

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



Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL

Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón
Notas de Disciplina Financiera
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

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

Nada que manifestar, durante el período. "Ya que cuento con Balance Presupuestario Sostenible".

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located at the bottom of the page.

2. Aumento o creación de nuevo Gasto:

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón Art. 8 LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (PESOS)							
Concepto (c)	Aprobado (d)	Modificaciones				Total	Modificado
		Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	65,862,352.00	13,859,846.00	0.00	0.00	0.00	13,859,846.00	79,722,198.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,840,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840,145.00
a1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,859,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,859,056.00
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	3,227,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227,100.00
a4 Seguridad Social	3,511,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511,068.00
a5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,361,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,520.00
a6 Previsiones	881,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,401.00
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)	5,295,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295,984.00
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	373,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,020.00
b2 Alimentos y Utensilios	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
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	3,922,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922,848.00
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00
b6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	534,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,468.00
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	189,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,996.00
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	157,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,716.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	27,472,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,472,793.00
c1 Servicios Básicos	12,011,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,011,736.00
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	1,318,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,236.00
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	501,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,804.00
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,220,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220,596.00
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	351,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,085.00
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	170,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,772.00
c8 Servicios Oficiales	269,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,496.00
c9 Otros Servicios Generales	6,629,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629,068.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	13,284.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	23,284.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
d4 Ayudas Sociales	13,284.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	23,284.00
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)	800,002.00	1,035,024.00	0.00	0.00	0.00	1,035,024.00	1,835,026.00
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	2.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,002.00
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	600,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00
e5 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00
e7 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8 Bienes Inmuebles	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
e9 Activos Intangibles	0.00	100,012.00	0.00	0.00	0.00	100,012.00	100,012.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	10,440,144.00	12,814,822.00	0.00	0.00	0.00	12,814,822.00	23,254,966.00
f1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,440,144.00	10,664,822.00	0.00	0.00	0.00	10,664,822.00	21,104,966.00
f2 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
f3 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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)	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
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)	169,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,392.00
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	169,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,392.00
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)	761,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,071.00
c1) Servicios Básicos	761,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,070.00
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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)	2,269,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,536.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,269,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,534.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	69,062,352.00	13,859,846.00	0.00	0.00	0.00	13,859,846.00	82,922,198.00



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

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón					
Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio					
Ejercicio 20XN					
COG	Concepto	Devengado	Pagado	Cuentas por pagar	
		(a)	(b)	(c) = (a-b)	
	Gasto No 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	
	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	0.00	0.00	0.00	

Ya que no cuento con devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio.

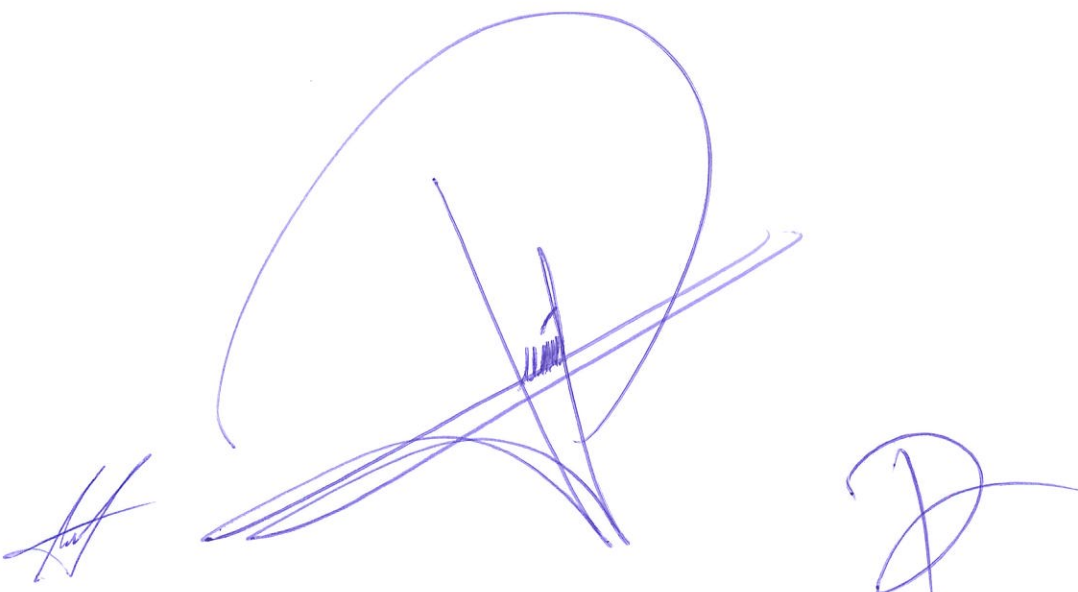
Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

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 cuento con Financiamiento u Obligaciones contraídas, en el RPU.



The image shows three handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. The largest signature is in the center, featuring a large, sweeping loop. To its left is a smaller, more compact signature, and to its right is another signature consisting of a few overlapping loops.

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 cuento con Obligaciones a Corto Plazo



6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

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

No cuento con convenios de Deuda Garantizada.

The image shows three handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. The largest signature is in the center, featuring a large, sweeping loop on the left side and several intersecting lines. To its left is a smaller, more compact signature. To its right is another signature consisting of a few overlapping loops and a horizontal line extending to the right.