

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15 de Noviembre de 2018	\$ 99,287,057.84	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	28 de Diciembre de 2018	\$ 99,287,057.84	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 de Diciembre del 2019	-\$ 1,372,761.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15 de Noviembre de 2018	\$ 99,287,057.84	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	28 de Diciembre de 2018	\$ 99,287,057.84	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 de Diciembre del 2019	-\$ 1,372,761.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	15 de Noviembre de 2018	\$ 99,287,057.84	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	28 de Diciembre de 2018	\$ 99,287,057.84	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31 de Diciembre del 2019	-\$ 7,554,195.00	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)	15 de Noviembre de 2018	\$0.00	Pesos	Art. 9 de la LDF	En el ejercicio fiscal 2019 no se destino recursos a la atención de desastres naturales
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31 de Diciembre del 2018	\$0.00	Pesos	Art. 9 de la LDF	En el ejercicio fiscal 2019 no se destino recursos a la atención de desastres naturales
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 9 de la LDF	En el ejercicio fiscal 2019 no se destino recursos a la atención de desastres naturales
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 9 de la LDF	En el ejercicio fiscal 2019 no se destino recursos a la atención de desastres naturales
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 9 de la LDF	En el ejercicio fiscal 2019 no se destino recursos a la atención de desastres naturales
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)	15 de Noviembre de 2018	\$63,308,577.00	Pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)	31 de Diciembre del 2019	\$66,417,090.00	Pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	15 de Noviembre de 2018	\$10,308,299.00	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	28 de Diciembre de 2018	\$7,554,195.00	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31 de Diciembre del 2019	\$7,554,195.00	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (l)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	2018-2021			Art. 5 y 18 de la LDF	Plan Municipal de Desarrollo: Eje 3: Carmen Municipio Hogar, Eje V Gobernar con Resultados. Objetivo específico 5.3: Servicio de Calidad. Línea de Acción 5.3.2.1.3: Implementar programas para abatir el déficit de servicios públicos en materia de vialidades. 5.3.2.1.8: Iniciar la modernización de la red de suministro de agua potable sincronizando a este objetivo las obras que se realizan en calles, para optimizar tiempos y recursos. 5.5.2.1.2: Cumplir en tiempo y forma subiendo a la plataforma de transparencia del Municipio, la información pública que compete a la administración municipal. Programa presupuestarios: Servicio de calidad en el suministro de Agua Potable, 5.3.2. Ofrecer un servicio de calidad para un mejor Municipio, Gobierno Transparente, 5.5.2 Impulsar un Gobierno Transparente.
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	28 de Diciembre de 2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	28 de Diciembre de 2018			Art. 5 y 18 de la LDF	El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen no posee Deuda Contingente
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	28 de Diciembre de 2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	31 de Diciembre del 2019			Art. 5 y 18 de la LDF	

MSB

—
—

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31 de Diciembre del 2019	7,577,884.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Adicionalmente se obtuvo apoyo del Municipio de Carmen
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31 de Diciembre del 2019	7,577,884.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ingresos Propios
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31 de Diciembre del 2020	0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Llevar a cabo el Programa de Acción recaudadora considerada en la Ley de Ingresos autorizada para el Ejercicio 2020.
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública	31 de Diciembre del 2019	0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Informar trimestralmente los avances recaudados en el Programa de Acción.
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	31 de Diciembre del 2019	63,308,577.00	Pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	31 de Diciembre del 2019	3	Porcentaje	Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se conto con ingresos excedentes al cierre del ejercicio
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se conto con ingresos excedentes al cierre del ejercicio
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Para inversión Pública Productiva no se ocupo
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No se conto con ingresos excedentes al cierre del ejercicio
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	No se conto con ingresos excedentes al cierre del ejercicio
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No hubo Programas ni Proyectos con inversión mayores a 10 millones de UDIS

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)


Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No hubo Programas ni Proyectos con inversión mayores a 10 millones de UDIS
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	31 de Diciembre del 2019	\$0.00	Pesos	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	No hubo Programas ni Proyectos con inversión mayores a 10 millones de UDIS
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		31 de Diciembre del 2019	\$34,412,258.00	Pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		31 de Diciembre del 2019	\$34,412,258.00	Pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

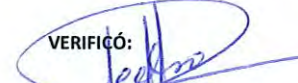
ELABORÓ:


C.P. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMENEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

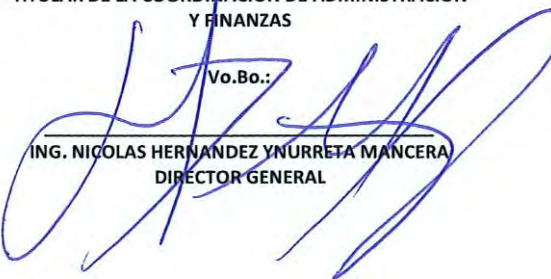
REVISÓ:


LAE. JESUS CAUICH MADERO
TITULAR DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VERIFICÓ:


LIC. PEDRO RAÚL TUZ MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Vo.Bo.:


ING. NICOLAS HERNANDEZ YNURRETA MANCERA
DIRECTOR GENERAL