Archivo



Guanajuato, Gto., a 29 de abril de 2025  
13:50 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: **1er Trimestre**

Ejercicio: **2025**

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

Lic. José Benito Mora Villegas

## Anexo

### Sujeto: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE

Periodo: 1er Trimestre

Ejercicio: 2025

Fecha del acuse: 29 de abril de 2025

Hora del acuse: 13:50 hrs

Documento	Ejercicio	Validación	Estatus
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0333_INR_Indicadores de Resultados	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0345_EQB_Esquema bursátil	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0353_REV_Reglas de Validación	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0354_ING_Ingresos	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0355_EGR_Egresos	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0311_ACT_Estado de Actividades	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37

0317_ADP_Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0318_IPC_ Informes sobre Pasivos Contingentes	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0321_EAI_Estado Análítico de Ingresos	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0322_EAE_Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0324_IND_Intereses de la Deuda	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0325_FFF_Flujo de Fondos	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:37
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0321_EAI_Estado Análítico de Ingresos firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0322_EAE_Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0323_ENT_Endeudamiento Neto firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0324_IND_Intereses de la Deuda firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0325_FFF_Flujo de Fondos firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0312_ESF_Estado de Situación Financiera firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0316_EAA_Estado Análítico del Activo firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0317_ADP_Estado Análítico de la Deuda y Otros pasivos firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46
0318_IPC_ Informes sobre Pasivos Contingentes firmado (PDF)	2025	Correcto	Entregado 29/04/2025 - 13:46



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**

**Estado de Actividades**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025**

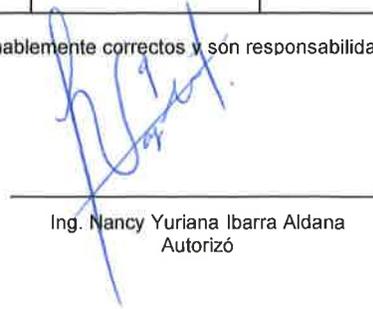
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>15,556,028.65</b>	<b>60,379,684.81</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	61,648.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,556,028.65	60,318,036.66
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,592,100.33</b>	<b>4,917,102.70</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,592,100.33	4,917,102.70
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>17,148,128.98</b>	<b>65,296,787.51</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,701,189.75</b>	<b>37,521,169.44</b>
Servicios Personales	4,685,327.07	18,273,755.04
Materiales y Suministros	754,269.42	4,196,576.99
Servicios Generales	3,261,593.26	15,050,837.41
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>791,505.38</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	791,505.38
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,423.94</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,566,423.94
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,701,189.75</b>	<b>39,879,098.76</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>8,446,939.23</b>	<b>25,417,688.75</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



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Marzo 2025  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	50,024,760.20	41,306,409.75	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,251,305.93	8,551,947.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,965,184.16	45,185,402.79	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	488,414.56	488,414.56	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,341,170.66	1,470,091.72	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>96,820,529.58</b>	<b>88,450,318.82</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	25,396,353.34	25,172,440.66
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>33,647,659.27</b>	<b>33,724,387.74</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,390,577.56	148,390,577.56	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,806,794.53	13,806,794.53	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,467,014.11	1,467,014.11	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,521,407.62	-4,521,407.62	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>33,647,659.27</b>	<b>33,724,387.74</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>159,142,978.58</b>	<b>159,142,978.58</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>255,963,508.16</b>	<b>247,593,297.40</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,469,947.10</b>	<b>2,469,947.10</b>
			Aportaciones	2,469,947.10	2,469,947.10
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>219,845,901.79</b>	<b>211,398,962.56</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,446,939.23	25,417,688.75
			Resultados de Ejercicios Anteriores	138,466,668.95	113,048,980.23
			Revalúos	72,932,293.58	72,932,293.58
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>222,315,848.89</b>	<b>213,868,909.56</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>255,963,508.16</b>	<b>247,593,297.40</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

  
 Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
 Autorizó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025  
(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 2024</b>	<b>2,469,947.10</b>				<b>2,469,947.10</b>
Aportaciones	2,469,947.10				2,469,947.10
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>185,981,273.81</b>	<b>25,417,688.75</b>		<b>211,398,962.56</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			25,417,688.75		25,417,688.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		113,048,980.23			113,048,980.23
Revalúos		72,932,293.58			72,932,293.58
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	<b>2,469,947.10</b>	<b>185,981,273.81</b>	<b>25,417,688.75</b>	<b>0.00</b>	<b>213,868,909.66</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025</b>		<b>25,417,688.75</b>	<b>-16,970,749.52</b>		<b>8,446,939.23</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,446,939.23		8,446,939.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		25,417,688.75	-25,417,688.75		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025</b>	<b>2,469,947.10</b>	<b>211,398,962.56</b>	<b>8,446,939.23</b>	<b>0.00</b>	<b>222,315,848.89</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



\_\_\_\_\_  
Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>348,139.69</b>	<b>8,718,350.45</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>348,139.69</b>	<b>8,718,350.45</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	8,718,350.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	219,218.63	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	128,921.06	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>223,912.68</b>	<b>300,641.15</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>223,912.68</b>	<b>300,641.15</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	300,641.15
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	223,912.68	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>25,417,688.75</b>	<b>16,970,749.52</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>25,417,688.75</b>	<b>16,970,749.52</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	16,970,749.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,417,688.75	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

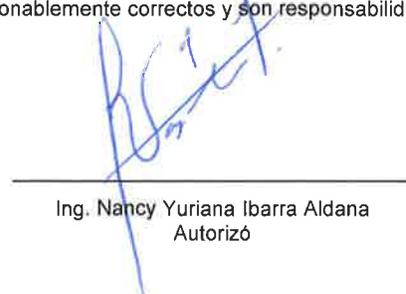
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,148,128.98</b>	<b>65,296,787.51</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	61,648.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,148,128.98	65,235,139.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,148,239.91</b>	<b>37,595,906.90</b>
Servicios Personales	4,685,327.07	18,044,256.54
Materiales y Suministros	625,348.36	4,165,325.00
Servicios Generales	2,837,564.48	14,594,819.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	791,505.38
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,999,889.07</b>	<b>27,700,880.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>12,772,264.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,772,472.17
Bienes Muebles	0.00	3,999,792.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,772,264.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>281,538.62</b>	<b>955,442.49</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	281,538.62	955,442.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-281,538.62</b>	<b>-955,442.49</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,718,350.45</b>	<b>13,973,173.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>41,306,409.75</b>	<b>27,333,236.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>50,024,760.20</b>	<b>41,306,409.75</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



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

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

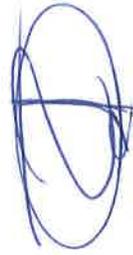
**Estado Analítico del Activo**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>247,593,297.40</b>	<b>49,305,415.72</b>	<b>40,935,204.96</b>	<b>255,963,508.16</b>	<b>8,370,210.76</b>
Activo Circulante	88,450,318.82	49,305,415.72	40,935,204.96	96,820,529.58	8,370,210.76
Efectivo y Equivalentes	41,306,409.75	29,581,740.40	20,863,389.95	50,024,760.20	8,718,350.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,185,402.79	19,359,423.52	19,578,642.15	44,966,184.16	-219,218.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	488,414.56	0.00	0.00	488,414.56	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,470,091.72	364,251.80	493,172.86	1,341,170.66	-128,921.06
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>159,142,978.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,142,978.58</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	148,390,577.56	0.00	0.00	148,390,577.56	0.00
Bienes Muebles	13,806,794.53	0.00	0.00	13,806,794.53	0.00
Activos Intangibles	1,467,014.11	0.00	0.00	1,467,014.11	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,521,407.62	0.00	0.00	-4,521,407.62	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

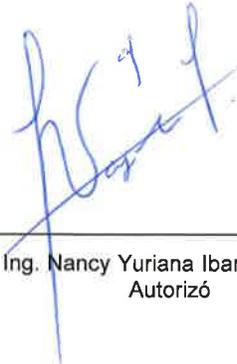
Junta Municipal de Agua Potable y ALCANTARILLADO de San Felipe, Gto.  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025  
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>33,724,387.74</b>	<b>33,647,659.27</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>33,724,387.74</b>	<b>33,647,659.27</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



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

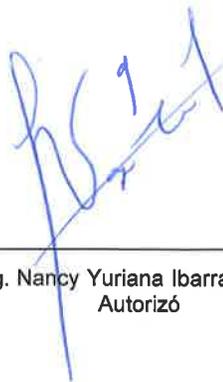
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
Al 31 de Marzo del 2025

	CONCEPTO
JUICIOS	La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto No se Cuentan con Pasivos contingentes
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<u>ACT-01</u>	<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>
<u>ACT-02</u>	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
<u>ESF-02</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
<u>ESF-03</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
<u>ESF-04</u>	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>
<u>ESF-05</u>	<u>ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</u>
<u>ESF-07</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
<u>ESF-08</u>	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>ESF-09</u>	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
<u>ESF-10</u>	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-11</u>	<u>OTROS ACTIVOS</u>
<u>ESF-12</u>	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
<u>ESF-13</u>	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
<u>ESF-14</u>	<u>PASIVOS DIFERIDOS</u>
<u>ESF-15</u>	<u>PROVISIONES</u>
<u>ESF-16</u>	<u>OTROS PASIVOS</u>
<u>VHP-01</u>	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
<u>EFE-01</u>	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>
<u>EFE-02</u>	<u>ADO. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFFECTIVO NETOS</u>
<u>Conciliacion Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliacion Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	<u>CONTABLES</u>
	<u>PRESUPUESTARIAS</u>
	<u>INGRESOS</u>
	<u>EGRESOS</u>

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
 Elaboro



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
 Autorizó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Notas de Desglose Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

**Ejercicio: 2025**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 1**

Notas

**ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>17,148,128.98</b>		
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>15,556,028.65</b>		
<b>4110</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>		
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	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4119	Otros Impuestos	0.00		
<b>4120</b>	<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>4130</b>	<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>0.00</b>		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00		
4132	Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
<b>4140</b>	<b>Derechos</b>	<b>0.00</b>		
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	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4149	Otros Derechos	0.00		

4150	Productos	0.00
4151	Productos	0.00
4154	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4160	<b>Aprovechamientos</b>	<b>0.00</b>
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	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00
4170	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>15,556,028.65</b>
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	Empresariales <input checked="" type="checkbox"/> No Financieros	15,556,028.65
4174	Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4175	Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4177	Estatal Mayoritaria	0.00
4178	Autónomos	0.00
4200	<b>FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>0.00</b>
4210	<b>Distintos de Aportaciones</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>0.00</b>
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
4300	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1,592,100.33</b>

4310	Ingresos Financieros	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00
4320	<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	<b>0.00</b>
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>1,592,100.33</b>
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	1,592,100.33

**ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,701,189.75</b>	<b>100%</b>	
5100	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,701,189.75</b>	<b>100%</b>	
5110	<b>Servicios Personales</b>	<b>4,685,327.07</b>	<b>54%</b>	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,780,602.15	32%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	121,957.74	1%	
5114	Seguridad Social	752,528.51	9%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,030,238.67	12%	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>754,269.42</b>	<b>9%</b>	

5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	33,654.54	0%
5122	Alimentos y Utensilios	6,007.77	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	19,276.98	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	461,559.52	5%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,450.00	0%
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	120,666.48	1%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,904.20	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	91,749.93	1%
<b>5130</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>3,261,593.26</b>	<b>37%</b>
5131	Servicios Básicos	2,281,889.83	26%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	308,283.84	4%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,153.54	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,193.54	0%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	53,883.62	1%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,042.26	0%
5138	Servicios Oficiales	6,423.60	0%
5139	Otros Servicios Generales	517,723.03	6%
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>5210</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
<b>5220</b>	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
<b>5230</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
<b>5240</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
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 Sinistros	0.00	0%

<b>5260</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
<b>5260</b>	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
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%
<b>5270</b>	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
<b>5280</b>	<b>Donativos</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
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%
<b>5290</b>	<b>Transferencias al Exterior</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>5310</b>	<b>Participaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
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%
<b>5320</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

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%
<b>5330</b>	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>5410</b>	<b>Intereses de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
<b>5420</b>	<b>Comisiones de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
<b>5430</b>	<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
<b>5440</b>	<b>Costo por Coberturas</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
<b>5450</b>	<b>Apoyos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>5510</b>	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
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%
<b>5520</b>	<b>Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
<b>5530</b>	<b>Disminución de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

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%
<b>5590</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
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%
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>5610</b>	<b>Inversión Pública no Capitalizable</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
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.





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,251,305.93	8,251,305.93	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	288,750.75	288,750.75	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	472,594.41	472,594.41	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.01	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,476,534.20	7,476,534.20	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,416.58	13,416.58	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 Contratistas 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	Naturaliza	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 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
2241	Cédulos 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	

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
2280	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
2281	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	
2282	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
2283	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	
2289	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	25,396,553.34		
2191	Ingresos por Clasificar	25,396,553.34		
2192	Recaudación por Participar	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	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.**  
**Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

**Ejercicio: 2025**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 1**

Notas

**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	2,469,947.10		
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)	8,446,939.23	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	138,466,668.98	
3230	Revalúos	72,932,293.58	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	71,857,894.73	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	988,601.96	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	85,796.89	
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	
3253	Cambios en Estimaciones 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.**  
**Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

**Ejercicio: 2025**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 1**

Notas

**EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	48,707,207.77	40,002,270.43
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,317,552.43	1,304,139.32
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>50,024,760.20</b>	<b>41,306,409.75</b>

**EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,772,472.17
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	0.00	8,772,472.17
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>0.00</b>	<b>3,970,258.48</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	749,628.69
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	2,793.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	418,706.90
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00

1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	2,799,129.89
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>29,534.00</b>
1251	Software	0.00	29,534.00
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>0.00</b>	<b>12,772,264.65</b>

**EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
<b>3210</b>	<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>8,446,939.23</b>	<b>25,417,688.75</b>
	<b>(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	<b>424,028.78</b>	<b>2,251,939.87</b>
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,423.94</b>
<b>5510</b>	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,423.94</b>
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	1,095,006.33
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	130,242.14
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	341,175.47
<b>5520</b>	<b>Provisiones</b>	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
<b>5530</b>	<b>Disminución de Inventarios</b>	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

<b>5590</b>	<b>Otros Gastos</b>					
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>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
<b>5610</b>	<b>Inversión Pública no Capitalizable</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		0.00		
<b>2110</b>	<b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>	<b>424,028.78</b>		<b>685,515.93</b>		
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00		229,498.50		
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00		0.00		
2112	Provisiones capítulo 3000	424,028.78		456,017.43		
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00		0.00		
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00		0.00		
<b>5120</b>	<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00		
	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
<b>4310</b>	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		0.00		
<b>4320</b>	<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00		
<b>4330</b>	<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00		

4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	<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
5120	<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4150	<b>Productos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4151	Enajenaciones	0.00	0.00
	<b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>8,870,968.01</b>	<b>27,669,628.62</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**

**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>8,572,268.69</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00

2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>128,921.06</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	128,921.06
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>8,701,189.75</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**

**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>17,148,128.98</b>

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>17,148,128.98</b>
---------------------------------------	----------------------

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

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda 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			

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
8110 Ley de Ingresos Estimada	65,429,530.14
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	-48,281,401.16
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada	-17,148,128.98

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	-65,429,530.14
8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	38,945,134.06
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	17,912,127.39
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
8260 Presupuesto de Egresos Ejecido	424,028.78
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	8,148,239.91

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:

- 1 Ejecutivo Mercantil JMAPA contra Juan Ramón Pérez Ortega.
- 1 Denuncia penal JMAPA contra Raúl Domínguez Pérez
- 2 Denuncia penal por robo JMAPA contra quien resulte responsable
- 4 Juicio de Nulidad Juana Griselda Ayala Armendáriz contra JMAPA.
- 3 Juicio de Nulidad Ma. Rosario Saldaña Cabeza contra JMAPA.
- 1 Juicio Civil JMAPA contra Jesús Francisco Méndez Ordaz.
- 1 Juicio Laboral Navidad Díaz Ortiz contra JMAPA.
- 1 Denuncia penal JMAPA contra Navidad Díaz Ortiz.
- 1 Juicio de Nulidad María de los Milagros Chávez Espinosa contra JMAPA.
- 1 Juicio de Nulidad Susana Ávila Guzmán y otras contra JMAPA
- 1 Juicio de Nulidad Jesús Francisco Méndez Ordaz contra JMAPA
- 1 Juicio reclama indemnización por daño patrimonial contra la JMAPA y otros.
- 1 Denuncia penal por robo por medios electrónicos JMAPA contra quien resulte responsable.
- 1 Denuncia penal por robo JMAPA contra quien resulte responsable.

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.

**Recomendaciones:**



C.P. María Alejandra Ramírez López

Elaboro



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana

Autorizó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025**  
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso		Recaudado	Diferencia
			Modificado	Devengado		
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	65,429,530.14	0.00	65,429,530.14	17,148,128.98	17,148,128.98	-48,281,401.16
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 Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>0.00</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>17,148,128.98</b>	<b>17,148,128.98</b>	<b>-48,281,401.16</b>
			<b>Ingreso</b>			
				<b>Ingresos excedentes</b>		
<b>Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento</b>	<b>Estimado</b>	<b>Ampliaciones/ (Reducciones)</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>0.00</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>17,148,128.98</b>	<b>17,148,128.98</b>	<b>-48,281,401.16</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	65,429,530.14	0.00	65,429,530.14	17,148,128.98	17,148,128.98	-48,281,401.16
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 Financiamientos</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>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</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>
<b>Total</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>0.00</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>17,148,128.98</b>	<b>17,148,128.98</b>	<b>-48,281,401.16</b>

<sup>1</sup> Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
<sup>2</sup> Incluye intereses que generen las cuentas bancarias del Poder Ejecutivo de la Federación, de las Entidades Federativas, así como de los Municipios.  
<sup>3</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.  
Otros Ingresos se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios (tales como donativos en efectivo, entre otros).

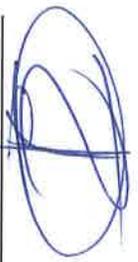
C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	<b>3,461,367.00</b>	-	<b>3,461,367.00</b>	<b>753,467.63</b>	<b>749,801.25</b>	<b>2,707,899.37</b>
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	3,461,367.00	-	3,461,367.00	753,467.63	749,801.25	2,707,899.37
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	<b>60,737,891.76</b>	-	<b>60,737,891.76</b>	<b>7,669,840.99</b>	<b>7,250,158.55</b>	<b>53,068,050.77</b>
Protección Ambiental	19,470,089.62	-	19,470,089.62	2,640,613.06	2,626,153.90	16,829,476.56
Vivienda y Servicios a la Comunidad	41,267,802.14	-	41,267,802.14	5,029,227.93	4,624,004.65	36,238,574.21
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>1,230,271.38</b>	-	<b>1,230,271.38</b>	<b>148,960.07</b>	<b>148,280.11</b>	<b>1,081,311.31</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	1,230,271.38	-	1,230,271.38	148,960.07	148,280.11	1,081,311.31
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	-	-	-	-	-	-
Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Sanearamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egreso</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>-</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>8,572,288.69</b>	<b>8,148,239.91</b>	<b>56,957,261.45</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



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarado de San Felipe, S.C.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
31120M29A010000 H. CONSEJO DIRECTIVO	4,754,478.84	-	4,754,478.84	709,553.15	706,606.48	4,044,872.69
31120M29A020000 AREA COMERCIAL	5,946,206.21	-	5,946,206.21	1,025,015.93	1,018,708.10	4,921,190.28
31120M29A030000 COORD DE CONTAB Y F	3,461,387.00	-	3,461,387.00	753,467.63	749,801.25	2,707,899.37
31120M29A040000 COORDINACION TECNICA	10,494,505.31	-	10,494,505.31	375,589.81	373,235.84	10,118,915.50
31120M29A050000 OPERACION Y MNTO	30,773,296.83	-	30,773,296.83	4,653,638.12	4,250,768.81	26,119,658.71
31120M29A060000 COORD PLANTA Y TRAT	6,267,121.22	-	6,267,121.22	719,381.43	715,446.85	5,547,739.79
31120M29A070000 GESTION SOCIAL	1,230,271.38	-	1,230,271.38	148,960.07	148,280.11	1,081,311.31
31120M29A080000 ATENCION A COMITES RURAL	2,502,283.35	-	2,502,283.35	186,662.55	185,392.47	2,315,620.80
<b>Total del Egreso</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>-</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>8,572,268.69</b>	<b>8,148,239.91</b>	<b>56,857,261.45</b>

**Gobierno Federal-Estado de San Felipe, S.C.**  
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarado de San Felipe, S.C.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organos Autonomos	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egreso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Sector Paramunicipal del Gobierno Federal-Estado de San Felipe, S.C.**  
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarado de San Felipe, S.C.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Instituciones Publicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	65,429,530.14	-	65,429,530.14	8,572,268.69	8,148,239.91	56,857,261.45
<b>Total del Egreso</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>-</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>8,572,268.69</b>	<b>8,148,239.91</b>	<b>56,857,261.45</b>

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

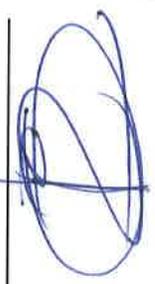
C. P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro

Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

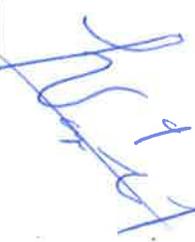
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	53,750,201.45	-	53,750,201.45	8,572,268.69	8,148,239.91	45,177,932.76
Gasto de Capital	11,679,328.69	-	11,679,328.69	-	-	11,679,328.69
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egreso</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>-</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>8,572,268.69</b>	<b>8,148,239.91</b>	<b>56,857,261.45</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



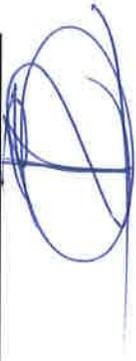
Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>Servicios Personales</b>	<b>22,379,326.47</b>	-	<b>22,379,326.47</b>	<b>4,685,327.07</b>	<b>4,685,327.07</b>	<b>4,685,327.07</b>	<b>17,693,999.40</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,399,603.97	-	12,399,603.97	2,780,602.15	2,780,602.15	2,780,602.15	9,619,001.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,427,225.38	-	2,427,225.38	121,957.74	121,957.74	121,957.74	2,305,267.64
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,371,889.81	-	3,371,889.81	752,528.51	752,528.51	752,528.51	2,619,361.30
Seguridad Social	4,180,607.31	-	4,180,607.31	1,030,238.67	1,030,238.67	1,030,238.67	3,150,368.64
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>8,019,830.96</b>	-	<b>8,019,830.96</b>	<b>625,348.36</b>	<b>625,348.36</b>	<b>625,348.36</b>	<b>7,394,482.60</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,006,472.06	-	1,006,472.06	33,654.54	33,654.54	33,654.54	972,817.52
Alimentos y Utensilios	121,361.37	-	121,361.37	6,007.77	6,007.77	6,007.77	115,353.60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	192,069.32	-	192,069.32	19,276.98	19,276.98	19,276.98	172,792.34
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,424,769.64	-	3,424,769.64	332,638.46	332,638.46	332,638.46	3,092,131.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,510.49	-	66,510.49	19,450.00	19,450.00	19,450.00	47,060.49
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,130,368.28	-	1,130,368.28	120,666.48	120,666.48	120,666.48	1,009,701.80
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	477,967.93	-	477,967.93	1,904.20	1,904.20	1,904.20	476,063.73
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,600,311.87	-	1,600,311.87	91,749.93	91,749.93	91,749.93	1,508,561.94
<b>Servicios Generales</b>	<b>23,351,044.02</b>	-	<b>23,351,044.02</b>	<b>3,261,593.26</b>	<b>2,837,564.48</b>	<b>2,837,564.48</b>	<b>20,089,450.76</b>
Servicios Básicos	10,554,223.99	-	10,554,223.99	2,281,889.83	2,281,889.83	2,281,889.83	8,272,334.16
Servicios de Arrendamiento	536,213.97	-	536,213.97	-	-	-	536,213.97
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,474,210.38	-	5,474,210.38	308,283.84	308,283.84	308,283.84	5,165,926.54
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	547,328.84	-	547,328.84	55,153.54	54,838.18	54,838.18	492,175.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,563,659.68	-	1,563,659.68	36,193.54	36,193.54	36,193.54	1,547,466.14
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	284,361.57	-	284,361.57	53,883.62	53,883.62	53,883.62	230,477.95
Servicios de Traslado y Viáticos	169,865.08	-	169,865.08	2,042.26	2,042.26	2,042.26	167,822.82
Servicios Oficiales	360,063.08	-	360,063.08	6,423.60	6,423.60	6,423.60	353,639.48
Otros Servicios Generales	3,841,117.43	-	3,841,117.43	517,723.03	94,009.61	94,009.61	3,323,394.40
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3,679,328.69</b>	-	<b>3,679,328.69</b>	-	-	-	<b>3,679,328.69</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	3,416,720.00	-	3,416,720.00	-	-	-	3,416,720.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	228,901.25	-	228,901.25	-	-	-	228,901.25
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-

Activos Intangibles							
<b>Inversión Pública</b>		33,707.44	-	33,707.44	-	-	33,707.44
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
Obra Pública en Bienes Propios	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>		-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>		-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Egreso</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>8,572,268.69</b>	<b>8,148,239.91</b>	<b>56,857,261.45</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



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

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

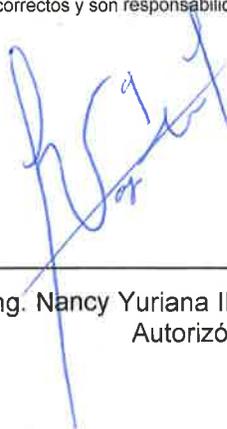
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Durante el periodo no se tienen instrumentos.			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-	-

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

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



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



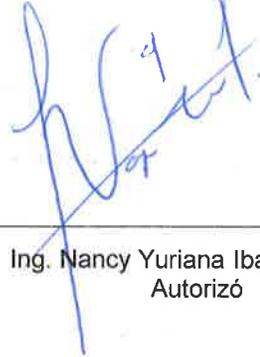
\_\_\_\_\_  
 Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
 Autorizó

<b>Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.</b> <b>Intereses de la Deuda</b> <b>Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026</b> <b>(Cifras en Pesos)</b>		
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	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Durante el periodo no se tienen instrumentos.		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

"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



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

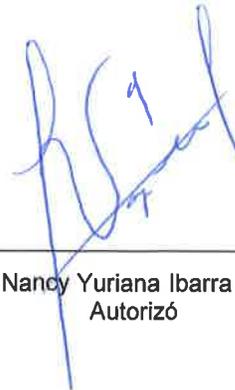
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>17,148,128.98</b>	<b>17,148,128.98</b>
Impuestos	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-
Derechos	-	-	-
Productos	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	65,429,530.14	17,148,128.98	17,148,128.98
Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>8,572,268.69</b>	<b>8,148,239.91</b>
Servicios Personales	22,379,326.47	4,685,327.07	4,685,327.07
Materiales y Suministros	8,019,830.96	625,348.36	625,348.36
Servicios Generales	23,351,044.02	3,261,593.26	2,837,564.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,679,328.69	-	-
Inversión Pública	8,000,000.00	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>-</b>	<b>8,575,860.29</b>	<b>8,999,889.07</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>8,575,860.29</b>	<b>8,999,889.07</b>
Recursos Fiscales	-	-	-
Financiamientos Internos	-	-	-
Financiamientos Externos	-	-	-
Ingresos Propios	-	8,575,860.29	8,999,889.07
Recursos Federales	-	-	-
Recursos Estatales	-	-	-
Otros Recursos de Libre Disposición	-	-	-
<b>Etiquetado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Federales	-	-	-
Recursos Estatales	-	-	-
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>-</b>	<b>8,575,860.29</b>	<b>8,999,889.07</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

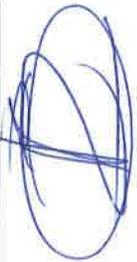


Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó

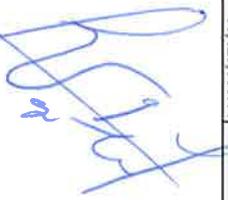
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Programas</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>0.00</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>8,572,268.69</b>	<b>8,148,239.91</b>	<b>56,857,261.45</b>
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sujetos a Reglas de Operación</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>
<b>Otros Subsidios</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>
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>0.00</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>8,572,268.69</b>	<b>8,148,239.91</b>	<b>56,857,261.45</b>
<b>Prestación de Servicios Públicos</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>0.00</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>8,572,268.69</b>	<b>8,148,239.91</b>	<b>56,857,261.45</b>
<b>Provision de Bienes Públicos</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>
<b>Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas</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>
<b>Promoción y fomento</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>
<b>Regulación y supervisión</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>
<b>Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)</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>
<b>Específicos</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>
<b>Proyectos de Inversión</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>
<b>Administrativos y de Apoyo</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>
<b>Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional</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>
<b>Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión</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>
<b>Operaciones ajenas</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>
<b>Compromisos</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>
<b>Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional</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>
<b>Desastres Naturales</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>
<b>Obligaciones</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>
<b>Pensiones y jubilaciones</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>
<b>Aportaciones a la seguridad social</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>
<b>Aportaciones a fondos de estabilización</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>
<b>Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones</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>
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</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>
<b>Gasto Federalizado</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>
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</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>
<b>Audendos de Ejercicios Fiscales Anteriores</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>
<b>Total del Egreso</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>0.00</b>	<b>65,429,530.14</b>	<b>8,572,268.69</b>	<b>8,148,239.91</b>	<b>56,857,261.45</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



Ing. Nancy Yuriana Ibarra Aldana  
Autorizó