



H. AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
30 ABR. 2019
MPIO. SAN FELIPE, GTO.

FOLIO
000500

F/S 386 Oficio Núm. 386/2019
Exp. SF.023-09.02-01.011.07
Asunto: 1er Informe Trimestral Financiero
San Felipe, Gto., 30 de Abril de 2019

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

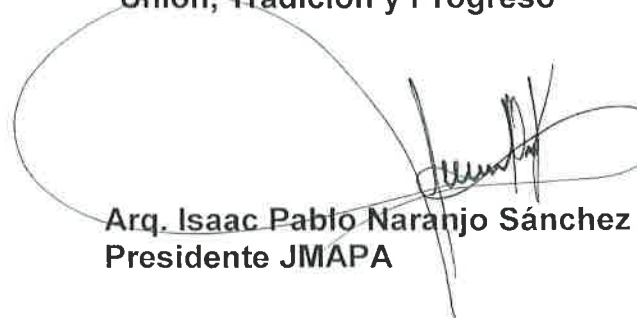
PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
30 ABR. 2019
MPIO. SAN FELIPE, GTO.

FOLIO
003827

Para los efectos legales que procedan y a fin de dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, por medio del presente me permito remitir a usted, en medio impreso el 1er Informe Trimestral Financiero 2019.

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



TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
30 ABR. 2019
MPIO. SAN FELIPE, GTO.

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
RECIBIDO
30 ABR. 2019
Carretera San Felipe-Ocampo Kilometro 3.4 Sin Número, Col. El Puertecito, San Felipe, Guanajuato C.P 37600.
Tel. 428 68 50444 ó 428 68 51162 E-MAIL: aguapotablesanfelipe@gmail.com
Firma:  Hora: 02:09

FOLIO
09110160

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe

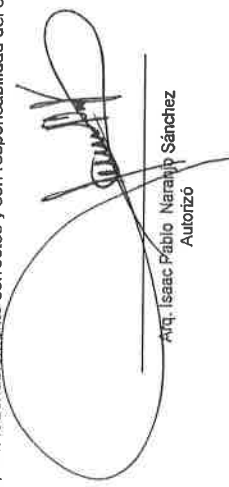
| Documento | Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 311_ESF_Estado de Situación Financiera | 2019 | Entregado | | | | |
| 312_ACT_Estado de Actividades | 2019 | Entregado | | | | |
| 313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública | 2019 | Entregado | | | | |
| 314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera | 2019 | Entregado | | | | |
| 315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo | 2019 | Entregado | | | | |
| 316_EAA_Estado Analítico del Activo | 2019 | Entregado | | | | |
| 317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 2019 | Entregado | | | | |
| 318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes | 2019 | Entregado | | | | |
| 319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria | 2019 | Entregado | | | | |
| 319_NGA_Notas de Gestión Administrativa | 2019 | Entregado | | | | |
| 321_EAL_Estado Analítico de Ingresos | 2019 | Entregado | | | | |
| 322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | 2019 | Entregado | | | | |
| 323_ENT_Endeudamiento Neto | 2019 | Entregado | | | | |
| 324_IND_Intereses de la Deuda | 2019 | Entregado | | | | |
| 325_FFF_Flujo de Fondos | 2019 | Entregado | | | | |
| 331_GCP_Gasto por Categoría Programática | 2019 | Entregado | | | | |
| 332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión | 2019 | Entregado | | | | |
| 333_INR_Indicadores de Resultados | 2019 | Entregado | | | | |
| 334_RED_Resultado Evaluación Desempeño | 2019 | Entregado | | | | |
| 341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | 2019 | Entregado | | | | |
| 344_DGF_Destino y Gasto Federalizado | 2019 | Entregado | | | | |
| 345_EQB_Esquema bursátil | 2019 | Entregado | | | | |
| 346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera | 2019 | Entregado | | | | |
| 351_BZC_Balanza de Comprobación | 2019 | Entregado | | | | |
| 352_BMC_Base de Movimientos Contables | 2019 | Entregado | | | | |
| 361_LDF_Formatos de Disciplina Financiera | 2019 | Entregado | | | | |

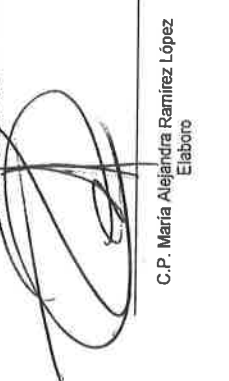
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.

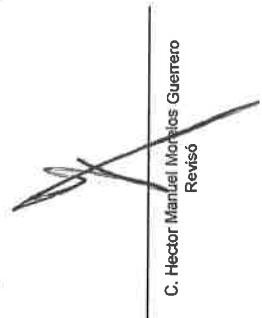
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO DEL 2019

| | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| Activo Circulante | | Pasivo Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 16,261,583.04 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,039,767.90 | 4,019,719.71 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 24,734,756.12 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 1,203,313.90 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 833,890.42 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activo Circulante | 43,033,543.48 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 12,649,156.52 | 12,259,268.41 |
| Activo No Circulante | | Total de Pasivo Circulante | 16,688,924.42 | 16,278,988.12 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 26,189,285.84 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 4,368,411.62 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 346,662.24 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,364,625.16 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | Total de Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activo No Circulante | 29,539,734.54 | Total del Pasivo | 16,688,924.42 | 16,278,988.12 |
| Total Activo | 72,573,278.02 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | Aportaciones | 2,469,632.65 | 2,469,632.65 |
| | | Donaciones de Capital | 2,469,632.65 | 2,469,632.65 |
| | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 53,414,720.95 | 50,640,072.01 |
| | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,774,648.94 | 1,342,654.75 |
| | | Revalúos | 50,640,072.01 | 49,297,417.26 |
| | | 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 |
| | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 55,884,363.60 | 53,109,704.66 |
| | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 72,573,278.02 | 69,388,692.78 |

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


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizo


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora

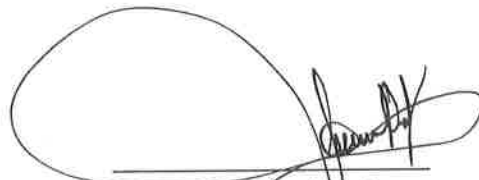

C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 8,546,558.79 | 32,591,305.11 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 8,431,913.52 | 31,855,316.01 |
| Productos | 8,602.20 | 306,551.27 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 429,437.83 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 106,043.07 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 551,187.76 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 551,187.76 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 26,326.65 | 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 | 26,326.65 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 8,572,885.44 | 33,142,492.87 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 5,798,236.50 | 22,546,020.53 |
| Servicios Personales | 2,782,551.45 | 11,054,024.54 |
| Materiales y Suministros | 719,582.30 | 2,340,296.92 |
| Servicios Generales | 2,296,102.75 | 9,151,699.07 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fidelcomisos, 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 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 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 | 0.00 | 253,817.59 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 253,817.59 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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 | 5,798,236.50 | 31,799,838.12 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,774,648.94 | 1,342,654.75 |

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

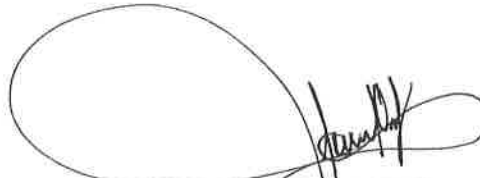

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó


ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

| 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 2018 | 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 2018 | | 49,297,417.26 | 1,342,654.75 | | 50,640,072.01 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 1,342,654.75 | | 1,342,654.75 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 49,297,417.26 | | | 49,297,417.26 |
| 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 2018 | | | | 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 2018 | 2,469,632.65 | 49,297,417.26 | 1,342,654.75 | 0.00 | 53,109,704.66 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 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 Generado Neto de 2019 | | 1,342,654.75 | 1,431,894.19 | | 2,774,648.94 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 1,431,894.19 | | 1,431,894.19 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,342,654.75 | -1,342,654.75 | | 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 2019 | | | | 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 2019 | 2,469,632.65 | 50,640,072.01 | 2,774,648.94 | 0.00 | 55,884,353.60 |

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


 C.P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó


 C. Hector Manuel Arellano Guerrero
 Revisó

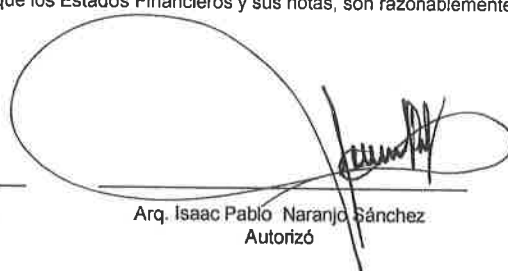
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

| | Origen | Aplicación |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | 429,777.92 | 3,614,363.16 |
| Efectivo y Equivalentes | 429,777.92 | 1,966,280.89 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 827,572.91 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 1,046,486.40 |
| Inventarios | 429,777.92 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 92,231.58 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 0.00 | 1,648,072.27 |
| 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 | 1,605,641.24 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 42,431.03 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 409,936.30 | 0.00 |
| Pasivo Circulante | 409,936.30 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 409,936.30 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 20,048.19 | 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 | 389,888.11 | 0.00 |
| | 0.00 | 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 |
| | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,774,648.94 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 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 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,774,648.94 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,431,994.19 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,342,654.75 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| | 0.00 | 0.00 |

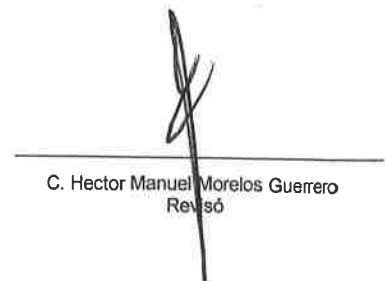
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

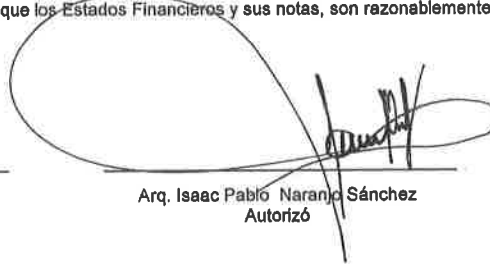
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 8,672,886.44 | 33,142,492.87 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 8,431,913.52 | 31,855,316.01 |
| Productos | 8,602.20 | 306,551.27 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 429,437.83 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 106,043.07 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 551,187.76 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 26,328.65 | 0.00 |
| Aplicación | 5,798,236.60 | 31,546,020.63 |
| Servicios Personales | 2,782,551.45 | 11,054,024.54 |
| Materiales y Suministros | 719,582.30 | 2,340,296.92 |
| Servicios Generales | 2,296,102.75 | 9,151,699.07 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 9,000,000.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 2,774,648.94 | 1,596,472.34 |
| 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 | 42,431.03 | 1,215,492.11 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 963,921.08 |
| Bienes Muebles | 42,431.03 | 251,571.03 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -42,431.03 | -1,215,492.11 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 3,321,086.95 | 8,751,564.94 |
| Servicios de la Deuda | 2,182,368.97 | 5,787,474.98 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,138,717.98 | 2,964,079.96 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -3,321,086.95 | -8,751,564.94 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -588,869.04 | -8,370,674.71 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 16,261,583.04 | 16,434,010.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,261,583.04 | 16,434,010.13 |

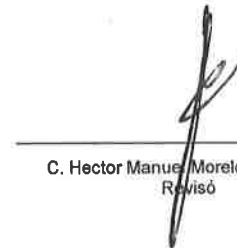
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

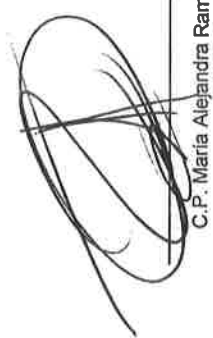


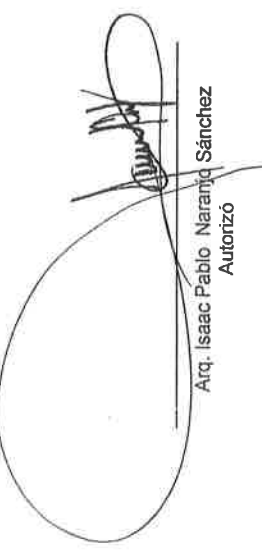
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación Del Periodo (4-1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 69,388,692.78 | 23,614,252.82 | 20,429,667.58 | 72,573,278.02 | 3,184,585.24 |
| Activo Circulante | 41,497,030.51 | 20,847,536.80 | 19,311,023.83 | 43,033,543.48 | 1,536,512.97 |
| Efectivo y Equivalentes | 15,434,010.13 | 9,663,696.24 | 8,836,123.33 | 16,261,583.04 | 827,572.91 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 23,688,269.72 | 9,931,589.73 | 8,885,103.33 | 24,734,756.12 | 1,046,486.40 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,633,091.82 | 779,622.49 | 1,209,400.41 | 1,203,313.90 | -429,777.92 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 741,658.84 | 472,628.34 | 380,396.76 | 833,890.42 | 92,231.58 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 27,891,662.27 | 2,766,716.02 | 1,118,643.75 | 29,539,734.54 | 1,648,072.27 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 24,583,644.60 | 2,689,853.96 | 1,084,212.72 | 26,189,285.84 | 1,605,641.24 |
| Bienes Muebles | 4,325,980.59 | 76,862.06 | 34,431.03 | 4,368,411.62 | 42,431.03 |
| Activos Intangibles | 346,662.24 | 0.00 | 0.00 | 346,662.24 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,364,625.16 | 0.00 | 0.00 | -1,364,625.16 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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


C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

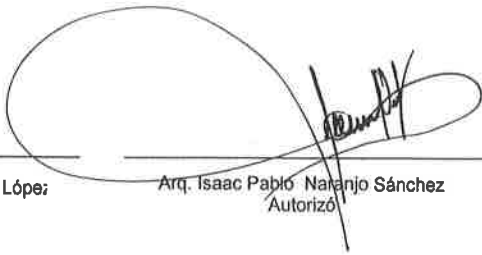
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 1 de Enero al 31 DE MARZO DEL 2019

| 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 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 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 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 16,278,988.12 | 16,688,924.42 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 16,278,988.12 | 16,688,924.42 |

"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

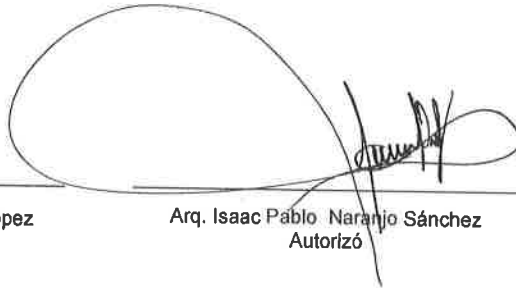
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

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

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó



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

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

C.P. MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ
ELABORÓ

ARQ. ISAAC PABLO NARANJO SÁNCHEZ
AUTORIZÓ

C. HÉCTOR MANUEL MORELOS GUERRERO
REVISÓ

ESP-01 FONDOS CON APLICACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|--------|--|--------------|------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | |
| 1115 | Fondos con Aportaciones Específicas | 1,068,743.82 | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | |

ESP-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Participación de Cobro |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,332.53 | | 5,757.60 | 5,844.92 | 5,139.04 | 6,537.81 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 12,020,480.27 | 11,907,688.63 | 11,577,206.84 | 11,227,663.57 | | 10,981,339.82 |

ESP-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|--|--------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 504,690.04 | | 504,690.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 1125 | Deudores por Aportaciones de la Tesorería a Corto Plazo | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles e Inmuebles a Corto Plazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1,203,313.30 | | 1,203,313.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESP-04 INVENTARIO

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

ESP-05 ALMACÉN

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la Información Financiera por cambios en el método |
|--------|--|------------|--------|----------------------------|--|
| 1150 | Almacén | 0.00 | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 833,890.42 | | | |

ESP-06 FIDUCIARIAS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|--------|--|-------|------|----------------|
| 1233 | Fiduciarias, Mandatos y Contratos Analógicos | 0.00 | | |

ESP-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---|-------|
| 1234 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 |

ESP-08 BIENES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Aportada | Método | Tasa Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---|---------------|------------|---------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1234 | Infraestructura | 2,602,148.98 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 23,587,136.86 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Adecuación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,471,037.07 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 17,474.14 | 0.00 | 0.00 | | | | -571,801.89 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | -4,570.54 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1246 | Máquinas, Otros Equipos y Herramientas | 1,068,750.32 | 0.00 | 0.00 | | | | -271,359.69 |
| 1248 | Muebles, Otros Equipos y Herramientas | 94,451.72 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,716,698.37 | 0.00 | 0.00 | | | | -3,820.68 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | -400,869.75 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

ESP-09 ANTICIPACIONES Y DEBERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasa Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|--|------------|--------------|--------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 346,662.24 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Ejecución de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1273 | Gastos Pasados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pasados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

ESP-10 RESTACIONES Y DETERMINADOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|---|-------|----------|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8.00 | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | |

ESP-11 OTROS ACTIVOS

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

ESP-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Participación de Pago |
|--------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | | | | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,660.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2113 | Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,711.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.01 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 4,029,215.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2119 | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 179.90 | 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 Contratos 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 | |

ESP-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESP-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|-------|------------|----------------|
| 2129 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | | |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2242 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | | |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | |

Notas

EA-01 INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|--------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| 4110 | Impuestos | 0.00 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4121 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | |
| 4122 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4123 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | |
| 4124 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4129 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | |
| 4132 | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 0.00 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 8,428,968.18 | |
| 4145 | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 2,945.34 | |
| 4149 | Otros Derechos | 0.00 | |
| 4150 | Productos | 0.00 | |
| 4151 | Productos | 0.00 | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 8,602.20 | |
| 4160 | Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4162 | Multas | 0.00 | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | |
| 4166 | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 106,043.07 | |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | 0.00 | |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | |
| 4213 | Convenios | 0.00 | |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 0.00 | |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | |
| 4227 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0.00 | |
| | | 0 | |

EA-02 OTROS INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|-----------|------------|----------------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| 4310 | Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | | |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | | |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | | |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | | |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | | |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | | |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | | |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | | |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | | |
| 4341 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | | |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | | |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | | |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | | |
| 4394 | Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | | |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | | |
| 4396 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | | |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | | |
| 4398 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | | |
| | | 26,326.65 | | |

EA-03 GASTOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|--------|--|--------------|------|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0.00 | #/DIV/0! |
| 5110 | Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | #/DIV/0! |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | #/DIV/0! |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,783,144.64 | 0.00 | #/DIV/0! |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | #/DIV/0! |
| | | 37,395.71 | | #/DIV/0! |

| | | | |
|------|---|--------------|---------|
| 5114 | Seguridad Social | | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 415,435.95 | #DIV/0! |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 546,575.15 | #DIV/0! |
| 5120 | Materiales y Suministros | 0.00 | #DIV/0! |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | #DIV/0! |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 117,708.64 | #DIV/0! |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 9,537.17 | #DIV/0! |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | #DIV/0! |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 361,249.36 | #DIV/0! |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 900.25 | #DIV/0! |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 90,556.26 | #DIV/0! |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 64,758.29 | #DIV/0! |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | #DIV/0! |
| 5130 | Servicios Generales | 54,872.33 | #DIV/0! |
| 5131 | Servicios Básicos | 0.00 | #DIV/0! |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 1,689,131.18 | #DIV/0! |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 3,500.00 | #DIV/0! |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 116,523.62 | #DIV/0! |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 20,692.81 | #DIV/0! |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 15,999.65 | #DIV/0! |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 23,481.24 | #DIV/0! |
| 5138 | Servicios Oficiales | 4,943.08 | #DIV/0! |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 1,007.77 | #DIV/0! |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 418,813.40 | #DIV/0! |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | #DIV/0! |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 | #DIV/0! |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 0.00 | #DIV/0! |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | #DIV/0! |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 0.00 | #DIV/0! |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5231 | Subsidios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5240 | Ayudas Sociales | 0.00 | #DIV/0! |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | #DIV/0! |
| 5242 | Becas | 0.00 | #DIV/0! |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros | 0.00 | #DIV/0! |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5251 | Pensiones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5252 | Jubilaciones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | #DIV/0! |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0.00 | #DIV/0! |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | #DIV/0! |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | #DIV/0! |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0.00 | #DIV/0! |
| 5280 | Donativos | 0.00 | #DIV/0! |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | #DIV/0! |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5283 | Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0.00 | #DIV/0! |
| 5284 | Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0.00 | #DIV/0! |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0.00 | #DIV/0! |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | #DIV/0! |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0.00 | #DIV/0! |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | #DIV/0! |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | #DIV/0! |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5311 | Participaciones de la Federación e Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5330 | Convenios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0.00 | #DIV/0! |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0.00 | #DIV/0! |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | #DIV/0! |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | #DIV/0! |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | #DIV/0! |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0.00 | #DIV/0! |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | #DIV/0! |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | #DIV/0! |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | #DIV/0! |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | #DIV/0! |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | #DIV/0! |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa | 0.00 | #DIV/0! |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | #DIV/0! |
| 5441 | Costo por Coberturas | 0.00 | #DIV/0! |
| 5450 | Apoyos Financieros | 0.00 | #DIV/0! |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5452 | Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | #DIV/0! |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | #DIV/0! |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | #DIV/0! |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | #DIV/0! |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | #DIV/0! |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | #DIV/0! |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | #DIV/0! |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | #DIV/0! |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | #DIV/0! |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | #DIV/0! |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | #DIV/0! |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | #DIV/0! |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | #DIV/0! |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | #DIV/0! |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | #DIV/0! |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | #DIV/0! |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | #DIV/0! |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | #DIV/0! |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | #DIV/0! |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | #DIV/0! |
| 5560 | Otros Gastos | 0.00 | #DIV/0! |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | #DIV/0! |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | #DIV/0! |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | #DIV/0! |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas | 0.00 | #DIV/0! |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | #DIV/0! |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | #DIV/0! |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | #DIV/0! |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas | 0.00 | #DIV/0! |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | #DIV/0! |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | #DIV/0! |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | #DIV/0! |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | #DIV/0! |

Notas:

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|--------------|------|------------|
| 3110 | Aportaciones | | | |
| 3120 | Donaciones de Capital | 2,469,832.65 | | |
| 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 | 2,774,648.94 | |
| 3230 | Revalúos | 50,640,072.01 | |
| 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 | |
| 3261 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | |
| | | 0.00 | |

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|---------------|---------------|
| 1111 | Efectivo | | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 15,202,839.52 | 14,382,201.64 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 1,058,743.52 | 1,051,808.49 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio | Pagos |
|--------|---|---------------|----------|-------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 0.00 | |
| 1231 | Terrenos | | 0.00 | |
| 1232 | Viviendas | | 0.00 | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | | 0.00 | |
| 1234 | Infraestructura | 2,602,148.98 | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 0.00 | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 23,587,136.86 | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | | 0.00 | |
| 1240 | Bienes Muebles | | 0.00 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | | 0.00 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,471,037.07 | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 17,474.14 | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | | 0.00 | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 1,068,750.32 | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 94,451.72 | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,716,698.37 | | |
| 1248 | Activos Biológicos | | 0.00 | |
| 1250 | Activos Intangibles | | 0.00 | |
| 1251 | Software | | 0.00 | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 346,662.24 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | 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 MARZO DEL 2019

(Cifras en pesos)

| | |
|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 10,932,823.52 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios | 0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 2,359,938.08 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 2,359,938.08 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 8,572,885.44 |

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 MARZO DEL 2019

(Cifras en pesos)

| | |
|---|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 7,538,540.35 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 1,740,303.85 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 8,000.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 25,422.41 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9,008.62 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 1,605,641.24 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 92,231.58 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 5,798,236.50 |

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargas del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Cuentas | Tasa | Vencimiento | Tasa de Costos |
|-------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------|-------------|----------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | | | |
| 7100 | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7120 | Cuentas de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7140 | Pedidos 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 Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7210 | Adaptación para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7280 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7320 | Avales Prestados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7330 | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7410 | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7420 | Resultados de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7510 | Contratos para Inversión Modifica 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 Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN 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 Comenzado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pajado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

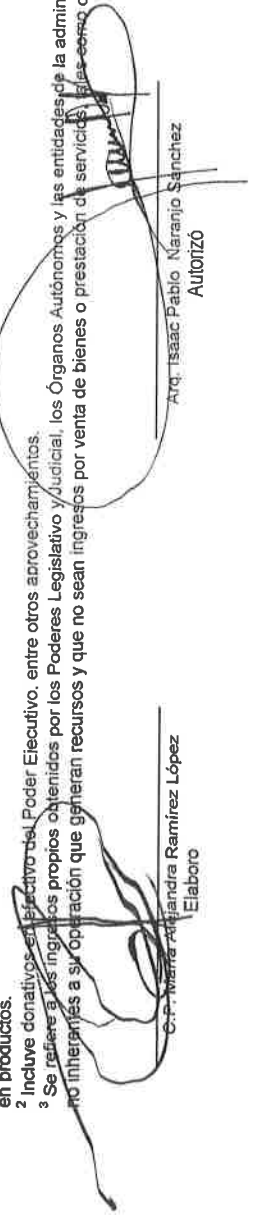
| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3 = 1 + 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 | 25,387,401.05 | 12,682,280.53 | 38,069,681.58 | 8,537,956.59 | 8,537,956.59 | -16,849,444.46 |
| Productos | 824,477.83 | -791,470.24 | 33,007.59 | 8,602.20 | 8,602.20 | -815,875.63 |
| Aprovechamientos | 7,917,786.60 | -7,917,786.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,917,786.60 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 1,305,545.53 | 1,305,545.53 | 26,326.65 | 26,326.65 | 26,326.65 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 350,097.03 | -1,050,291.09 | -700,194.06 | 0.00 | 0.00 | -350,097.03 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 14,237,316.22 | 17,122,093.52 | 31,359,409.74 | 2,359,938.08 | 2,359,938.08 | -11,877,378.14 |
| Total | 48,717,078.73 | 21,350,371.65 | 70,067,450.38 | 10,932,823.52 | 10,932,823.52 | -37,784,255.21 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | | | | | | |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos ² | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 824,477.83 | 514,075.29 | 1,338,553.12 | 34,928.85 | 34,928.85 | -789,548.98 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ¹ | 824,477.83 | -791,470.24 | 33,007.59 | 8,602.20 | 8,602.20 | -815,875.63 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 0.00 | 1,305,545.53 | 1,305,545.53 | 26,326.65 | 26,326.65 | 26,326.65 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 14,237,316.22 | 17,122,093.52 | 31,359,409.74 | 2,359,938.08 | 2,359,938.08 | -11,877,378.14 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 14,237,316.22 | 17,122,093.52 | 31,359,409.74 | 2,359,938.08 | 2,359,938.08 | -11,877,378.14 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 15,061,794.05 | 17,638,168.81 | 32,699,962.86 | 2,394,866.93 | 2,394,866.93 | -12,666,927.12 |
| Total | 15,061,794.05 | 17,638,168.81 | 32,699,962.86 | 2,394,866.93 | 2,394,866.93 | -12,666,927.12 |

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

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

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


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 AUTORIZO


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó


 C. María Alejandra Ramírez López
 Elabora

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

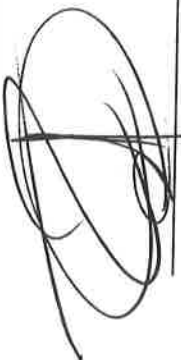
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

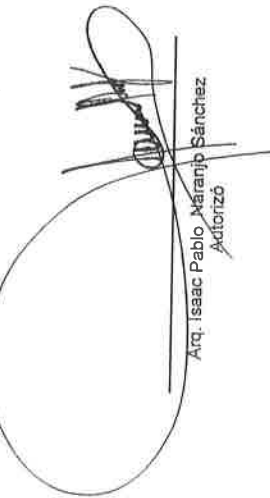
| Concepto | Egresos: | | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | 6 = (3 - 4) | |
| Servicios Personales | 13,689,205.83 | 0.00 | 13,689,205.83 | 2,782,551.45 | 2,782,551.45 | 10,906,654.38 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,453,384.30 | 0.00 | 7,453,384.30 | 1,783,144.64 | 1,783,144.64 | 5,670,239.66 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,396,124.97 | 0.00 | 1,396,124.97 | 37,395.71 | 37,395.71 | 1,358,729.26 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,798,904.24 | 0.00 | 1,798,904.24 | 415,435.95 | 415,435.95 | 1,383,468.29 | |
| Seguridad Social | 3,040,792.32 | 0.00 | 3,040,792.32 | 546,575.15 | 546,575.15 | 2,494,217.17 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,149,161.17 | 1,317,208.46 | 4,466,369.63 | 811,813.88 | 811,813.88 | 3,654,555.75 | |
| Materiales Y Suministros | 495,244.41 | 1,704.66 | 496,949.07 | 117,708.64 | 117,708.64 | 379,240.43 | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 47,500.00 | 1,000.00 | 48,500.00 | 9,537.17 | 9,537.17 | 38,962.83 | |
| Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 1,528,696.09 | 1,310,191.80 | 2,838,887.89 | 473,480.94 | 473,480.94 | 2,365,406.95 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 46,200.00 | 0.00 | 46,200.00 | 900.25 | 900.25 | 45,299.75 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 473,430.18 | 0.00 | 473,430.18 | 90,556.26 | 90,556.26 | 382,873.92 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 151,882.81 | 1,872.00 | 153,754.81 | 64,758.29 | 64,758.29 | 88,996.52 | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 406,207.68 | 2,440.00 | 408,647.68 | 54,872.33 | 54,872.33 | 353,775.35 | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 13,813,204.07 | 19,267,733.28 | 33,080,937.35 | 2,296,102.75 | 2,296,102.75 | 30,784,834.60 | |
| Servicios Generales | 7,986,968.80 | 19,167,733.28 | 27,154,702.08 | 1,689,131.18 | 1,689,131.18 | 25,465,570.90 | |
| Servicios de Arrendamiento | 22,163.99 | 0.00 | 22,163.99 | 3,500.00 | 3,500.00 | 18,663.99 | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,432,480.12 | 100,000.00 | 1,532,480.12 | 118,523.62 | 118,523.62 | 1,413,956.50 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 195,917.42 | 0.00 | 195,917.42 | 20,692.81 | 20,692.81 | 175,224.61 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,847,881.81 | 0.00 | 1,847,881.81 | 15,999.65 | 15,999.65 | 1,831,882.16 | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 23,491.24 | 23,491.24 | 56,508.76 | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 4,943.08 | 4,943.08 | 47,056.92 | |
| Servicios Oficiales | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1,007.77 | 1,007.77 | 38,992.23 | |
| Otros Servicios Generales | 2,155,791.93 | 0.00 | 2,155,791.93 | 418,813.40 | 418,813.40 | 1,736,978.53 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 1,349,573.10 | 698,810.00 | 2,048,383.10 | 42,431.03 | 42,431.03 | 2,005,952.07 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 341,620.00 | 213,810.00 | 555,430.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 547,430.00 | |
| 5100 Mobiliario y Equipo de Administración | 80,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 70,000.00 | 35,000.00 | 105,000.00 | 25,422.41 | 25,422.41 | 79,577.59 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 820,000.00 | 410,000.00 | 1,230,000.00 | 9,008.62 | 9,008.62 | 1,220,991.38 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bienes Inmuebles | 37,953.10 | 0.00 | 37,953.10 | 0.00 | 0.00 | 37,953.10 | |
| Activos Intangibles | 16,715,934.56 | 13,477,005.77 | 30,192,940.33 | 1,605,641.24 | 1,605,641.24 | 28,587,299.09 | |
| Inversión Pública | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 16,715,934.56 | 13,477,005.77 | 30,192,940.33 | 1,605,641.24 | 1,605,641.24 | 28,587,299.09 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras Y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones Y Aportaciones | 0.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 |
| 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 (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 48,717,078.73 | 37,360,757.51 | 86,077,836.24 | 7,538,540.35 | 7,538,540.35 | 78,539,295.89 |

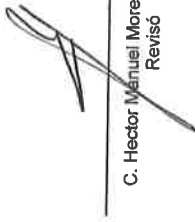
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elabora



Arq. Isaac Pablo Márquez Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

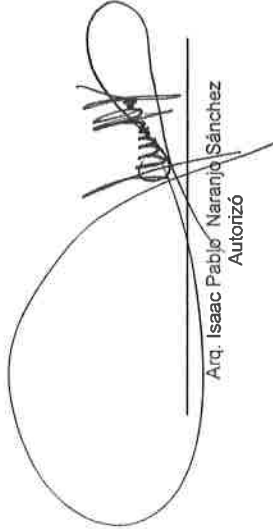
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 30,651,571.07 | 20,584,941.74 | 51,236,512.81 | 5,890,468.08 | 5,890,468.08 | 45,346,044.73 |
| Gasto de Capital | 18,065,507.66 | 16,775,815.77 | 34,841,323.43 | 1,648,072.27 | 1,648,072.27 | 33,193,251.16 |
| 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 | 48,717,078.73 | 37,360,757.51 | 86,077,836.24 | 7,538,540.35 | 7,538,540.35 | 78,539,295.89 |

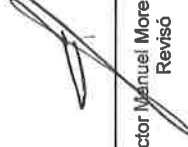
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. Mariá Alejandra Ramirez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó




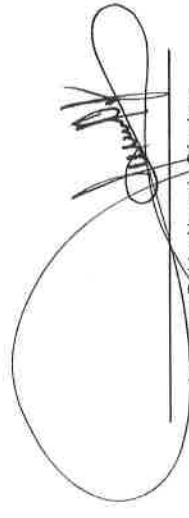
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó


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 31 DE MARZO DEL 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 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 |

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


 C. P. María Alejandra Ramírez López
 Elabora

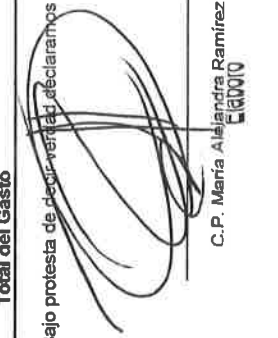

 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizo


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gobierno | 1,669,900.67 | 0.00 | 1,669,900.67 | 331,908.35 | 331,908.35 | 1,337,992.32 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 1,669,900.67 | 0.00 | 1,669,900.67 | 331,908.35 | 331,908.35 | 1,337,992.32 |
| 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 | 46,211,357.90 | 37,346,102.85 | 83,557,460.75 | 7,056,612.81 | 7,056,612.81 | 76,500,847.94 |
| Protección Ambiental | 11,012,120.01 | 2,550,449.32 | 13,562,569.33 | 1,615,823.58 | 1,615,823.58 | 11,946,745.75 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 35,199,237.89 | 34,795,653.53 | 69,994,891.42 | 5,440,789.23 | 5,440,789.23 | 64,554,102.19 |
| 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 | 835,820.16 | 14,654.66 | 850,474.82 | 150,019.19 | 150,019.19 | 700,455.63 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 835,820.16 | 14,654.66 | 850,474.82 | 150,019.19 | 150,019.19 | 700,455.63 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 48,717,078.73 | 37,360,757.51 | 86,077,836.24 | 7,538,540.35 | 7,538,540.35 | 78,539,295.89 |

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


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizo

C.P. María Alejandra Ramírez López
 CIBO

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ENDEUDAMIENTO NETO
AL 31 DE MARZO DEL 2019**

| 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 |

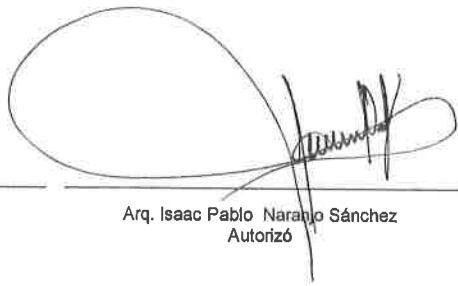
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| NO APLICA | NO APLICA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|

"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 Morales Guerrero
Revisó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
INTERESES DE LA DEUDA
AL 31 DE MARZO DEL 2019**

| 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 |

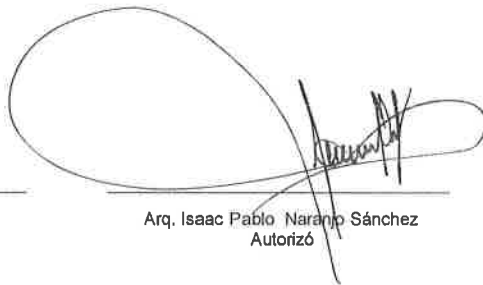
| | | |
|--|------------------|------------------|
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
|--------------|-------------|-------------|

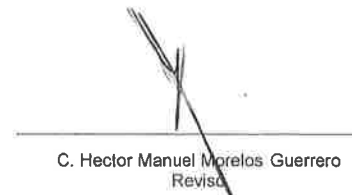
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro




Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



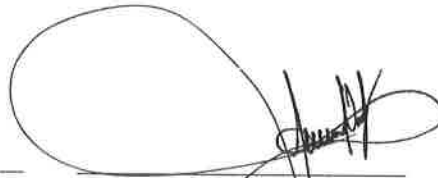
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. | | | |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Flujo de Fondos | | | |
| DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019 | | | |
| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
| Rubros de Ingresos | 48,717,078.73 | 10,932,823.52 | 10,932,823.52 |
| 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 | 25,387,401.05 | 8,537,958.59 | 8,537,958.59 |
| Productos | 824,477.83 | 8,602.20 | 8,602.20 |
| Aprovechamientos | 7,917,788.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 28,328.65 | 28,328.65 |
| Participaciones y Aportaciones | 350,097.03 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 14,237,316.22 | 2,359,938.08 | 2,359,938.08 |
| Capítulos de Gasto | 48,717,078.73 | 7,538,540.35 | 7,538,540.35 |
| Servicios Personales | 13,689,205.83 | 2,782,551.45 | 2,782,551.45 |
| Materiales y Suministros | 3,149,181.17 | 811,813.88 | 811,813.88 |
| Servicios Generales | 13,813,204.07 | 2,296,102.75 | 2,296,102.75 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,349,573.10 | 42,431.03 | 42,431.03 |
| Inversión Pública | 16,715,934.58 | 1,805,641.24 | 1,805,641.24 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 3,394,283.17 | 3,394,283.17 |


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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sanchez
Autorizó




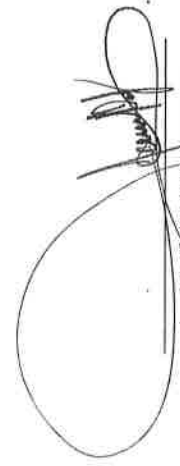
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | 1 Aprobado | 2 Ampliaciones/ (Reducciones) | 3 = (1 + 2) Modificado | 4 Devengado | |
| Programas | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 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 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 48,717,078.73 | 37,360,757.51 | 86,077,836.24 | 7,538,540.35 | 76,539,295.89 |
| Prestación de Servicios Públicos | 48,476,756.43 | 37,601,079.81 | 86,077,836.24 | 7,538,540.35 | 76,539,295.89 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 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 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 240,322.30 | -240,322.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 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 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 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 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | 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 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 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 |
| Programas de Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 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 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 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 |
| Total del Gasto | 48,717,078.73 | 37,360,757.51 | 86,077,836.24 | 7,538,540.35 | 76,539,295.89 |

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


 C.P. María Alejandra Ramirez López
 Elabora


 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

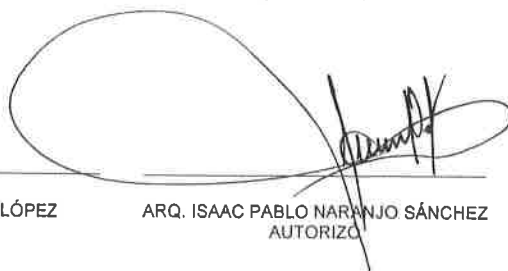
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Programas y Proyectos de Inversión.
Del 1 de Enero al 31 DE MARZO DEL 2019

| Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Inversión | | | Metas | | | % Avance Financiero | | % Avance Metas | |
|------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado |
| 2.1.2 | 2.1.2 | ADMINISTRACION DEL AGUA | | | | | | | | | | | |
| E0001 | E0001 | H. CONSEJO DIRECTIVO | 31120-0101 | | 20000 | | | | | | | | |
| E0002 | E0002 | AREA COMERCIAL | 31120-0102 | | 98000 | | | | | | | | |
| 2.1.5 | 2.1.5 | PROTEC DIVERSID BIOLOGICA | | | | | | | | | | | |
| E0003 | E0003 | CULTURA DEL AGUA | 31120-0103 | | 17000 | | | | | | | | |
| 2.2.3 | 2.2.3 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | |
| E0005 | E0005 | COORDINACIÓN TECNICA | 31120-0105 | | 320,000.00 | | | | | | | | |
| E0005 | E0005 | COORDINACIÓN TECNICA | 31120-0105 | | 1,890,709.30 | | | | | | | | |
| E0005 | E0005 | COORDINACIÓN TECNICA | 31120-0105 | | 10,840,673.11 | 3,048,590.90 | | | | | | | |
| E0005 | E0005 | COORDINACIÓN TECNICA | 31120-0105 | | 587,200.58 | | | | | | | | |
| E0005 | E0005 | COORDINACIÓN TECNICA | 31120-0105 | | 338,258.00 | | | | | | | | |
| E0005 | E0005 | COORDINACIÓN TECNICA | 31120-0105 | | 350,097.03 | | | | | | | | |
| E0006 | E0006 | OPERACIÓN Y MANTENIM | 31120-0108 | | 12,950.00 | | | | | | | | |
| E0006 | E0006 | OPERACIÓN Y MANTENIM | 31120-0108 | | 13,980.00 | | | | | | | | |
| E0006 | E0006 | OPERACIÓN Y MANTENIM | 31120-0108 | | 35,000.00 | | | | | | | | |
| E0006 | E0006 | OPERACIÓN Y MANTENIM | 31120-0108 | | 40,000.00 | | | | | | | | |
| E0006 | E0006 | OPERACIÓN Y MANTENIM | 31120-0108 | | 50,000.00 | | | | | | | | |
| E0006 | E0006 | OPERACIÓN Y MANTENIM | 31120-0108 | | 13,000.00 | | | | | | | | |
| 2.1.3 | 2.1.3 | ORDENACION DE AGUAS RESID | | | | | | | | | | | |
| E0007 | E0007 | C PLANTA DE TRATAM | 31120-0107 | | 12,950.00 | | | | | | | | |
| E0007 | E0007 | C PLANTA DE TRATAM | 31120-0107 | | 40,000.00 | | | | | | | | |
| 3.8.1 | 3.8.1 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | |
| E0008 | E0008 | COMUNICACIÓN SOCIAL | 31120-0108 | | 12850 | | | | | | | | |

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




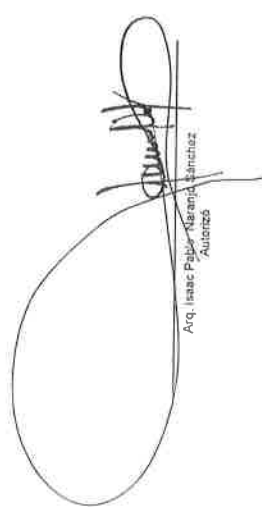
C. HÉCTOR MANUEL MORELOS GUERRERO
REVISÓ

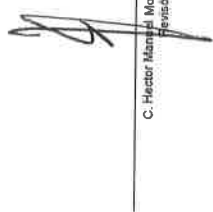
COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE SAN FELIPE OTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

| Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Meta | Ejecución | | | | | Observaciones | Fecha de Evaluación | |
|---|-------------|------------------|--|-------------|---|---|---|---|--------------------|---------------------|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| AUMENTAR EL USO RACIONAL DEL AGUA E IMPLEMENTAR EL USO DE MEJORES PRACTICAS DE PLANEACION Y GESTION | | | (TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA / TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR)*100 | FIN | | | | | INCREMENTAR UN 10% | | |
| LA MAPA CUENTA CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LLEVAR ACABO UNA ADECUADA PLANEACION Y PROYECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA PARA BENEFICIO DE SUS POBLADORES | | | INDICADORES DE REZAGO SOCIAL MUNICIPAL DE CONEVAL | PROPOSITO | | | | | | | |
| PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA ELABORADO | | | DOCUMENTO ELABORADO | COMPONENTE | DOCUMENTO ELABORADO | | | | | | |
| CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA | | | TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR*100 | ACTIVIDAD 1 | TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS | | | | 50% | | |
| CAPTACIONES, TALLERES, CONFERENCIAS EN DISERNO Y ELABORACION DE MATERIALES | | | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR*100 | ACTIVIDAD 2 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS | | | | 100% | | |
| PROGRAMA DE RECALCUDACION DE CARTERA VENCIDA ELABORADO | | | DOCUMENTO ELABORADO | COMPONENTE | DOCUMENTO ELABORADO | | | | 5% | | |
| ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS | | | PADRON DE USUARIOS ACTUALIZADO | ACTIVIDAD 1 | PADRON DE USUARIOS ACTUALIZADO | | | | | | |
| REHABILITACION DE MICROMEDICION | | | TOTAL DE MEDIDORES SUSTITUIDOS/EL TOTAL DE MEDIDORES PROGRAMADOS*100 | ACTIVIDAD 2 | TOTAL DE MEDIDORES SUSTITUIDOS/EL TOTAL DE MEDIDORES PROGRAMADOS*100 | | | | | | |
| PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | | | DOCUMENTO ELABORADO | COMPONENTE | DOCUMENTO ELABORADO | | | | | | |
| REPARACION DE FUGAS, TUBIFICAS, BOCHEX, BOCAS DE TORMENTA, TAPAS DE REGISTRO, CAJAS DE VALVULAS, POZOS DE VISTA, ATENCION DE OLEAS, REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE REHABILITADAS | | | (TOTAL DE REPARACIONES EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE REPARACIONES DEL AÑO ANTERIOR)*100 | ACTIVIDAD 1 | TOTAL DE REPARACIONES EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE REPARACIONES DEL AÑO ANTERIOR*100 | | | | | | |
| ACCIONES DE SUPERVISION | | | REDES REHABILITADAS / REDES PROGRAMADAS A REHABILITAR*100 | COMPONENTE | REDES REHABILITADAS / REDES PROGRAMADAS A REHABILITAR*100 | | | | | | |
| ACTUALIZACION DE FICHAS DE CATASTRO | | | PORCENTAJE DE ACCIONES ATENDIDAS DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS (66/66)*100 | ACTIVIDAD 1 | PORCENTAJE DE ACCIONES ATENDIDAS DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS | | | | 100% | | |
| VALIDACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | | | VARIACION PORCENTUAL DE FICHAS DE CATASTRO ACTUALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR *100 | ACTIVIDAD 2 | VARIACION PORCENTUAL DE FICHAS DE CATASTRO ACTUALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR *100 | | | | 66.64% | | |
| MANTENIMIENTO EN POZOS Y TANQUES ELEVADOS | | | VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTO VALIDADOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR*100 | ACTIVIDAD 3 | VARIACION PORCENTUAL DE PROYECTO VALIDADOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR*100 | | | | 81.27% | | |
| ELABORACION DE PRESUPUESTOS FACTIBILIDADES Y DICTAMENES TECNICOS | | | ACCIONES DE MANTENIMIENTO LLEVADAS A CABO/A ACCIONES DE PROGRAMADAS*100 | ACTIVIDAD 4 | ACCIONES DE MANTENIMIENTO LLEVADAS A CABO/A ACCIONES DE PROGRAMADAS*100 | | | | | | |
| NORMATIVIDAD ACTUALIZADA Y APROBADA | | | NUMERO DE NORMATIVAS ACTUALIZADAS/NUMERO TOTAL DE NORMAS APROBADAS*100 | ACTIVIDAD 5 | NUMERO DE PRESUPUESTOS FACTIBILIDADES Y DICTAMENES ELABORADOS DEL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS (P00)/73*100 | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ADECUADA | | | TOTAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA/TOTAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA*100 | COMPONENTE | TOTAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA/TOTAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA*100 | | | | 100% | | |
| AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL | | | (TOTAL DE AGUA TRATADA DEL AÑO ACTUAL/ TOTAL DE AGUA TRATADA DEL AÑO ANTERIOR)*100 | ACTIVIDAD 1 | (TOTAL DE AGUA TRATADA DEL AÑO ACTUAL/ TOTAL DE AGUA TRATADA DEL AÑO ANTERIOR)*100 | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA | | | REPORTE DE ANALISIS QUE CUMPLA CON LA NORMA-REPORTES SOLICITADOS EN EL AÑO*100 | ACTIVIDAD 2 | REPORTE DE ANALISIS QUE CUMPLA CON LA NORMA-REPORTES SOLICITADOS EN EL AÑO*100 | | | | 9.70% | | |
| COMERCIALIZACION DEL AGUA TRATADA PARA | | | VOLUMEN DE AGUA TRATADA COMERCIALIZADA/VOLUMEN TOTAL DE AGUA TRATADA*100 | ACTIVIDAD 3 | VOLUMEN DE AGUA TRATADA COMERCIALIZADA/VOLUMEN TOTAL DE AGUA TRATADA*100 | | | | 100% | | |

| RECURSOS PUBLICOS OPTIMIZADOS | (TOTAL DE RECURSOS APLICADOS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS)*100 | COMPONENTE | (TOTAL DE RECURSOS APLICADOS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS)*100 | OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISMINUIDO EN DE LOS EJECUCION |
|---|---|-------------|--|---|
| DIMINUCION DE LOS GASTOS | | ACTIVIDAD 1 | RECURSOS PRESUPUESTADOS*100 | |
| PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL | | COMPONENTE | TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE GASTOS PROGRAMADOS | |
| DESARROLLO Y GESTION DE UN PLAN DE BIENES | | ACTIVIDAD 1 | TOTAL DE MEDIOS EMPLEADOS / TOTAL DE MEDIOS EXISTENTES*100 | |
| DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL | | ACTIVIDAD 2 | (TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS A USUARIOS EN EL AÑO ACTUAL/TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS EN EL AÑO ANTERIOR)*100 | |
| PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL | | COMPONENTE | PROGRAMA ELABORADO | |
| CALENDARIZACION DE CAPACITACIONES | | ACTIVIDAD 1 | TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS/TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS*100 | 20% |
| | | | | 20% |


 Mariana Ramirez Lopez
 Elaboro


 Isaac Pajon Naranjo Sanchez
 Autorizo


 Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisa

Resultado Evaluación Desempeño

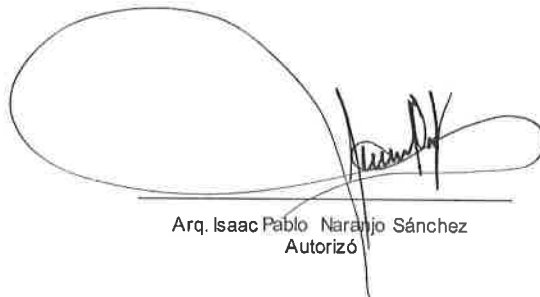
Deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

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. 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 48 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 sostenibles.

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 48 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 Marzo de 2019**

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, 16 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.

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) Del 1 de enero al 30 de marzo de 2019 (b) (PESOS) | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Concepto (c) | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 2359938.08 | 2359938.08 | 44309663.46 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 1310191.8 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 1310191.8 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 |

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Marzo de 2019

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 711865.81 | 711865.81 | 14711865.81 |
| c1) Servicios Básicos | 711865.81 | 711865.81 | 14711865.81 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 42431.03 | 42431.03 | 1924998.97 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 8000 | 8000 | 504430 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 120000 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 25422.41 | 25422.41 | 79577.59 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9008.62 | 9008.62 | 1220991.38 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 1605641.24 | 1605641.24 | 26362606.88 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 1605641.24 | 1605641.24 | 26362606.88 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 |

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Marzo de 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 |

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Marzo de 2019

| | | | |
|--|---|---|---|
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | | | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 |

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Marzo de 2019

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 2359938.08 | 2359938.08 | 44309663.46 |

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.

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Marzo de 2019

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

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

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 31 de Marzo de 2019

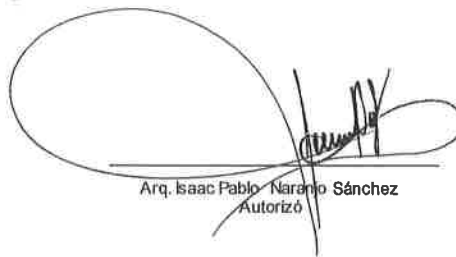
Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los 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 secretaría 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.

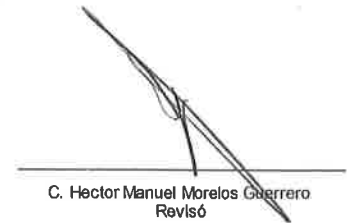
La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva ~~sitio de Internet~~ y en los ~~informes~~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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó