



F/S 920 Oficio Núm. 920/2019
Exp. SF.023-09.02-01.011.07
Asunto: 3er Informe Trimestral Financiero
San Felipe, Gto., 29 de Octubre de 2019



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

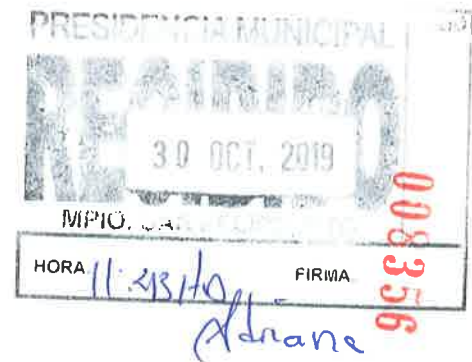
Para los efectos legales que procedan y a fin de dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, por medio del presente me permito remitir a usted, en medio impreso el 3er Informe Trimestral Financiero 2019.

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



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

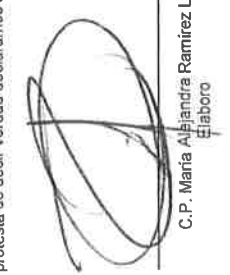
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe

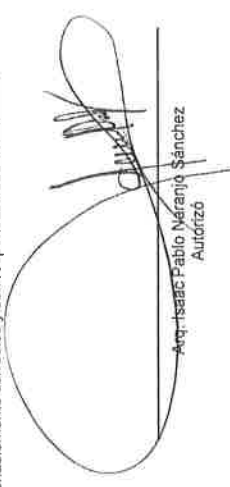
Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
311_ESF_Estado de Situación Financiera	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
312_ACT_Estado de Actividades	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2019	ENTREGADO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

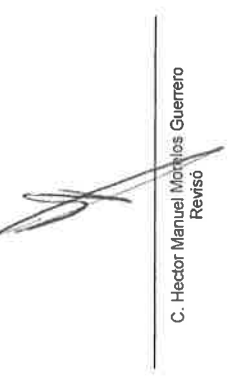
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,501,801.32	15,434,010.13	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,579,016.68	4,019,719.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,518,771.45	23,688,269.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	452,004.95	1,533,091.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	658,828.25	741,658.84	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	14,393,448.55	12,259,268.41
Total de Activo Circulante	49,131,405.97	41,497,030.51	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	18,972,465.23	16,278,988.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,576,880.14	24,583,644.60	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,562,531.62	4,325,980.59	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	346,662.24	346,662.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,364,625.16	-1,364,625.16	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	18,972,465.23	16,278,988.12
Total de Activo No Circulante	32,121,448.84	27,891,662.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total Activo	81,252,854.81	69,388,692.78	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	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
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	59,810,756.93	50,640,072.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,170,684.92	1,342,654.75
			Resultados de Ejercicios Anteriores	50,640,072.01	49,297,417.26
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/</i>	0.00	0.00
			<i>Patrimonio</i>	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	62,280,389.58	53,109,704.66
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	81,252,854.81	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.


C. P. María Alejandra Ramirez López
Elabora


Arq. Pablo Merano Sanchez
Autorizó

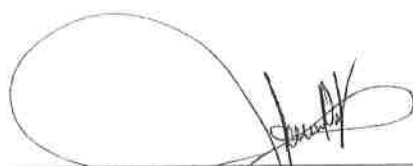

C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	27,691,299.14	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	27,311,023.06	31,855,316.01
Productos	37,155.83	306,551.27
Aprovechamientos	0.00	429,437.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	343,120.25	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	218,637.90	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	218,637.90	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	27,909,937.04	33,142,492.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	18,019,252.12	22,546,020.53
Servicios Personales	8,424,487.52	11,054,024.54
Materiales y Suministros	1,989,429.15	2,340,296.92
Servicios Generales	7,605,335.45	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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	720,000.00	9,000,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	720,000.00	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	18,739,252.12	31,799,838.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,170,684.92	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
 Elaboró



 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
 Autorizó

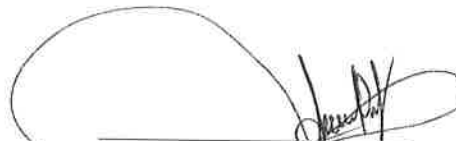

 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó


ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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					
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
	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		49,297,417.26	1,342,654.75		50,640,072.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		49,297,417.26	1,342,654.75		1,342,654.75
Revaluos		0.00			49,297,417.26
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 Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
				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					
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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,342,654.75	7,828,030.17		9,170,684.92
Resultados de Ejercicios Anteriores			9,170,684.82		9,170,684.82
Revaluos		1,342,654.75	-1,342,654.75		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	2,469,632.65	50,640,072.01	9,170,684.92	0.00	62,280,389.58

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 Marañón Sánchez
 Autoriza


 C. Hector Manuel Morales Guerrero
 Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	1,263,917.46	13,128,079.49
Efectivo y Equivalentes	1,263,917.46	8,898,292.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	6,067,791.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,830,501.73
Inventarios	1,181,086.87	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	82,830.59	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	4,229,786.57
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	3,993,235.54
Bienes Muebles	0.00	236,551.03
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
PASIVO	2,693,477.11	0.00
Pasivo Circulante	2,693,477.11	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	559,296.97	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,134,180.14	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,170,684.92	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,170,684.92	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,828,030.17	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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

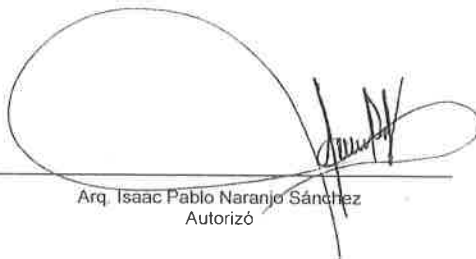
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	27,909,937.04	33,142,492.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	27,311,023.06	31,855,316.01
Aprovechamientos	37,155.83	306,551.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	429,437.83
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	343,120.25	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	551,187.76
Otros Orígenes de Operación	218,637.90	0.00
Aplicación	18,739,252.12	31,546,020.53
Servicios Personales	8,424,487.52	11,054,024.54
Materiales y Suministros	1,989,429.15	2,340,296.92
Servicios Generales	7,605,335.45	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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	720,000.00	9,000,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	9,170,684.92	1,596,472.34
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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	4,229,786.57	1,215,492.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,993,235.54	963,921.08
Bienes Muebles	236,551.03	251,571.03
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,229,786.57	-1,215,492.11
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,957,394.57	1,894,199.66
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,957,394.57	1,894,199.66
Aplicación	2,830,501.73	2,964,079.96
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,830,501.73	2,964,079.96
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,126,892.84	-1,069,880.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,067,791.19	-688,900.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,434,010.13	16,122,910.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,501,801.32	15,434,010.13

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

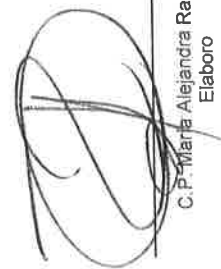


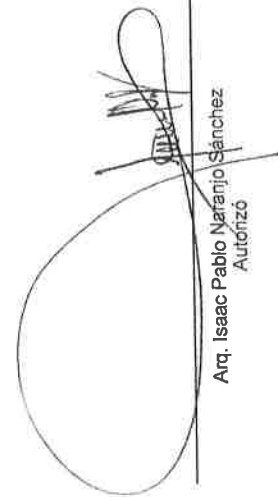
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

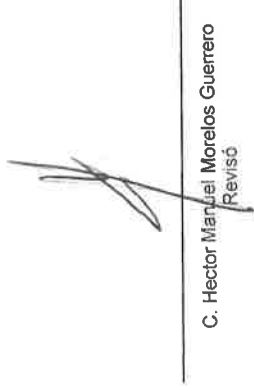
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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	71,621,561.57	59,757,399.54	81,252,854.81	11,864,162.03
Activo Circulante	41,497,030.51	66,273,131.25	58,638,755.79	49,131,405.97	7,634,375.46
Efectivo y Equivalentes	15,434,010.13	32,150,809.14	26,083,017.95	21,501,801.32	6,067,791.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,688,269.72	31,803,806.95	28,973,305.22	26,518,771.45	2,830,501.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,633,091.82	1,242,252.45	2,423,339.32	452,004.95	-1,181,086.87
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	741,658.84	1,076,262.71	1,159,093.30	658,828.25	-82,830.59
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	5,348,430.32	1,118,643.75	32,121,448.84	4,229,786.57
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	5,077,448.26	1,084,212.72	28,576,880.14	3,993,235.54
Bienes Muebles	4,325,980.59	270,982.06	34,431.03	4,562,531.62	236,551.03
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
Elaboro


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

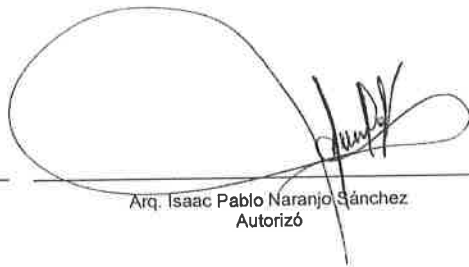
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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	18,972,465.23
Total Deuda y Otros Pasivos			16,278,988.12	18,972,465.23

*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

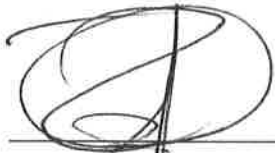


C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

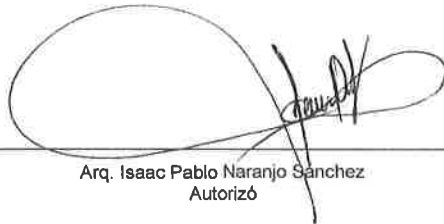
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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 Sanchez
Autorizó



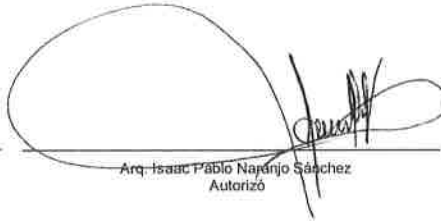
C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

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

"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 Najanjo Sánchez
Autorizó



C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó

Notas

ESP-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,003,650.01	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
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	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,382.37	5,757.60	5,044.92	5,136.04	6,537.81	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12,136,390.51	11,937,866.63	11,577,206.94	11,227,663.57	10,961,339.62	

ESP-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Característica
1123	Deudores por Cobrar a Corto Plazo	163,802.57	163,802.57	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de lo Tesorería a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	452,004.95	452,004.95	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos o Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-04 INVENTARIO

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	658,828.25			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	658,828.25			

ESP-06 FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

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

ESP-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Disp. Gasto	Disp. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,878,850.14	0.00	0.00	0.00		
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	2,602,148.98	0.00	0.00	0.00		
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,974,731.16	0.00	0.00	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
1240	Bienes Muebles	4,562,531.62	0.00	0.00	-1,261,252.55		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,584,667.07	0.00	0.00	-571,801.89		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,474.14	0.00	0.00	-4,570.54		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,068,760.32	0.00	0.00	-271,359.69		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	94,451.72	0.00	0.00	-3,820.68		
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,797,168.37	0.00	0.00	-406,696.75		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		

ESP-09 INTANGIBLES E INTENDIDOS

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

ESP-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1180	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
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 Comodato	0.00	

ESP-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,570,916.68	4,570,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,660.22	7,660.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	706.39	706.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,570,442.38	4,570,442.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 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		
2260	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2261	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2262	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2263	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2264	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2265	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2266	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESP-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2190	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION		
4110	Impuestos	27,891,299.14	
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	27,311,023.06	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	27,292,263.91	
4144	Accesorios de Derechos	18,759.15	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	37,155.83	
4151	Productos	37,155.83	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	343,120.25	
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	343,120.25	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
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	

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
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	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		218,637.80	
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	218,637.90
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	218,637.90

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,739,252.12	100%	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,019,252.12	96%	96%
5110	Servicios Personales	8,424,487.52	45%	45%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,269,081.69	28%	28%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	0%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	232,512.03	1%	1%
5114	Seguridad Social	1,254,190.94	7%	7%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,668,702.86	9%	9%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	0%
5120	Materiales y Suministros	1,989,429.15	11%	11%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	232,538.81	1%	1%
5122	Alimentos y Utensilios	28,506.99	0%	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,162,158.10	6%	6%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,425.25	0%	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	284,878.58	2%	2%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	113,860.32	1%	1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	166,061.10	1%	1%
5130	Servicios Generales	7,605,335.45	41%	41%
5131	Servicios Básicos	5,503,211.34	29%	29%
5132	Servicios de Arrendamiento	19,017.20	0%	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	475,808.63	3%	3%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	147,057.17	1%	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	99,121.14	1%	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	53,079.28	0%	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	18,332.62	0%	0%
5138	Servicios Oficiales	3,007.77	0%	0%
5139	Otros Servicios Generales	1,286,700.30	7%	7%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	0%
5231	Subsidios	0.00	0%	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	0%
5242	Becas	0.00	0%	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	0%
5251	Pensiones	0.00	0%	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	0%
5280	Donativos	0.00	0%	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	720,000.00	4%	4%
5310	Participaciones	0.00	0%	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	0%
5330	Convenios	720,000.00	4%	4%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	720,000.00	4%	4%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%

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

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,170,684.92	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	50,640,072.01	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	20,417,945.31	14,382,201.64
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,083,856.01	1,051,808.49
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	21,501,801.32	15,434,010.13

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,575,880.14		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	2,602,148.98		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,974,731.16		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	4,562,531.62		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,584,687.07		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,474.14		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,068,750.32		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	94,451.72		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,797,168.37		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	346,662.24		
1251	Software	346,662.24		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	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 Colizaciones 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	32,834,623.90
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	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	4,924,686.86
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	4,924,686.86
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	27,909,937.04

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	22,886,208.10
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,949,786.57
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	121,650.00
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	89,478.62
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	3,993,235.54
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	720,000.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	82,830.59
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	82,830.59
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)	18,019,252.12

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

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Ejercicio: 2019
Periodo(s): Trimestral
Corte: 1

Hojas:

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Válidos en Custodia	Tasa	Vinculamiento	Tipo de Consumo
7000	Cuentas de Orden Contables								
7100	Vales en Cuadros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7120	Cuadros de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formaciones de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7140	Préstamos de Instrumentos de Crédito a Formaciones de Mercado y su Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de las Formaciones de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de las Formaciones de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7240	Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7250	Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7310	Anales Firmados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7320	Anales Firmados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7330	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7340	Finanzas y Garantías Recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7350	Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7360	Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7410	Demoras Judiciales en Proceso de Recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7420	Demoras Judiciales en Proceso de Recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7640	Contrato de Concesión 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 Derivada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8150	Ley de Ingresos Reautorizada	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	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8230	Presupuesto de Egresos Ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8240	Presupuesto de Egresos Autorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8250	Presupuesto de Egresos Ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,043,269.25	32,430,670.30	27,654,143.31	27,654,143.31	2,266,742.26
Productos	824,477.83	-791,470.24	33,007.59	37,155.83	37,155.83	-787,322.00
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	477,724.25	477,724.25	218,637.90	218,637.90	218,637.90
Participaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	-350,097.03	0.00	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	0.00	14,237,316.22	4,924,686.86	4,924,686.86	-9,312,629.36
Total	48,717,078.73	-1,538,360.37	47,178,718.36	32,834,623.90	32,834,623.90	-15,882,454.83
Ingresos Excedentes						
Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos 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	-313,745.99	510,731.84	255,793.73	255,793.73	-568,684.10
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	37,155.83	37,155.83	-787,322.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0.00	477,724.25	477,724.25	218,637.90	218,637.90	218,637.90
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	0.00	14,237,316.22	4,924,686.86	4,924,686.86	-9,312,629.36
Ingresos Derivados de Financiamientos	15,061,794.05	-313,745.99	14,748,048.06	5,180,480.59	5,180,480.59	-9,881,313.46
Ingresos Excedentes						

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

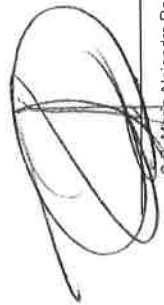
C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro

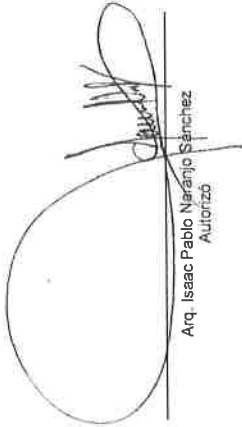
Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizo

C. Hector Manuel Morales Guerrero
Reviso

Activos Intangibles	37,953.10	0.00	37,953.10	0.00	0.00	37,953.10
Inversión Pública	16,715,934.56	-2,180,856.95	14,535,077.61	3,993,235.54	3,993,235.54	10,541,842.07
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	16,715,934.56	-2,180,856.95	14,535,077.61	3,993,235.54	3,993,235.54	10,541,842.07
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	1,871,860.39	1,871,860.39	720,000.00	720,000.00	1,151,860.39
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,871,860.39	1,871,860.39	720,000.00	720,000.00	1,151,860.39
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
Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefías)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	48,717,078.73	-1,538,360.37	47,178,718.36	22,886,208.10	22,886,208.10	24,292,510.26

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


C.F. Mariana Alejandra Ramirez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

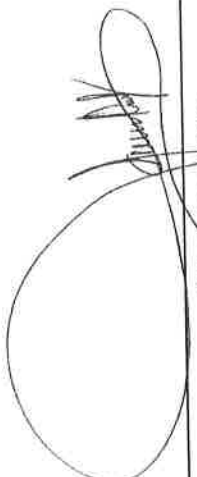

C. Hector Manuel Morelos Guerrero
Revisó


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	30,651,571.07	-659,893.81	29,991,677.26	17,936,421.53	17,936,421.53	12,055,255.73
Gasto de Capital	18,065,507.66	-878,466.56	17,187,041.10	4,949,786.57	4,949,786.57	12,237,254.53
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	-1,538,360.37	47,178,718.36	22,886,208.10	22,886,208.10	24,292,510.26

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


 C.F. 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
H. CONSEJO DIRECTIVO	3,443,198.87	-218,778.30	3,224,420.57	1,551,935.74	1,551,935.74	1,672,484.83
AREA COMERCIAL	2,943,020.51	-88,821.72	2,854,198.79	1,701,092.64	1,701,092.64	1,153,106.15
CULTURA DEL AGUA	865,369.94	23,624.10	888,994.04	352,227.84	352,227.84	336,786.20
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1,427,672.99	7,481.20	1,435,154.19	804,155.61	804,155.61	530,898.58
COORDINACIÓN TÉCNICA	29,039,681.13	-379,591.33	28,660,089.80	12,252,799.96	12,252,799.96	16,407,289.84
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	6,159,556.76	-64,311.94	6,095,244.82	3,896,862.81	3,896,862.81	2,198,382.01
COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	3,960,530.89	-831,413.31	3,129,117.38	1,634,035.18	1,634,035.18	1,495,082.20
COMUNICACIÓN SOCIAL	835,820.16	6,294.73	842,114.89	456,585.85	456,585.85	385,529.04
RECURSOS HUMANOS	242,227.68	7,156.20	249,383.88	136,512.47	136,512.47	112,871.41
Total del Gasto	48,717,078.73	-1,538,360.37	47,178,718.36	22,866,208.10	22,866,208.10	24,292,610.26

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 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fidelcomisos 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
Fidelcomisos 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
Fidelcomisos 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
Elaboró


Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó

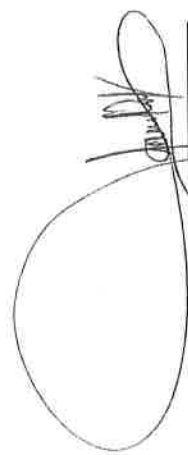
C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

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 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno						
Legislación	1,669,900.67	14,637.40	1,684,538.07	1,040,668.08	1,040,668.08	643,869.99
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	14,637.40	1,684,538.07	1,040,668.08	1,040,668.08	643,869.99
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						
Protección Ambiental	46,211,357.90	-1,559,292.50	44,652,065.40	21,388,954.17	21,388,954.17	23,263,111.23
Vivienda y Servicios a la Comunidad	11,012,120.01	-1,115,369.23	9,896,750.78	5,239,291.40	5,239,291.40	4,657,439.38
Salud	35,199,237.89	-443,903.27	34,755,334.62	16,149,662.77	16,149,662.77	18,605,671.85
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						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	835,820.15	6,294.73	842,114.89	456,585.85	456,585.85	385,529.04
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	835,820.15	6,294.73	842,114.89	456,585.85	456,585.85	385,529.04
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						
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	-1,538,360.37	47,178,718.36	22,886,208.10	22,886,208.10	24,292,510.26

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 Narraño Sánchez
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
ENDEUDAMIENTO NETO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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

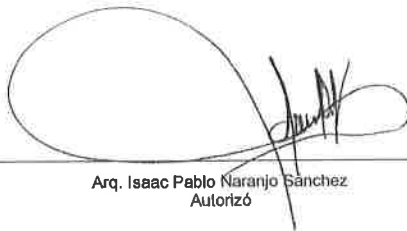
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00

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 Morales Guerrero
Revisó

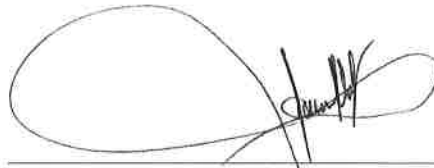
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	48,717,078.73	32,834,623.90	32,834,623.90
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	27,654,143.31	27,654,143.31
Productos	824,477.83	37,155.83	37,155.83
Aprovechamientos	7,917,786.60	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	218,637.90	218,637.90
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	4,924,686.86	4,924,686.86
Capítulos de Gasto	48,717,078.73	22,886,208.10	22,886,208.10
Servicios Personales	13,689,205.83	8,424,487.52	8,424,487.52
Materiales y Suministros	3,149,161.17	1,906,598.56	1,906,598.56
Servicios Generales	13,813,204.07	7,605,335.45	7,605,335.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,349,573.10	236,551.03	236,551.03
Inversión Pública	16,715,934.56	3,993,235.54	3,993,235.54
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	720,000.00	720,000.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	9,948,415.80	9,948,415.80


"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

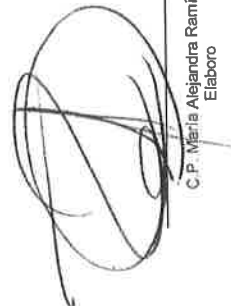


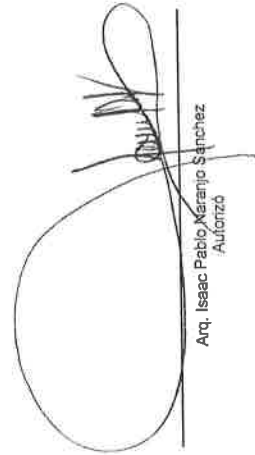
C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	48,717,078.73	-1,538,360.37	47,178,718.36	23,606,208.10	23,606,208.10	23,572,510.26
Prestación de Servicios Públicos	48,476,756.43	-1,298,038.07	47,178,718.36	22,886,208.10	22,886,208.10	24,292,510.26
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	240,322.30	-240,322.30	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	48,717,078.73	-1,538,360.37	47,178,718.36	23,606,208.10	23,606,208.10	23,572,510.26

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

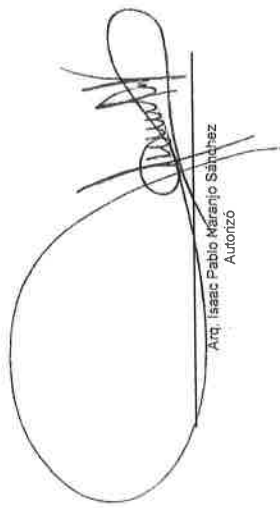

Arq. Isaac Pablo Karajio Sanchez
Autorizo



C. Hector Manuel Morelas Guerrero
Revisó

JUANTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.													
Programas y Proyectos de Inversión													
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Metas			
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Alcanzado/ Programado		
2.1.2	2.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA												
E0001	E0001 H. CONSEJO DIRECTIVO		31120-0101	20,000.00		8,000.00							
E0002	E0002 AREA COMERCIAL		31120-0102	62,900.00		62,900.00							
2.1.5	2.1.5 PROTEC DIVERSID BIOLÓGICA												
E0003	E0003 CULTURA DEL AGUA		31120-0103	17,000.00									
2.2.3	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA												
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	320,000.00		23,000.00							
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	1,890,709.30									
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	10,640,673.11		3,983,235.54							
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	1,315,340.17									
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	338,258.00									
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	350,087.03									
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	12,550.00									
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	23,000.00									
E0005	E0005 COORDINACIÓN TÉCNICA		31120-0105	12,950.00		10,642.24							
E0006	E0006 OPERACIÓN Y MANTENIM		31120-0106	13,960.00									
E0006	E0006 OPERACIÓN Y MANTENIM		31120-0106	25,422.41		25,422.41							
E0006	E0006 OPERACIÓN Y MANTENIM		31120-0106	32,970.00		32,970.00							
E0006	E0006 OPERACIÓN Y MANTENIM		31120-0106	52,015.35		26,008.62							
E0006	E0006 OPERACIÓN Y MANTENIM		31120-0106	13,000.00									
E0006	E0006 OPERACIÓN Y MANTENIM		31120-0106	4,040.00									
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									
3.6.1	3.6.1 COMUNICACIONES												
E0008	E0008 COMUNICACIÓN SOCIAL		31120-0108	10,642.24		10,642.24							

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


 C.P. Alejandra Ramirez López
 Elabora


 Atq. Pablo Miranjo Salazar
 Autorizó


 C. Hector Manuel Morelos Guerrero
 Revisó

Actividad	Componente	Actividad	Componente	Actividad	Componente	Actividad	Componente	Actividad	Componente	Actividad													
AUMENTAR EL USO RACIONAL DEL AGUA E IMPLEMENTAR EL USO DE MEJORES PRACTICAS DE PLANEACION Y GESTION	LA JUBA CUENTA CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE PLANEACION Y PROTECCION DE LA PROGRAMACION DEL DIA MUNICIPAL DEL AGUA	COMUNICACIONES, TALLERES, CONFERENCIAS EN DIFERENTES CERTIFICACION DE ESCUELAS, EMPRESAS INVOLVADAS Y DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS Y PROGRAMA DE INSERCCION DE CARTERA VENDIDA ELABORADO ACTUALIZACION DEL PLAN DE USUARIOS	REHABILITACION DE MICROMEDICION	PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	REPARACION DE FUGAS, RUPTURAS, BACHES, BOCAS DE TORMENTA, TABAS DE REGISTRO, CANAL DE VALVULAS, PODOS DE VISITA, ATENCION DE QUEBES, REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS	REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE REHABILITADAS	ACCIONES DE SUPERVISION	ACTUALIZACION DE FICHAS DE CATASTRO	VALIDACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	MANTENIMIENTO EN PODOS Y TANQUES ELEVADOS	ELABORACION DE PRESUPUESTOS FACTIBILIDADES Y DICTAMENES TECNICOS	NORMALIDAD ACTUALIZADA Y APROBADA	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ADECUADA	AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA	CONERCIALIZACION DEL AGUA TRATADA PARA RIEGO	RECURSOS PUBLICOS OPTIMIZADOS	DISMINUCION DE LOS GASTOS	PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL ELABORADO Y EJECUTADO	DISEÑO, DESARROLLO Y GESTION DE UN PLAN DE MEDIOS	DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	PLAN DE CAPACITACION DEL PERSONAL ELABORADO Y EJECUTADO	CALCULACION DE CAPACITACIONES
TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100	TOTAL DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADA EN EL AÑO ANTERIOR *100

*Bajo premisa de que la actividad descrita en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsables del emisor.

Arg. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó


C. Hector Manuel Morales Guerrero
Revisó

Resultado Evaluación Desempeño

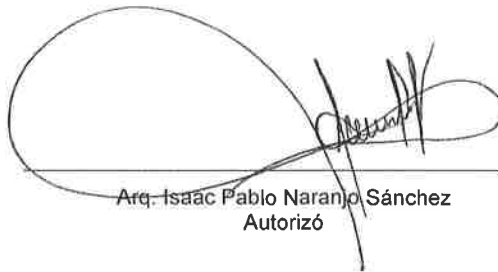
Deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

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

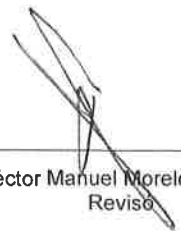
NO APLICA



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Héctor Manuel Morelos Guerrero
Revisó

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
--------	-------------------------------	-----------------

Inserte el vínculo a la publicación de este reporte en su portal de internet; presentarlo a ASEG únicamente en el segundo trimestre de cada año: -----

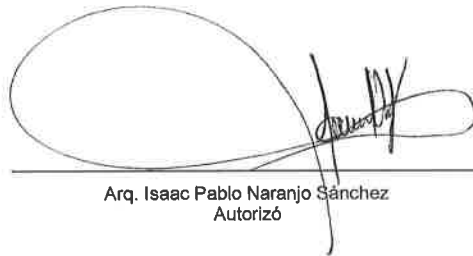
www.aseg.gob.mx

NO APLICA

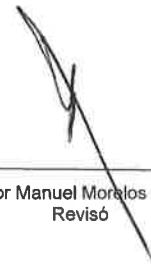
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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 ALCANTIRILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
--------	-----------------------------	-----------------

Inserte el vínculo a la publicación de este reporte en su portal de Internet; presentarlo a ASEG únicamente en el segundo trimestre de cada año:

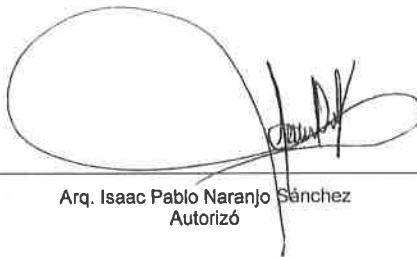
www.aseg.gob.mx

NO APLICA

"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

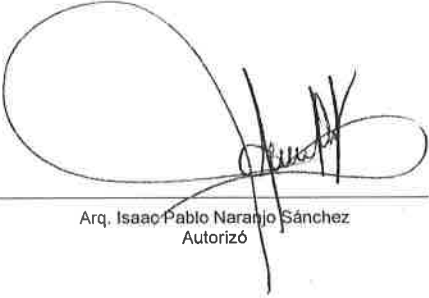
**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
	NO APLICA			

"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 DE DICIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

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

Fundamento Artículo 6 y 19 LDF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará:

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

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

Fundamento Artículo 8 y 21 LDF

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre 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, 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.

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

Se informará solo al 30 de Septiembre de 2019

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.			
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)			
al 30 de Septiembre de 2019			
PESOS			
Concepto (c)	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,924,686.86	4,924,686.86	9,312,629.36
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.00
a4) Seguridad Social			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.00
a6) Previsiones			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.00
b2) Alimentos y Utensilios			0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	711,865.81	711,865.81	0.00
c1) Servicios Básicos	711,865.81	711,865.81	0.00

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2019

c2) Servicios de Arrendamiento			0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.00
c8) Servicios Oficiales			0.00
c9) Otros Servicios Generales			0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00
d8) Donativos			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	219,585.51	219,585.51	436,224.49
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	112,184.48	112,184.48	40,217.76
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	40,000.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	25,422.41	25,422.41	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	81,978.62	81,978.62	356,006.73
e7) Activos Biológicos			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00
e9) Activos Intangibles			0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	3,993,235.54	3,993,235.54	8,876,404.87
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,993,235.54	3,993,235.54	8,876,404.87
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones			0.00

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2019

h2) Aportaciones			0.00
h3) Convenios			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.00
a4) Seguridad Social			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.00
a6) Previsiones			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0.00
b2) Alimentos y Utensilios			0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.			0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos			0.00
c2) Servicios de Arrendamiento			0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0.00
c8) Servicios Oficiales			0.00
c9) Otros Servicios Generales			0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2019

d3) Subsidios y Subvenciones			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00
d8) Donativos			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00
e7) Activos Biológicos			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00
e9) Activos Intangibles			0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones			0.00
h2) Aportaciones			0.00
h3) Convenios			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2019

III. Total de Egresos (III = I + II)	4,924,686.86	4,924,686.86	9,312,629.36
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF

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

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

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

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

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

4. Deuda Pública y Obligaciones

Se revelará:

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

Fundamento Artículo 25 LDF

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:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2019

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

Fundamento Artículo 40 LDF

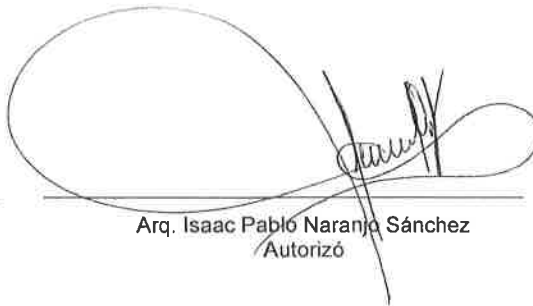
Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los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

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

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



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó



C. Héctor Manuel Morelos Guerrero
Revisó