**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.**
**CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2020**

# NOTAS DE DICIPLINA FINANCIERA

NO APLICA

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

Se informará:

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

**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.

**3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio (ESF-12)**

Se informará solo al 31 de diciembre

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.**
Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio
Ejercicio 2020

| COG | Concepto | Devengado (a) | Pagado (b) | Cuentas por pagar (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|---|
| | **Gasto No Etiquetado** | **62´801,654.15** | **62´328,528.83** | **473,125.32** |
| 1000 | Servicios Personales | 23´125,047.68 | 22´716,100.38 | 408,947.30 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 6´392,224.14 | 6´392,224.14 | 0.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 18´459,397.29 | 18´395,219.27 | 64,178.02 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 17,844.50 | 17,844.50 | 0.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1´038,247.21 | 1´038,247.21 | 0.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 13´768,893.33 | 13´768,893.33 | 0.00 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Gasto Etiquetado** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1000 | Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total** | **62´801,654.15** | **62´328,528.83** | **473,125.32** |

**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.

**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.

**6. Evaluación de Cumplimiento**

Se revelará:

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

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

| | | |
|---|---|---|
| **PRESIDENTE CONSEJO** | **TESORERO DEL CONSEJO** | **JEFE DE DEPTO CONTABILIDAD** |
| **C.P. LUIS MARTIN LOPEZ FLORES** | **C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ** | **C.P. MARIA DE LA LUZ CARACHEO A.** |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO
dumapac
CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO