

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

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

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

No aplica ya que se cuenta con Balance Presupuestario Sostenible

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.

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)	5,941,373.00	0.00	0.00	693,060.00	352,553.40	340,506.60	6,281,879.60
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	83,300.00			0.00	57,306.00	-57,306.00	25,994.00
b2) Alimentos y Utensilios	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
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,240,000.00			120,000.00	0.00	120,000.00	3,360,000.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,207,800.00			573,060.00	0.00	573,060.00	2,780,860.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	260,273.00			0.00	260,273.00	-260,273.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	150,000.00			0.00	34,974.40	-34,974.40	115,025.60
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	180,000.00	923,579.46	64,263.60	0.00	0.00	859,315.86	1,039,315.86
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	319,999.46		0.00	0.00	319,999.46	319,999.46
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	40,000.00	493,580.00		0.00	0.00	493,580.00	533,580.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	140,000.00		64,263.60	0.00	0.00	-64,263.60	75,736.40
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	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
c8) Servicios Oficiales	0.00	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,802,812.57	0.00	10,802,812.57	10,802,812.57
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	5,084,220.41	0.00	5,084,220.41	5,084,220.41
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	5,718,592.16	0.00	5,718,592.16	5,718,592.16
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	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)	0.00	161,544.00	0.00	0.00	0.00	161,544.00	161,544.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	161,544.00	0.00	0.00	0.00	161,544.00	161,544.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	46,124,756.52	0.00	46,124,756.52	46,124,756.52
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	25,124,756.52	0.00	25,124,756.52	25,124,756.52
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
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)	71,208,801.00	0.00	0.00	0.00	71,154,176.12	-71,154,176.12	54,624.88
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	71,208,801.00			0.00	71,154,176.12	-71,154,176.12	54,624.88
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	161,547,174.00	26,151,449.26	2,287,619.47	59,885,128.57	73,771,229.00	9,977,729.36	171,524,903.36

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

Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato				
Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio				
Ejercicio 2025				
COG	Concepto	Devengado	Pagado	Cuentas por pagar
		(a)	(b)	(c) = (a-b)
	Gasto No Etiquetado	95,393,212.89	94,736,023.85	657,189.04
1000	Servicios Personales	44,043,937.62	44,043,937.62	0.00
2000	Materiales y Suministros	5,534,402.70	5,372,401.12	162,001.58
3000	Servicios Generales	23,581,819.95	23,086,632.49	495,187.46
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,224,303.51	14,224,303.51	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	226,226.03	226,226.03	0.00
6000	Inversión Pública	3,632,863.08	3,632,863.08	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	4,149,660.00	4,149,660.00	0.00
	Gasto Etiquetado	46,480,518.77	46,446,718.77	33,800.00
1000	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros	6,280,579.60	6,276,779.60	3,800.00
3000	Servicios Generales	1,039,315.86	1,009,315.86	30,000.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,648,384.62	3,648,384.62	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	161,544.00	161,544.00	0.00
6000	Inversión Pública	35,350,694.69	35,350,694.69	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	141,873,731.66	141,182,742.62	690,989.04

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 imidación.

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 se cuenta con Financiamiento u Obligaciones contraídas, en el RPU."

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.

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.

Importe: \$4,000,000.00

Fecha de convenio: 20 de octubre 2025

Tasa: 0.84% mensual

Tipo de Financiamiento: Convenio de Anticipo de Participaciones del Fondo General de Participaciones.

Plazo: Vencimiento el 25 de julio de 2025

Amortizaciones de Capital: La cantidad de \$1,000,000.00 en el mes de enero de 2025 y \$500,000.00 durante los meses de febrero a julio de 2025

Importe: \$6,500,000.00

Fecha de convenio: 23 de octubre 2025

Tasa: 0.59% mensual

Tipo de Financiamiento: Convenio de Anticipo de Participaciones del Fondo General de Participaciones.

Plazo: Vencimiento el 26 de octubre de 2026

Amortizaciones de Capital: La cantidad de \$650,000.00 mensuales de enero a octubre de 2026

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.

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

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

No aplica, ya que el Municipio no ha celebrado convenios de Deuda Garantizada a que alude el artículo 40 de la LDF.