**NOTAS DE DICIPLINA FINANCIERA**

**1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo**

Se informará:

a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

*Fundamento Artículo 6 y 19 LDF*





**2. Aumento o creación de nuevo Gasto**

Se informará:

a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.

b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

*Fundamento Artículo8 y 21 LDF*





**3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio**

Se informará solo al 31 de Diciembre de 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) al 31 de Diciembre de 2018 PESOS** | | | | |
|  | |  | |  |
| **Concepto (c)** | | **Devengado** | **Pagado** | **Cuenta por pagar** |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | | **32,263,900.96** | **32,263,900.96** | **13,259,230.87** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | | **11,054,024.54** | **11,054,024.54** | **2,435,220.49** |
| 11N | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,654,057.22 | 6,654,057.22 | 692,229.38 |
| 12N | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio |  |  | 0.00 |
| 13N | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,081,788.72 | 1,081,788.72 | 299,602.55 |
| 14N | a4) Seguridad Social | 1,559,905.30 | 1,559,905.30 | 216,189.10 |
| 15N | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,758,273.30 | 1,758,273.30 | 1,227,199.46 |
| 16N | a6) Previsiones |  |  | 0.00 |
| 17N | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos |  |  | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | | **2,026,245.26** | **2,026,245.26** | **1,563,946.60** |
| 21N | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 252,781.79 | 252,781.79 | 261,230.42 |
| 22N | b2) Alimentos y Utensilios | 38,637.36 | 38,637.36 | 15,162.64 |
| 23N | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización |  |  | 0.00 |
| 24N | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,122,906.62 | 1,122,906.62 | 836,563.37 |
| 25N | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,977.42 | 1,977.42 | 13,522.58 |
| 26N | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 422,037.44 | 422,037.44 | 82,199.18 |
| 27N | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 25,257.81 | 25,257.81 | 124,350.00 |
| 28N | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad |  |  | 0.00 |
| 29N | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 162,646.82 | 162,646.82 | 230,918.41 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | | **9,151,699.07** | **9,151,699.07** | **3,487,792.32** |
| 31N | c1) Servicios Básicos | 5,992,282.79 | 5,992,282.79 | 872,104.77 |
| 32N | c2) Servicios de Arrendamiento | 700.00 | 700.00 | 17,403.99 |
| 33N | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,099,876.99 | 1,099,876.99 | 637,902.27 |
| 34N | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 141,494.98 | 141,494.98 | 55,645.44 |
| 35N | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 244,382.11 | 244,382.11 | 1,034,344.29 |
| 36N | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 71,924.97 | 71,924.97 | 68,075.03 |
| 37N | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 39,428.12 | 39,428.12 | 31,571.88 |
| 38N | c8) Servicios Oficiales | 36,904.56 | 36,904.56 | 22,095.44 |
| 39N | c9) Otros Servicios Generales | 1,524,704.55 | 1,524,704.55 | 748,649.21 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 41N | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42N | d2) Transferencias al Resto del Sector Público |  |  | 0.00 |
| 43N | d3) Subsidios y Subvenciones |  |  | 0.00 |
| 44N | d4) Ayudas Sociales |  |  | 0.00 |
| 45N | d5) Pensiones y Jubilaciones |  |  | 0.00 |
| 46N | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |  |  | 0.00 |
|  | d7) Transferencias a la Seguridad Social |  |  | 0.00 |
|  | d8) Donativos |  |  | 0.00 |
| 49N | d9) Transferencias al Exterior |  |  | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | | **159,791.02** | **159,791.02** | **623,570.27** |
| 51N | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 49,850.00 |
| 52N | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |  |  | 0.00 |
| 53N | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |  |  | 0.00 |
| 54N | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 55N | e5) Equipo de Defensa y Seguridad |  |  | 0.00 |
| 56N | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 159,791.02 | 159,791.02 | 503,767.17 |
| 57N | e7) Activos Biológicos |  |  | 0.00 |
| 58N | e8) Bienes Inmuebles |  |  | 0.00 |
| 59N | e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 37,953.10 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | | **872,141.07** | **872,141.07** | **5,148,701.19** |
| 61N | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 872,141.07 | 872,141.07 | 5,148,701.19 |
| 62N | f2) Obra Pública en Bienes Propios |  |  | 0.00 |
| 63N | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento |  |  | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 71N | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas |  |  | 0.00 |
| 72N | g2) Acciones y Participaciones de Capital |  |  | 0.00 |
| 73N | g3) Compra de Títulos y Valores |  |  | 0.00 |
| 74N | g4) Concesión de Préstamos |  |  | 0.00 |
| 75N | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |  |  | 0.00 |
| 76N | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) |  |  | 0.00 |
|  | g6) Otras Inversiones Financieras |  |  | 0.00 |
| 79N | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |  |  | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | | **9,000,000.00** | **9,000,000.00** | **0.00** |
| 81N | h1) Participaciones |  |  | 0.00 |
| 83N | h2) Aportaciones |  |  | 0.00 |
| 85N | h3) Convenios | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 91N | i1) Amortización de la Deuda Pública |  |  | 0.00 |
| 92N | i2) Intereses de la Deuda Pública |  |  | 0.00 |
| 93N | i3) Comisiones de la Deuda Pública |  |  | 0.00 |
| 94N | i4) Gastos de la Deuda Pública |  |  | 0.00 |
| 95N | i5) Costo por Coberturas |  |  | 0.00 |
| 96N | i6) Apoyos Financieros |  |  | 0.00 |
| 99N | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | | **183,560.02** | **183,560.02** | **29,369.60** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 11E | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente |  |  | 0.00 |
| 12E | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio |  |  | 0.00 |
| 13E | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales |  |  | 0.00 |
| 14E | a4) Seguridad Social |  |  | 0.00 |
| 15E | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas |  |  | 0.00 |
| 16E | a6) Previsiones |  |  | 0.00 |
| 17E | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos |  |  | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21E | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |  |  | 0.00 |
| 22E | b2) Alimentos y Utensilios |  |  | 0.00 |
| 23E | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización |  |  | 0.00 |
| 24E | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación |  |  | 0.00 |
| 25E | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio |  |  | 0.00 |
| 26E | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos |  |  | 0.00 |
| 27E | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos |  |  | 0.00 |
| 28E | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad |  |  | 0.00 |
| 29E | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |  |  | 0.00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 31E | c1) Servicios Básicos |  |  | 0.00 |
| 32E | c2) Servicios de Arrendamiento |  |  | 0.00 |
| 33E | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios |  |  | 0.00 |
| 34E | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales |  |  | 0.00 |
| 35E | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |  |  | 0.00 |
| 36E | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad |  |  | 0.00 |
| 37E | c7) Servicios de Traslado y Viáticos |  |  | 0.00 |
| 38E | c8) Servicios Oficiales |  |  | 0.00 |
| 39E | c9) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 41E | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público |  |  | 0.00 |
| 42E | d2) Transferencias al Resto del Sector Público |  |  | 0.00 |
| 43E | d3) Subsidios y Subvenciones |  |  | 0.00 |
| 44E | d4) Ayudas Sociales |  |  | 0.00 |
| 45E | d5) Pensiones y Jubilaciones |  |  | 0.00 |
| 46E | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |  |  | 0.00 |
|  | d7) Transferencias a la Seguridad Social |  |  | 0.00 |
|  | d8) Donativos |  |  | 0.00 |
| 49E | d9) Transferencias al Exterior |  |  | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | | **91,780.01** | **91,780.01** | **14,684.80** |
| 51E | e1) Mobiliario y Equipo de Administración |  |  | 0.00 |
| 52E | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |  |  | 0.00 |
| 53E | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |  |  | 0.00 |
| 54E | e4) Vehículos y Equipo de Transporte |  |  | 0.00 |
| 55E | e5) Equipo de Defensa y Seguridad |  |  | 0.00 |
| 56E | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 91,780.01 | 91,780.01 | 14,684.80 |
| 57E | e7) Activos Biológicos |  |  | 0.00 |
| 58E | e8) Bienes Inmuebles |  |  | 0.00 |
| 59E | e9) Activos Intangibles |  |  | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | | **91,780.01** | **91,780.01** | **14,684.80** |
| 61E | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 91,780.01 | 91,780.01 | 14,684.80 |
| 62E | f2) Obra Pública en Bienes Propios |  |  | 0.00 |
| 63E | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento |  |  | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 71E | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas |  |  | 0.00 |
| 72E | g2) Acciones y Participaciones de Capital |  |  | 0.00 |
| 73E | g3) Compra de Títulos y Valores |  |  | 0.00 |
| 74E | g4) Concesión de Préstamos |  |  | 0.00 |
| 75E | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |  |  | 0.00 |
| 76E | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) |  |  | 0.00 |
|  | g6) Otras Inversiones Financieras |  |  | 0.00 |
| 79E | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |  |  | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 81E | h1) Participaciones |  |  | 0.00 |
| 83E | h2) Aportaciones |  |  | 0.00 |
| 85E | h3) Convenios |  |  | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 91E | i1) Amortización de la Deuda Pública |  |  | 0.00 |
| 92E | i2) Intereses de la Deuda Pública |  |  | 0.00 |
| 93E | i3) Comisiones de la Deuda Pública |  |  | 0.00 |
| 94E | i4) Gastos de la Deuda Pública |  |  | 0.00 |
| 95E | i5) Costo por Coberturas |  |  | 0.00 |
| 96E | i6) Apoyos Financieros |  |  | 0.00 |
| 99E | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | | **32,447,460.98** | **32,447,460.98** | **13,288,600.47** |

*Fundamento Artículo13 VII y 21 LDF*







**4. Deuda Pública y Obligaciones**

Se revelará:

a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

*Fundamento Artículo25 LDF*



**5. Obligaciones a Corto Plazo**

Se revelará:

a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva.

*Fundamento Artículo31 LDF*



**6. Evaluación de Cumplimiento**

Se revelará:

a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.

*Fundamento Artículo40 LDF*

