



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	N/A	N/A	N/A
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	N/A	N/A	N/A



SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO

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


Lic. Divanril Chayen Rangel López
Presidenta del Consejo


C. María Flores Solís
Tesorera


C. Marcos Rubén Rodríguez Murillo
Secretario


Ing. Ulises Magaña Hernández
Director General



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	N/A	N/A
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	N/A	N/A



SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL BOBLADO
GUANAJUATO.

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

Lic. Divanni Chayen Rangel López
Presidenta del Consejo

C. María Flores Solís
Tesorera

C. Marcos Rubén Rodríguez Murillo
Secretario

Ing. Ulises Magaña Hernández
Director General



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	0.00	0.00	0.00
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
Inversión Pública			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Pública			
Total	0.00	0.00	0.00



SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO.

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

Lic. Divanni Chayen Rangel López

Presidenta del Consejo

C. María Flores Solís

Tesorera

C. Marcos Rubén Rodríguez Murillo

Secretario

Ing. Ulises Magaña Hernández

Director General



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	15,239,330.10	1,812,393.17	17,051,723.27	11,461,842.79	11,093,512.36	5,589,880.48
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	15,239,330.10	1,812,393.17	17,051,723.27	11,461,842.79	11,093,512.36	5,589,880.48
Prestación de Servicios Públicos	15,239,330.10	1,812,393.17	17,051,723.27	11,461,842.79	11,093,512.36	5,589,880.48
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,239,330.10	1,812,393.17	17,051,723.27	11,461,842.79	11,093,512.36	5,589,880.48



SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO

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

Lic. Divanni Chayen Rangel López
Presidenta del Consejo

C. María Flores Solís
Tesorero

C. Marcos Rubén Rodríguez Murillo
Secretario

Ing. Ulises Magaña Hernández
Director General

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado													
Programas y Proyectos de Inversión													
del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
E0702	Construcción, ampliación y abast	Obras de construcción, ampliación de líneas	601	1450000	0	992804.06	1	1	0.8	0.669520055	0	0.8	0.8
E0202	Construcción, reposición, ampliar	Obras de construcción, reposición de líneas	602	1355000	1972433.48	1228305.77	3	4	2	0.905022708	0.621722241	0.666666667	0.5



SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO

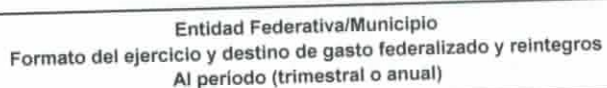
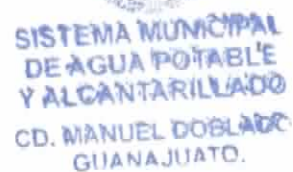
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Lic. Divanni Chayen Rangel López
Presidenta del Consejo

C. María Flores Solís
Tesorera

C. Marcos Rubén Rodríguez Murillo
Secretario

Ing. Ulises Magaña Hernández
Director General

[illegible]

Lic. Divanni Chayen Rangel López
Presidenta del Consejo

C. Maria Flores Solis
Tesorera

C. Marcos Rubén Rodríguez Murillo
Secretario

Ing. Ulises Magaña Hernández
Director General

NOTAS DE DICIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible. **NO APLICA**

2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará:

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

b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado. **NO APLICA**

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

Se informará solo al 31 de diciembre

Ente Público				
Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio				
Ejercicio 2018				
COG	Concepto	Devengado (a)	Pagado (b)	Cuentas por pagar (c) = (a-b)
	Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
1000	Servicios Personales			
2000	Materiales y Suministros			
3000	Servicios Generales			
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
6000	Inversión Pública			
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
8000	Participaciones y Aportaciones			
9000	Deuda Pública			
	Gasto Etiquetado	7,530,690.03	7,530,690.03	0.00
1000	Servicios Personales	2,300,033.07	2,300,033.07	0.00
2000	Materiales y Suministros	1,082,469.67	1,082,469.67	0.00
3000	Servicios Generales	1,986,537.96	1,986,537.96	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	197,349.33	197,349.33	0.00
6000	Inversión Pública	1,964,300.00	1,964,300.00	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
8000	Participaciones y Aportaciones			
9000	Deuda Pública			
	Total	0.00	0.00	0.00

Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF

4. Deuda Pública y Obligaciones

Se revelará:

- a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. **NO APLICA**

Fundamento Artículo 25 LDF

5. Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:

- a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva. **NO APLICA**

Fundamento Artículo 31 LDF

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

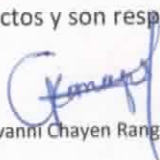
- a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada. **NO APLICA**

Fundamento Artículo 40 LDF

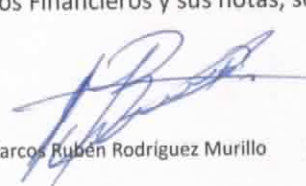


SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO

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


Lic. Divanhi Chayen Rangel López
Presidenta del Consejo


C. María Flores Solís
Tesorera


C. Marcos Rubén Rodríguez Murillo
Secretario


Ing. Ulises Magaña Hernández
Director General