



F/S 185 Oficio Núm. 185/2019
Exp. SF.023-09.02-01.011.07
Asunto: Cuenta Pública Anual
San Felipe, Gto., 27 de Febrero de 2019

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

Para los efectos legales que procedan y a fin de dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, por medio del presente me permito remitir a usted, en medio impreso la Cuenta Pública Anual.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier ampliación o aclaración al respecto, reiterándole de mis consideraciones la más alta y distinguida.

Atentamente
“Unión, Tradición y Progreso”

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Presidente JMAPA



C.c.p.:

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



Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
 Informe de Recepción de Información
 Fecha de emisión: 27 de febrero de 2019

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS

<ul style="list-style-type: none"> ■ ESF • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0311_esf_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EA • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0312_ea_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EVHP • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0313_evhp_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ ECSF • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0314_ecsf_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EFE • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0315_efe_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EAA • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0316_eaa_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EADOP • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0317_eadop_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ IPC • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0318_ipc_1800_msfp_awa.xlsx



Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 27 de febrero de 2019

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS

<p>■ NOTDYM</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0319_notdym_1800_msfp_awa.xlsx
<p>■ NOTGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0319_notga_1800_msfp_awa.docx
<p>■ EAI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0321_eai_1800_msfp_awa.xlsx
<p>■ EAEPE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0322_eaepe_1800_msfp_awa.xlsx
<p>■ EN</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0323_en_1800_msfp_awa.xlsx
<p>■ ID</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0324_id_1800_msfp_awa.xlsx
<p>■ FF</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0325_ff_1800_msfp_awa.xlsx
<p>■ GCP</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0331_gcp_1800_msfp_awa.xlsx



Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 27 de febrero de 2019

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

<ul style="list-style-type: none"> ■ PPI • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0332_ppi_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ IR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0333_ir_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ RED • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0334_red_1800_msfp_awa.docx
<ul style="list-style-type: none"> ■ RBMI • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0341_rbmi_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ IPF • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0342_ipf_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ RCTAB • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0343_rctab_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ DGTOF • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0344_dgtof_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EBUR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0345_ebur_1800_msfp_awa.docx

■ NOT AWA DO

0346_not_1800_msfp_awa.docx

■ NUI AWA.DU

0340_nui_101_1800_msfp_awa.uocx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

■ CTB

0351_ctb_1800_msfp_awa.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...

■ ING

0352_ing_1800_msfp_awa.xlsx

- Estructura del nombre de archivo correcta...
- Se guardo el archivo exitosamente...



Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 27 de febrero de 2019

San Felipe / AGUA POTABLE

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

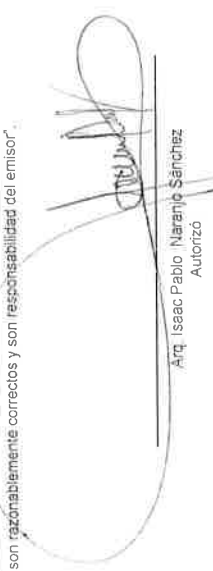
<ul style="list-style-type: none"> ■ EGR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0353_egr_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ BDMC • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0354_bdmc_1800_msfp_awa.txt
<ul style="list-style-type: none"> ■ F1 • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0361_f1_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ GUIA • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0362_guia_1800_msfp_awa.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ IR ANEXOS • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0333_ir_1800_msfp_awa_anexos_01.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ IR ANEXOS • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0333_ir_1800_msfp_awa_anexos_02.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ IR ANEXOS • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0333_ir_1800_msfp_awa_anexos_03.docx

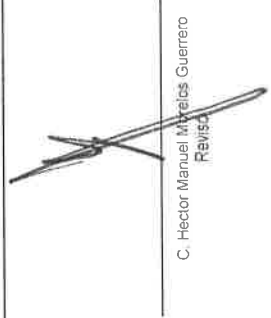
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	2018	2017	2017
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	15,434,010.13	16,122,910.20	3,151,883.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,688,269.72	22,147,282.02	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,633,091.82	209,989.56	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00
Almacenes	741,658.84	1,055,710.50	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	41,497,030.51	39,535,902.28	11,546,956.36
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,563,644.60	23,619,723.52	0.00
Bienes Muebles	4,325,980.59	4,074,409.56	0.00
Activos Intangibles	346,662.24	346,662.24	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,354,625.16	-1,110,807.57	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
Total de Activo No Circulante	27,891,662.27	26,929,987.75	14,698,840.12
Total Activo	69,388,692.78	66,465,890.03	26,195,800.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	2,469,632.65	2,469,632.65	2,469,632.65
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	50,640,072.01	50,640,072.01	49,297,417.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,342,654.75	1,342,654.75	3,893,275.32
Revalúos	49,297,417.26	49,297,417.26	45,404,141.84
Reservas	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	53,109,704.66	53,109,704.66	51,767,049.91
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	69,388,692.78	69,388,692.78	66,465,890.03

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


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó


C. Hector Manuel Mireles Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	32,591,305.11	31,153,955.90
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,855,316.01	0.00
Productos de Tipo Corriente	306,551.27	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	429,437.83	418,811.71
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	30,735,144.19
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	551,187.76	573,796.00
Participaciones y Aportaciones	551,187.76	573,796.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	33,142,492.87	31,727,751.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	22,546,020.53	23,728,426.54
Servicios Personales	11,054,024.54	11,677,934.43
Materiales y Suministros	2,340,296.92	2,682,899.57
Servicios Generales	9,151,699.07	9,367,592.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	8,986.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	8,986.78
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 y Aportaciones	9,000,000.00	3,923,528.67
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	9,000,000.00	3,923,528.67
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	253,817.59	173,534.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	253,817.59	173,534.59
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,799,838.12	27,834,476.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,342,654.75	3,893,275.32

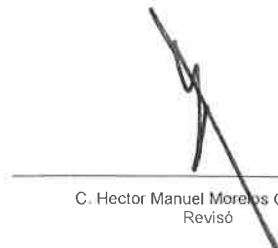
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboró



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



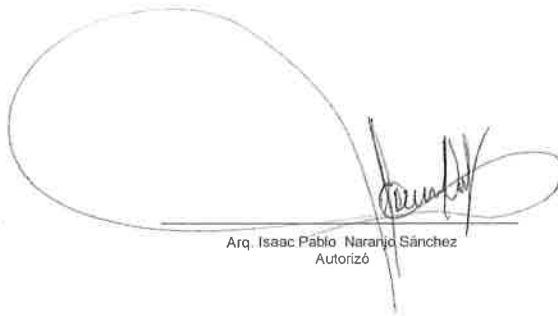
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTÓ.
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1	2,469,632.65				2,469,632.65
Aportaciones	2,469,632.65				2,469,632.65
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN-1		45,404,141.94	3,893,275.32		49,297,417.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,893,275.32		3,893,275.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		45,404,141.94			45,404,141.94
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN-1				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN-1	2,469,632.65	45,404,141.94	3,893,275.32	0.00	51,767,049.91
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 20XN	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN		3,893,275.32	-2,550,620.57		1,342,654.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,342,654.75		1,342,654.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,893,275.32	-3,893,275.32		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN	2,469,632.65	49,297,417.26	1,342,654.75	0.00	53,109,704.66



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Narajo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

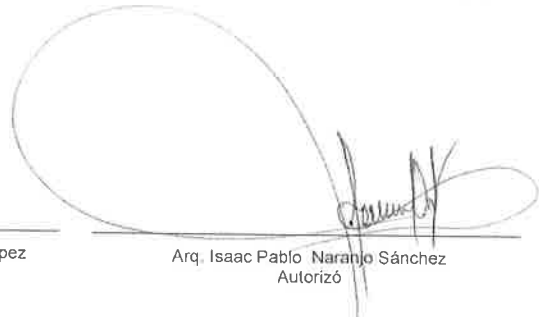
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	1,256,769.32	4,179,572.07
Efectivo y Equivalentes	1,002,951.73	2,964,079.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	688,900.07	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,540,987.70
Inventarios	0.00	1,423,092.26
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	314,051.66	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	253,817.59	1,215,492.11
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	963,921.08
Bienes Muebles	0.00	251,571.03
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	253,817.59	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	1,580,148.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,580,148.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	867,835.95	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	712,312.05	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,893,275.32	2,550,620.57
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,893,275.32	2,550,620.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,550,620.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,893,275.32	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

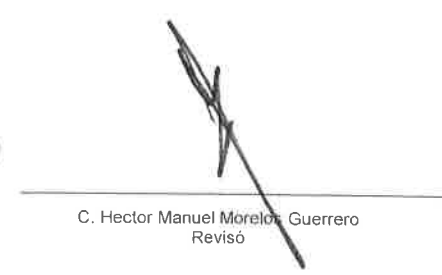
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



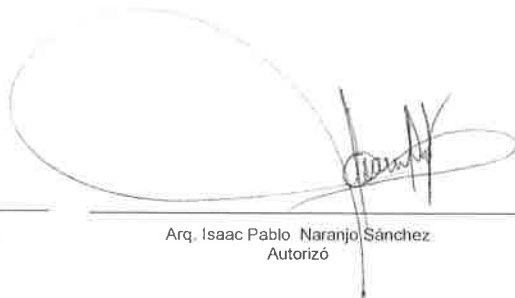
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,142,492.87	31,727,751.90
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 de Tipo Corriente	31,855,316.01	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	306,551.27	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	429,437.83	418,811.71
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	30,735,144.19
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	551,187.76	573,796.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	31,546,020.53	27,660,941.99
Servicios Personales	11,054,024.54	11,677,934.43
Materiales y Suministros	2,340,296.92	2,682,899.57
Servicios Generales	9,151,699.07	9,367,592.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	8,986.78
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	9,000,000.00	3,923,528.67
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,596,472.34	4,066,809.91
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	251,571.03	2,714,549.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,186,058.63
Bienes Muebles	251,571.03	528,490.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-251,571.03	-2,714,549.48
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	5,787,474.98	8,236,687.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,787,474.98	8,236,687.75
Aplicación	2,964,079.96	1,707,002.17
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,964,079.96	1,707,002.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,823,395.02	6,529,685.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,168,296.33	7,881,946.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,122,910.20	14,964,733.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,434,010.13	16,122,910.20



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

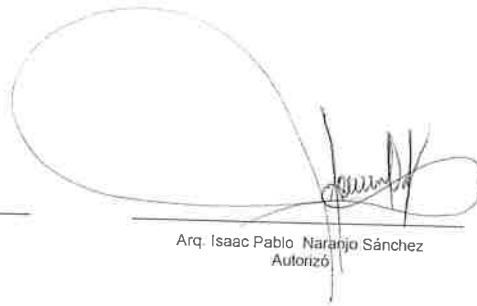
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DÉL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	66,465,890.03	83,482,710.43	80,559,907.68	69,388,692.78	2,922,802.75
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	39,535,902.28	81,759,659.79	79,798,531.56	41,497,030.51	1,961,128.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,122,910.20	41,934,205.01	42,623,105.08	15,434,010.13	-688,900.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,147,282.02	36,902,282.87	35,361,295.17	23,688,269.72	1,540,987.70
Inventarios	209,999.56	1,633,837.23	210,744.97	1,633,091.82	1,423,092.26
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,055,710.50	1,289,334.68	1,603,386.34	741,658.84	-314,051.66
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	26,929,987.75	1,723,050.64	761,376.12	27,891,662.27	961,674.52
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,619,723.52	1,229,407.78	265,486.70	24,583,644.60	963,921.08
Activos Intangibles	4,074,409.56	493,642.86	242,071.83	4,325,980.59	251,571.03
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	346,662.24	0.00	0.00	346,662.24	0.00
Activos Diferidos	-1,110,807.57	0.00	253,817.59	-1,364,625.16	-253,817.59
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

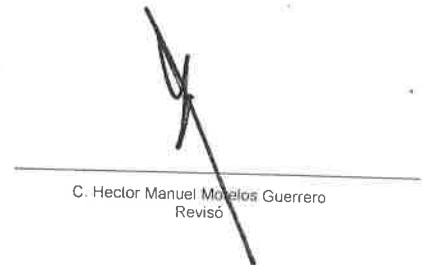
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Mejía Guerrero
Revisó

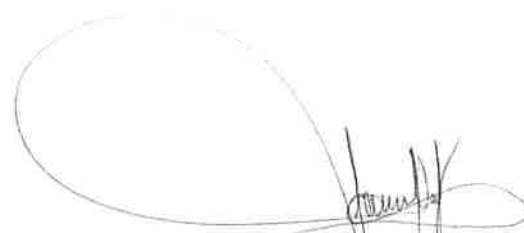
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			14,698,840.12	16,278,988.12
Total Deuda y Otros Pasivos			14,698,840.12	16,278,988.12

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



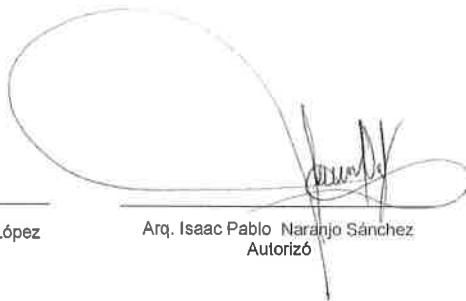
C. Hector Manuel Morelos Cuerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	NO APLICA
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	



C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTQ.

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

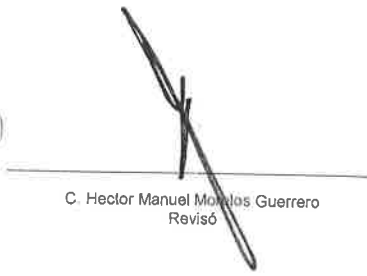
NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ENTAMACHONES Y DETERMINACIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio	A 300 Dias	A 365 Dias	Facibilidad de Pago
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Facibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,019,719.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,660.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,011,786.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DETERMINADOS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

Notas

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	32,591,305.11	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4140	Derechos	31,855,316.01	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	31,855,316.01	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos de Tipo Corriente	306,551.27	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	306,551.27	
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	
4153	Accesorios de Productos	0.00	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	429,437.83	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	43,760.67	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintégramos	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	385,657.16	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	
4174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0.00	
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liqui	0.00	
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Licitaciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0.00	
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	551,187.76	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	338,258.00	
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	212,929.76	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
EA-02 OTROS INGRESOS				
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00		
4222	Transferencias del Sector Público	0.00		
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00		
4224	Ayudas Sociales	0.00		
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4226	Transferencias del Exterior	0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
4300	Ingresos Financieros	0.00		
4310	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00		
4311	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4319	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	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		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
EA-03 GASTOS				
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,799,838.12	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,546,020.53	71%	
5110	Servicios Personales	11,054,024.54	35%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,654,057.22	21%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,081,788.72	3%	
5114	Seguridad Social	1,559,905.30	5%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,758,273.30	6%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	2,340,296.92	7%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	252,781.79	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	38,637.36	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,436,958.28	5%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,977.42	0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	422,037.44	1%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,257.81	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	162,646.82	1%	
5130	Servicios Generales	9,151,699.07	29%	
5131	Servicios Básicos	700.00	19%	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,099,876.99	3%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	141,494.98	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	244,382.11	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			

5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	71,924.97	0%
5138	Servicios Oficiales	39,428.12	0%
5139	Otros Servicios Generales	36,904.56	0%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,524,704.55	5%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,000,000.00	28%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	9,000,000.00	28%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	9,000,000.00	28%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%

5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional				
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00			0%
5510	Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	253,817.59			1%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	253,817.59			1%
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	219,151.37			1%
5520	Provisiones:	34,666.22			0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00			0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00			0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00			0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00			0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00			0%
5533	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00			0%
5534	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			0%
5535	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00			0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00			0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00			0%
5550	Otros Gastos	0.00			0%
5551	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00			0%
5590	Pérdidas por Responsabilidades	0.00			0%
5591	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00			0%
5592	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00			0%
5593	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00			0%
5594	Resultado por Participación Patrimonial	0.00			0%
5595	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00			0%
5596	Otros Gastos Varios	0.00			0%
5597	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00			0%
5598	Inversión Pública no Capitalizable	0.00			0%
5600	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00			0%
5610		0.00			0%
5611		0.00			0%

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,342,654.75	
3230	Revalúos	49,297,417.26	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	14,382,201.64	15,097,524.70
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,051,808.49	1,025,385.50
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	15,434,010.13	16,122,910.20

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,583,644.60		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	2,602,148.98		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,981,495.62		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	4,325,980.59		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,463,037.07		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,474.14		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,043,327.91		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	94,451.72		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,707,689.75		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	346,662.24		
1251	Software	346,662.24		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial

5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	253,817.59		0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00		0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00		0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00		0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00		0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	219,151.37		0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		0.00
5520	Provisiones	34,666.22		0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00		0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00		0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00		0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00		0.00
5590	Otros Gastos	0.00		0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00		0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00		0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00		0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00		0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00		0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00		0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		43,574,593.27
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		10,432,100.40
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	10,432,100.40	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		33,142,492.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		32,447,460.98
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,215,492.11
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	251,571.03	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	963,921.08	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		567,869.25
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	253,817.59	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales	314,051.66	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		31,799,838.12

Cuenta	Concepto DE ORDEN CONTABLES	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Costo	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Cambios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuota de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prebados 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			
7200	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Externa	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 Subscritos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Firzas y Garantías Recibidas por Deuda a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Firzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Firzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Firzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demanda 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 Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Concesión Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Ejecutados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Ejecutados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

- Valores
 - Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Emisión de obligaciones
 - Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías
 - No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
- Juicios
 - Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PFS) y similares
Bienes concesionados o en comodato

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA						
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO						
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO						
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
TOTAL							

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	25,749,903.42	5,712,242.59	31,462,146.01	31,855,316.01	31,855,316.01	6,105,412.59
Productos	1,072,099.67	-766,015.24	306,084.43	306,551.27	306,551.27	-765,548.40
Comenté	1,072,099.67	-766,015.24	306,084.43	306,551.27	306,551.27	-765,548.40
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	316,248.16	124,061.21	440,309.37	429,437.83	429,437.83	113,189.67
Comenté	316,248.16	124,061.21	440,309.37	429,437.83	429,437.83	113,189.67
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,406,603.94	-859,702.00	548,901.94	551,187.76	551,187.76	-857,416.18
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,379,267.45	9,599,352.25	12,978,619.70	10,432,100.40	10,432,100.40	7,052,832.95
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,379,267.45	9,599,352.25	12,978,619.70	10,432,100.40	10,432,100.40	7,052,832.95
Total	31,926,122.64	13,809,938.81	45,736,061.45	43,574,593.27	43,574,593.27	11,648,470.63

Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	28,546,855.19	4,210,586.56	32,757,441.75	33,142,492.87	33,142,492.87	4,595,637.68
Impuestos	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	25,749,903.42	5,712,242.59	31,462,146.01	31,855,316.01	31,855,316.01	6,105,412.59
Productos	1,072,099.67	-766,015.24	306,084.43	306,551.27	306,551.27	-765,548.40
Comenté	1,072,099.67	-766,015.24	306,084.43	306,551.27	306,551.27	-765,548.40
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	316,248.16	124,061.21	440,309.37	429,437.83	429,437.83	113,189.67
Comenté	316,248.16	124,061.21	440,309.37	429,437.83	429,437.83	113,189.67
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,406,603.94	-859,702.00	548,901.94	551,187.76	551,187.76	-857,416.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	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
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	3,379,267.45	9,599,352.25	12,978,619.70	10,432,100.40	10,432,100.40	7,052,832.95
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,379,267.45	9,599,352.25	12,978,619.70	10,432,100.40	10,432,100.40	7,052,832.95
Total	31,926,122.64	13,809,938.81	45,736,061.45	43,574,593.27	43,574,593.27	11,648,470.63

Ingresos Excedentes

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

Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizo

C. Hecor Manuel Arellano Guerrero
Revisó

C. Hector Manuel Arellano Guerrero
Revisó

C. Hecor Manuel Arellano Guerrero
Elaboro

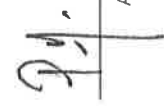
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	13,489,245.03	0.00	13,489,245.03	11,054,024.54	11,054,024.54	2,435,220.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,346,286.60	0.00	7,346,286.60	6,654,057.22	6,654,057.22	692,229.38
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,381,391.27	0.00	1,381,391.27	1,081,788.72	1,081,788.72	299,602.55
Seguridad Social	1,776,094.40	0.00	1,776,094.40	1,559,905.30	1,559,905.30	216,189.10
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,985,472.76	0.00	2,985,472.76	1,758,273.30	1,758,273.30	1,227,199.46
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	3,403,871.59	186,320.17	3,590,191.86	2,026,245.26	2,026,245.26	1,563,946.60
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	464,505.14	49,507.07	514,012.21	252,781.79	252,781.79	261,230.42
Alimentos y Utensilios	38,000.00	15,800.00	53,800.00	38,637.36	38,637.36	15,162.64
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,940,469.99	19,000.00	1,959,469.99	1,122,906.62	1,122,906.62	836,563.37
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,500.00	7,000.00	15,500.00	1,977.42	1,977.42	13,522.58
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	495,736.62	8,500.00	504,236.62	422,037.44	422,037.44	82,199.18
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	159,347.81	-9,740.00	149,607.81	25,257.81	25,257.81	124,350.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	297,312.13	96,253.10	393,565.23	162,646.82	162,646.82	230,918.41
Servicios Generales	12,692,149.97	-52,658.58	12,639,491.39	9,151,699.07	9,151,699.07	3,487,792.32
Servicios Básicos	5,840,287.56	1,024,100.00	6,864,387.56	5,992,282.79	5,992,282.79	872,104.77
Servicios de Arrendamiento	18,103.99	0.00	18,103.99	700.00	700.00	17,403.99
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	908,082.64	829,696.62	1,737,779.26	1,099,876.99	1,099,876.99	637,902.27
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	194,417.42	2,723.00	197,140.42	141,494.98	141,494.98	55,645.44
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,738,649.40	-459,923.00	1,278,726.40	244,382.11	244,382.11	1,034,344.29
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	140,000.00	0.00	140,000.00	71,924.97	71,924.97	68,075.03
Servicios de Traslado y Viáticos	71,000.00	0.00	71,000.00	39,428.12	39,428.12	31,571.88
Servicios Oficiales	102,000.00	-43,000.00	59,000.00	36,904.56	36,904.56	22,095.44
Otros Servicios Generales	3,679,608.96	-1,406,255.20	2,273,353.76	1,524,704.55	1,524,704.55	748,649.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	0.00	889,826.10	889,826.10	251,571.03	251,571.03	638,255.07
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	770,023.00	770,023.00	251,571.03	251,571.03	518,451.97
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	37,953.10	37,953.10	0.00	0.00	37,953.10

Inversión Pública	2,325,855.95	3,801,451.12	6,127,307.07	963,921.08	963,921.08	5,163,385.99
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,325,855.95	3,801,451.12	6,127,307.07	963,921.08	963,921.08	5,163,385.99
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefás)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	31,926,122.64	13,809,938.81	45,736,061.45	32,447,460.98	32,447,460.98	13,288,600.47



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora




Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizo

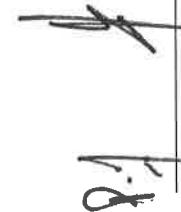



C. Hector Manuel Marejos Guerrero
Revisa

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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	29,600,266.69	118,661.59	29,718,928.28	22,231,968.87	22,231,968.87		7,486,959.41
Gasto de Capital	2,325,855.95	13,691,277.22	16,017,133.17	10,215,492.11	10,215,492.11		5,801,641.06
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total del Gasto	31,926,122.64	13,809,938.81	45,736,061.45	32,447,460.98	32,447,460.98		13,288,600.47


 C.P. Maria Alejandra Ramirez López
 Elabora


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
H. CONSEJO DIRECTIVO	4,483,187.37	-1,225,045.44	3,258,141.93	1,712,023.33	1,712,023.33	1,546,118.60
AREA COMERCIAL	2,541,631.08	280,361.95	2,821,993.03	2,092,209.13	2,092,209.13	729,783.90
CULTURA DEL AGUA	690,374.74	2,943.00	693,317.74	505,426.87	505,426.87	187,890.87
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1,442,354.48	17,126.30	1,459,480.78	1,292,337.16	1,292,337.16	167,143.62
COORDINACIÓN TECNICA	12,463,957.01	14,446,023.00	26,909,980.01	19,139,929.36	19,139,929.36	7,770,050.65
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	6,287,550.75	117,500.00	6,405,050.75	4,795,010.36	4,795,010.36	1,610,040.39
COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	2,993,229.75	131,950.00	3,125,179.75	2,186,984.28	2,186,984.28	938,195.47
COMUNICACIÓN SOCIAL	786,369.21	27,610.00	813,979.21	521,325.06	521,325.06	292,654.15
RECURSOS HUMANOS	237,468.25	11,470.00	248,938.25	202,215.43	202,215.43	46,722.82
Total del Gasto	31,926,122.64	13,809,938.81	45,736,061.45	32,447,460.98	32,447,460.98	13,288,600.47

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

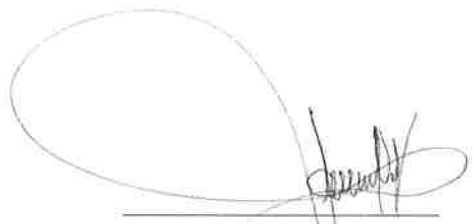
Ag. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

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 DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	1,679,822.73	28,596.30	1,708,419.03	1,494,552.59	1,494,552.59	213,866.44
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,679,822.73	28,596.30	1,708,419.03	1,494,552.59	1,494,552.59	213,866.44
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	29,459,930.70	13,753,732.51	43,213,663.21	30,431,583.33	30,431,583.33	12,782,079.88
Protección Ambiental	10,708,422.94	-809,790.49	9,898,632.45	6,496,643.61	6,496,643.61	3,401,988.84
Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,751,507.76	14,563,523.00	33,315,030.76	23,934,939.72	23,934,939.72	9,380,091.04
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	786,369.21	27,610.00	813,979.21	521,325.06	521,325.06	292,654.15
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	786,369.21	27,610.00	813,979.21	521,325.06	521,325.06	292,654.15
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	31,926,122.64	13,809,938.81	45,736,061.45	32,447,460.98	32,447,460.98	13,288,600.47


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó

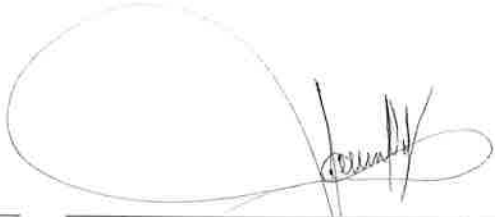

 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ENDEUDAMIENTO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NO APLICA	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
NO APLICA	NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



C.P. Maria Alejandra Ramirez Lopez
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizó



C. Hector Martiel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 INTERESES DE LA DEUDA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00



 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora




 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó



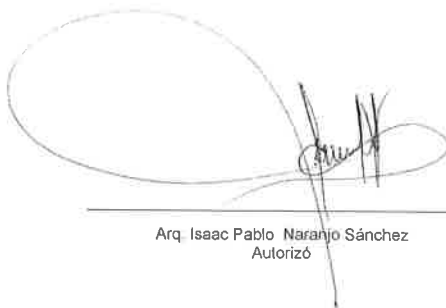
 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	31,926,122.64	43,574,593.27	43,574,593.27
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	25,749,903.42	31,855,316.01	31,855,316.01
Productos	1,072,099.67	306,551.27	306,551.27
Aprovechamientos	316,248.16	429,437.83	429,437.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,408,603.94	551,187.76	551,187.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,379,267.45	10,432,100.40	10,432,100.40
Capítulos de Gasto	31,926,122.64	32,447,460.98	32,447,460.98
Servicios Personales	13,489,245.03	11,054,024.54	11,054,024.54
Materiales y Suministros	3,403,871.69	2,026,245.26	2,026,245.26
Servicios Generales	12,692,149.97	9,151,699.07	9,151,699.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	251,571.03	251,571.03
Inversión Pública	2,325,855.95	963,921.08	963,921.08
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	11,127,132.29	11,127,132.29



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



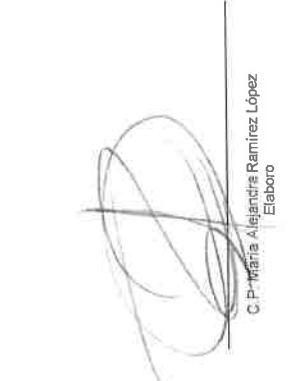
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

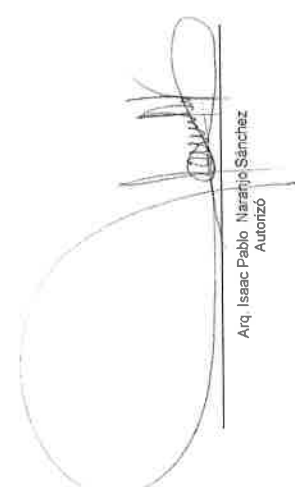


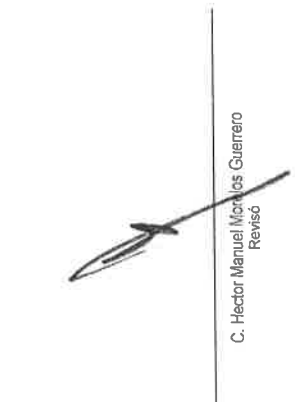
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. -
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	31,926,122.64	13,809,938.91	45,736,061.45	32,447,460.98	32,447,460.98	13,288,600.47
Prestación de Servicios Públicos	31,595,253.65	13,482,807.80	45,078,061.45	31,954,587.25	31,954,587.25	13,123,474.20
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	330,869.99	327,131.01	658,000.00	492,873.73	492,873.73	185,126.27
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	31,926,122.64	13,809,938.91	45,736,061.45	32,447,460.98	32,447,460.98	13,288,600.47


 C. P. Alejandra Ramírez López
 Elaboro


 Arq. Isaac Pablo Narahio Sánchez
 Autorizó

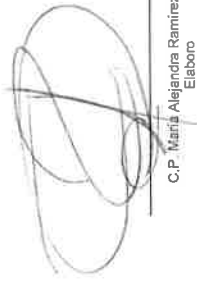

 C. Hector Manuel Michels Guerrero
 Revisó

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

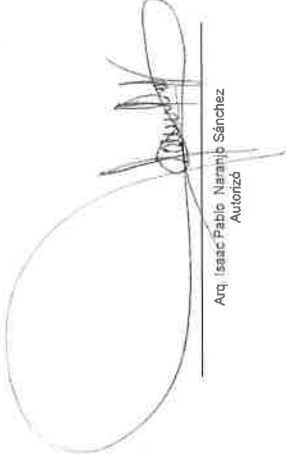
Programas y Proyectos de Inversión

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Modificado	Alcanzado/ Programado	Modificado
2.1.2	2.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA												
E0001	E0001 H. CONSEJO DIRECTIVO		3112D-0101	0	11,000.00								
E0002	E0002 AREA COMERCIAL		3112D-0102		37,953.10								
2.1.3	2.1.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA												
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		3112D-0105	6,644,400.45	1,016,382.09								
R0001	R0001 PRODDER		3112D-0105	212,929.62	183,960.02								
E0006	E0006 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		3112D-0106	84,950.00	15,550.00								
2.1.3	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES												
E0007	E0007 COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO		3112D-0107		12,950.00								
E0008	E0008 3.6.1 COMUNICACIONES		3112D-0108		12,950.00								



C.P. Mariá Alejandra Ramirez López
Eisboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autonzo



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Clave del Programa Investigaciones (3)	Cultura de Riesgo Prevención (4)	Áreas de Responsabilidad (5)	Áreas de Coordinación (6)	Áreas de Ejecución (7)	Objetivo General (8)	Nombre del Indicador (11)	¿Se Mide? (10)	¿Verifica que se ha cumplido con el indicador? (9)		Fórmula de cálculo (13)	Meta del indicador modificada (15)	Meta del indicador original (16)	Indicador del Informe (17)
								SI	NO				
						Indicadores de rezago social municipal del CONEVAL	SI			Indicadores de rezago social municipal del CONEVAL	un punto porcentual		
		Activa y comprometida participación de la sociedad y autoridades municipales			SI	(total de volumen de agua facturada en el año/total de volumen agua facturada en el año anterior)*100	SI			(A/B)*100	10%		
		Compromiso de Comunicación Social, Cultura del Agua y participación ciudadana.			SI	(total de quejas presentadas en el año/total de quejas presentadas en el año anterior)*100	SI			(A/B)*100	70%		
		Compromiso de Área Comercial, Operación y Mantenimiento y Cultura del Agua			SI	(total de reportes generados en el año/total de reportes generados en el año anterior)*100	SI			(A/B)*100	45%		
		Compromiso de Área de Operación y Mantenimiento y Área técnica			SI	(total de expedientes ejecutados /total de expedientes elaborados)*100	SI			(A/B)*100	70%		
		Compromiso de Área de Operación y Mantenimiento, Área técnica y Área Comercial			SI	(total de acciones ejecutadas /total de acciones programadas)*100	SI			(A/B)*100	40%		
		Compromiso de Operación y Mantenimiento y Área técnica			SI	(total de recaudación en el año/total de recaudación en el año anterior)*100	SI			(A/B)*100	10%		
		Compromiso de Área Comercial y Jurídico			SI	COMPONENTE	SI			(A/B)*100	5%		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código del Programa presupuestal (1)	Nombre del programa (2)	Objetivo del programa (3)	Objetivo del programa (4)	Objetivo del programa (5)	Objetivo del programa (6)	Objetivo del programa (7)	Objetivo del programa (8)	Objetivo del programa (9)	Objetivo del programa (10)	Objetivo del programa (11)	Objetivo del programa (12)	Objetivo del programa (13)	Objetivo del programa (14)	Objetivo del programa (15)	Objetivo del programa (16)	Objetivo del programa (17)	Objetivo del programa (18)	Objetivo del programa (19)	Objetivo del programa (20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Aplicación en tiempo y forma de las sanciones correspondientes por no pago	Compromiso de Área Comercial								SI		ACTIVIDAD (A/B)*100	30%						
	Actualización del patron de registros de tomas de Agua	Compromiso de Área Comercial								SI		ACTIVIDAD VARIABLE (A)	5%						
	Implementación y promoción de los procesos de difusión de la cultura de pago a tiempo.	Compromiso del Consejo Directivo, Área de Comunicación Social, Cultura del agua y participación de Escuelas								SI		ACTIVIDAD (A/B)*100	30%						
	Respeto de los ciudadanos para el cuidado de la infraestructura del drenaje concientizado.	Compromiso del Consejo Directivo, Área de Comunicación Social y Cultura del Agua								SI		ACTIVIDAD (A/B)*100	30%						
	Actualización del reglamento de prestación del servicio de agua y drenaje	Compromiso del Consejo Directivo y H. Ayuntamiento								SI		COMPONENT (A/B)*100	30%						
	Aplicación de sanciones a negocios que no respetan el alcantarillado Municipal	Compromiso del Técnico, Comercial, Operación y Jurídico.								SI		ACTIVIDAD VARIABLE (A)	80%						
	Implementación de procesos de promoción y difusión sobre el respeto a la infraestructura del drenaje	Compromiso del Consejo Directivo, Comunicación social, Cultura del agua, Escuelas y participación ciudadana.								SI		ACTIVIDAD (A/B)*100	10%						
	Infraestructura ofrecida en el tratamiento de agua residual eficientada	Compromiso del Consejo Directivo, Técnico, PTAR y CEA								SI		ACTIVIDAD (A/B)*100	30%						
	Modernización de la PTAR en el Municipio	Compromiso del Consejo Directivo, Técnico, PTAR y CEA								SI		ACTIVIDAD VARIABLE (A)	80%						

Pit

Arq. Isaac Pajón Naranjo Sánchez
Admisión

C. P. María Alejandra Ramírez López
Ejercicio

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

Resultado Evaluación Desempeño

Deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

NO APLICA



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



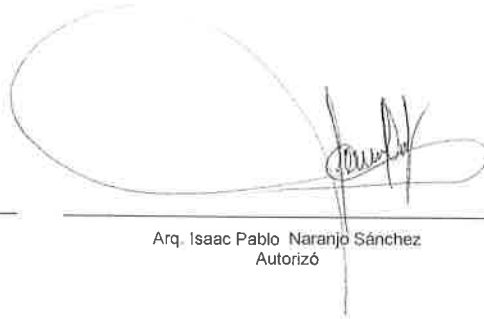
C. Héctor Manuel Morelos Guerrero
Revisó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe Gto. Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Al 31 de Diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros

<http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/XXXIV.html>



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

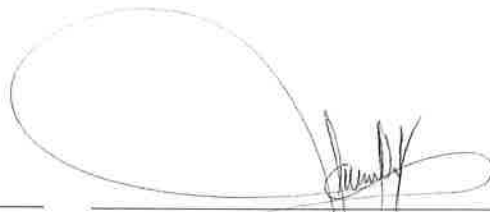
Junta Municipal de Agua Potable y Adecuación de San Felipe Gto. Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Al 30 de Junio de 2018		
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros

<http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/XXXIV.html>

<http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/XXXIV.html>



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



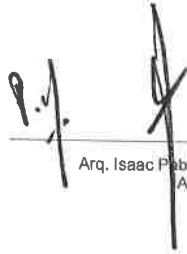
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
COBRO USUARIOS	BANORTE	102958896
CUENTA CORRIENTE	BANORTE	637081502
PTAR	BANORTE	633852450
INVERSION	BANORTE	639910316
PRODDER	BANORTE	637081472
PROSANER	BANORTE	845341412



C.P. Maria Alejandra Ramirez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Devengado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Devengado ³
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Devengado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

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

Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible.

Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo;

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos tercero a quinto de esta Ley.

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 Artículo 8 y 21 LDF

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Diciembre de 2018

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción II, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

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
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,654,057.22	6,654,057.22	692,229.38
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,081,788.72	1,081,788.72	299,602.55
a4) Seguridad Social	1,559,905.30	1,559,905.30	216,189.10
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,758,273.30	1,758,273.30	1,227,199.46
a6) Previsiones			0.00
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
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	252,781.79	252,781.79	261,230.42
b2) Alimentos y Utensilios	38,637.36	38,637.36	15,162.64
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,122,906.62	1,122,906.62	836,563.37
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,977.42	1,977.42	13,522.58
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	422,037.44	422,037.44	82,199.18
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,257.81	25,257.81	124,350.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00
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
c1) Servicios Básicos	5,992,282.79	5,992,282.79	872,104.77
c2) Servicios de Arrendamiento	700.00	700.00	17,403.99
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,099,876.99	1,099,876.99	637,902.27
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	141,494.98	141,494.98	55,645.44
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	244,382.11	244,382.11	1,034,344.29
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	71,924.97	71,924.97	68,075.03
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	39,428.12	39,428.12	31,571.88
c8) Servicios Oficiales	36,904.56	36,904.56	22,095.44

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Diciembre de 2018

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
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00
d8) Donativos			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+c4+e5+e6+e7+c8+e9)	159,791.02	159,791.02	623,570.27
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	49,850.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	32,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	159,791.02	159,791.02	503,767.17
e7) Activos Biológicos			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00
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
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	872,141.07	872,141.07	5,148,701.19
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00
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
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00
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
h1) Participaciones			0.00
h2) Aportaciones			0.00
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
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00
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
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Diciembre de 2018

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.00
a4) Seguridad Social			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.00
a6) Provisiones			0.00
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
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.00
b2) Alimentos y Utensilios			0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00
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
c1) Servicios Básicos			0.00
c2) Servicios de Arrendamiento			0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.00
c8) Servicios Oficiales			0.00
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
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00
d8) Donativos			0.00
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
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	91,780.01	91,780.01	14,684.80
e7) Activos Biológicos			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00
e9) Activos Intangibles			0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	91,780.01	91,780.01	14,684.80
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	91,780.01	91,780.01	14,684.80
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00
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

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Diciembre de 2018

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones			0.00
h2) Aportaciones			0.00
h3) Convenios			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00
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 Artículo 13 VII y 21 LDF

Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

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 Artículo 25 LDF

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Diciembre de 2018

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

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 Artículo 31 LDF

Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

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

Fundamento Artículo 40 LDF

Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaria de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.

C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

Atq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

C. Héctor Manuel Morelos Guerrero
Revisó

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	Mecanismo de Verificación (a)	Fecha estimada de cumplimiento (a)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-16	-2,376,262.45	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31-dic-16	-2,379,268.45	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública Formato 4 LDF	31-dic-16	695,031.89	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-16	-2,131,146.45	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31-dic-16	-2,131,146.45	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública Formato 4 LDF	31-dic-16	11,097,762.55	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Finanzas Locales Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al Municipio para desastres naturales (m)						
a. 1 Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 LDF	
a. 2 Pagado	Cuenta Pública Formato 8 a)			pesos	Art. 9 LDF	
b. Asignación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 LDF	
c. Saldo del Idecomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública Formato 8 a)			pesos	Art. 9 LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 6 c)	31-dic-16	12,489,245.03	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trám. Formato 6 c)	31-dic-16	11,054,024.84	pesos	Art. 10 facc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trám. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública Formato 8 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 a) y 13)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para evitarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en curso (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 c) y 8)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trám. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Prestaciones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disponición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ae)	Cuenta Pública / Formato 5	31-dic-16	4,713,578.91	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (ag)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (ah)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de MXN (aj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fac III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (ak)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fac III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (al)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fac VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (am)				pesos	Art. 30 fac I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (an)				pesos	Art. 30 fac I de la LDF	


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro


Atq Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizo


C. Hector Manuel Morales Guetters
Revisó