

NOTAS	DESCRIPCIÓN
NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA:	
NDF-01	1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo
NDF-02	2. Aumento o creación de nuevo Gasto
NDF-03	3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio (ESF-12)
NDF-04	4. Deuda Pública y Obligaciones
NDF-05	5. Obligaciones a Corto Plazo
NDF-06	6. Evaluación de Cumplimiento

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



Ing. Cristian Rafael Juárez Jara
Director



C.P. Zulema García Serrato
Contadora



1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

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

Para la recuperación del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible la dirección del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato., se apegará a los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad del Municipio de Santiago Maravatío Guanajuato.

Favor de ver el instructivo de esta nota (NDF-01):

En caso de no obtener un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo, indicar la aclaración.

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

Ing. Cristian Rafael Juárez Jara
Director

C.P. Zulema García Serrato
Contadora



2. Aumento o creación de nuevo Gasto:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.							
Art. 8 LDF							
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)							
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2025							
(PESOS)							
Concepto (c)	Aprobado (d)	Modificaciones					Modificado
		Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Total	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)							
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,684,278.47	24,914.62	0.00	0.00	0.00	3,709,193.09	3,709,193.09
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,093,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,281.32	1,093,281.32
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	795,484	0	0.00	0.00	0.00	795,483.54	795,483.54
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	143,374	0	0.00	0.00	0.00	143,374.28	143,374.28
a4 Seguridad Social	124,424	0	0.00	0.00	0.00	124,423.50	124,423.50
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6 Previsiones	30,000	0	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	799,000.00	42,802.08	0.00	0.00	0.00	841,802.08	841,802.08
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	77,000	0	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00
b2 Alimentos y Utensilios	6,000	0	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	170,000	42,802	0.00	0.00	0.00	212,802.08	212,802.08
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	221,000	0	0.00	0.00	0.00	221,000.00	221,000.00
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120,000	0	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,000	0	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8 Materiales y Suministros Para Seguridad	190,000	0	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,617,997.15	-17,887.46	0.00	0.00	0.00	1,600,109.69	1,600,109.69
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,162,099	-17,887	0.00	0.00	0.00	1,144,211.25	1,144,211.25
c1 Servicios Básicos	38,000	0	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
c2 Servicios de Arrendamiento	58,000	0	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,000	0	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	143,000	0	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000	0	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	20,000	0	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
c8 Otros Servicios Generales	171,898	0	0.00	0.00	0.00	171,898.44	171,898.44
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2 Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3 Subsidios y Subvenciones	1,000	0	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
d4 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6 Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7 Donativos	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8 Transferencias al Exterior	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	0	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Vehículos y Equipo de Laboratorio	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,000	0	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00
e7 Activos Biológicos	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8 Bienes Inmuebles	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9 Activos Intangibles	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3 Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4 Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6 Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3 Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1 Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6 Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)							
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4 Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6 Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2 Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8 Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8 Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- c9) Otros Servicios Generales
- D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
 - d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
 - d2) Transferencias al Resto del Sector Público
 - d3) Subsidios y Subvenciones
 - d4) Ayudas Sociales
 - d5) Pensiones y Jubilaciones
 - d6) Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos
 - d7) Transferencias a la Seguridad Social
 - d8) Donativos
 - d9) Transferencias al Exterior
- E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
 - e1) Mobiliario y Equipo de Administración
 - e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
 - e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
 - e4) Vehículos y Equipo de Transporte
 - e5) Equipo de Defensa y Seguridad
 - e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
 - e7) Activos Biológicos
 - e8) Bienes Inmuebles
 - e9) Activos Intangibles
- F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
 - f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
 - f2) Obra Pública en Bienes Propios
 - f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
- G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
 - g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
 - g2) Acciones y Participaciones de Capital
 - g3) Compra de Títulos y Valores
 - g4) Concesión de Préstamos
 - g5) Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos
 - g6) Otras Inversiones Financieras
 - g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales
- H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
 - h1) Participaciones
 - h2) Aportaciones
 - h3) Convenios
- I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
 - i1) Amortización de la Deuda Pública
 - i2) Intereses de la Deuda Pública
 - i3) Comisiones de la Deuda Pública
 - i4) Gastos de la Deuda Pública
 - i5) Costo por Coberturas
 - i6) Apoyos Financieros
 - i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

[illegible]

	3,684,278.47	24,914.62	0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".			


Ing. Cristian Rafael Juárez Jara
Director


C.P. Zulema García Serrato
Contadora



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

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatio, Guanajuato.
 Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio
 Ejercicio 2024

COG	Concepto	Devengado	Pagado	Cuentas por pagar
		(a)	(b)	(c) = (a-b)
	Gasto No Etiquetado			
1000	Servicios Personales	1,465,714.41	1,465,714.41	0.00
2000	Materiales y Suministros	479,023.80	479,023.80	0.00
3000	Servicios Generales	303,021.27	303,021.27	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	683,669.34	683,669.34	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
	Gasto Etiquetado			
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	1,465,714.41	1,465,714.41	0.00

Favor de ver el instructivo de esta nota (NDF-03):

En caso de no tener pasivos al cierre del ejercicio, hacer la aclaración o la inidcación.

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


 Ing. Cristian Rafael Juárez Jara
 Director


 C.P. Zulema García Serrato
 Contadora

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.

En este ejercicio no se han contratado financiamientos y a la fecha no se tiene deuda pública.

[Favor de ver el instructivo de esta nota \(NDF-04\).](#)

En caso de no contar deuda pública u obligaciones, hacer la aclaración o la inidcación.

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



Ing. Cristian Rafael Juárez Jara
Director



C.P. Zulema García Serrato
Contadora

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.

Durante este período no se han contraído obligaciones a corto plazo.

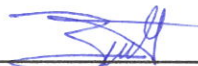
[Favor de ver el instructivo de esta nota \(NDF-05\):](#)

En caso de no contar con Obligaciones a Corto Plazo, hacer la aclaración o la inidcación.

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



Ing. Cristian Rafael Juárez Jara
Director



C.P. Zulema García Serrato
Contadora

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

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

NO APLICA

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



Ing. Cristian Rafael Juárez Jara
Director



C.P. Zulema García Serrato
Contadora