

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón
Notas de Disciplina Financiera
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

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

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 periodo. "Ya que cuento con Balance Presupuestario Sostenible".



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 diciembre 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)	68,717,690.00	35,756,942.00	125,550.00	0.00	0.00	35,631,392.00	104,349,082.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,652,392.00	105,551.00	105,551.00	0.00	0.00	0.00	27,652,392.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,113,600.00
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	3,828,912.00	39,328.00	0.00	0.00	0.00	39,328.00	3,868,240.00
a4) Seguridad Social	4,263,264.00	66,223.00	0.00	0.00	0.00	66,223.00	4,329,487.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,480,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,328.00
a6) Previsiones	966,288.00	0.00	105,551.00	0.00	0.00	-105,551.00	860,737.00
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)	5,568,288.00	2,747,756.00	0.00	0.00	0.00	2,747,756.00	8,316,044.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	384,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,396.00
b2) Alimentos y Utensilios	92,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,124.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,122,180.00	2,435,864.00	0.00	0.00	0.00	2,435,864.00	6,558,044.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	29,412.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	11,257.00	40,669.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	566,652.00	279,419.00	0.00	0.00	0.00	279,419.00	846,071.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos De	211,008.00	21,216.00	0.00	0.00	0.00	21,216.00	232,224.00
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	162,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,516.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	23,729,270.00	6,573,790.00	0.00	0.00	0.00	6,573,790.00	30,303,060.00
c1) Servicios Básicos	9,574,044.00	4,211,771.00	0.00	0.00	0.00	4,211,771.00	13,785,815.00
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 Se	1,358,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,412.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	551,628.00	214,634.00	0.00	0.00	0.00	214,634.00	766,262.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Co	6,639,288.00	993,187.00	0.00	0.00	0.00	993,187.00	7,632,475.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	361,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,783.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	175,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,980.00
c8) Servicios Oficiales	299,856.00	56,179.00	0.00	0.00	0.00	56,179.00	356,035.00
c9) Otros Servicios Generales	4,768,279.00	1,098,019.00	0.00	0.00	0.00	1,098,019.00	5,866,298.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	13,404.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	23,404.00
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	13,404.00	10,000.					

Concepto (c)	Aprobado (d)	Modificaciones				Total	Modificado
		Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas		
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,200,000.00	1,823,299.00	215,999.00	0.00	0.00	1,607,300.00	4,807,300.00
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	1,374,608.00	0.00	0.00	0.00	1,374,608.00	1,544,000.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	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 Comercial	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	1,374,608.00	0.00	0.00	0.00	1,374,608.00	1,544,000.00
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 De	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	228,930.00	0.00	0.00	0.00	228,930.00	990,001.00
c1) Servicios Básicos	761,070.00	228,930.00	0.00	0.00	0.00	228,930.00	990,000.00
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 Se	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 Co	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	219,761.00	215,999.00	0.00	0.00	3,762.00	2,273,298.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,269,534.00	159,762.00	215,999.00	0.00	0.00	-56,237.00	2,213,297.00
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	59,999.00	0.00	0.00	0.00	59,999.00	60,000.00
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 Esp	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)	71,917,690.00	37,580,241.00	341,549.00	0.00	0.00	37,238,692.00	109,156,382.00

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

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón 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	72,483,560.70	71,928,478.75	555,081.95
1000	Servicios Personales	19,317,796.79	18,862,096.11	455,700.68
2000	Materiales y Suministros	4,278,241.10	4,278,241.10	0.00
3000	Servicios Generales	24,499,842.77	24,400,461.50	99,381.27
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	361,187.50	361,187.50	0.00
6000	Inversión Pública	7,426,561.32	7,426,561.32	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	16,599,931.22	16,599,931.22	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		72,483,560.70	71,928,478.75	555,081.95

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.

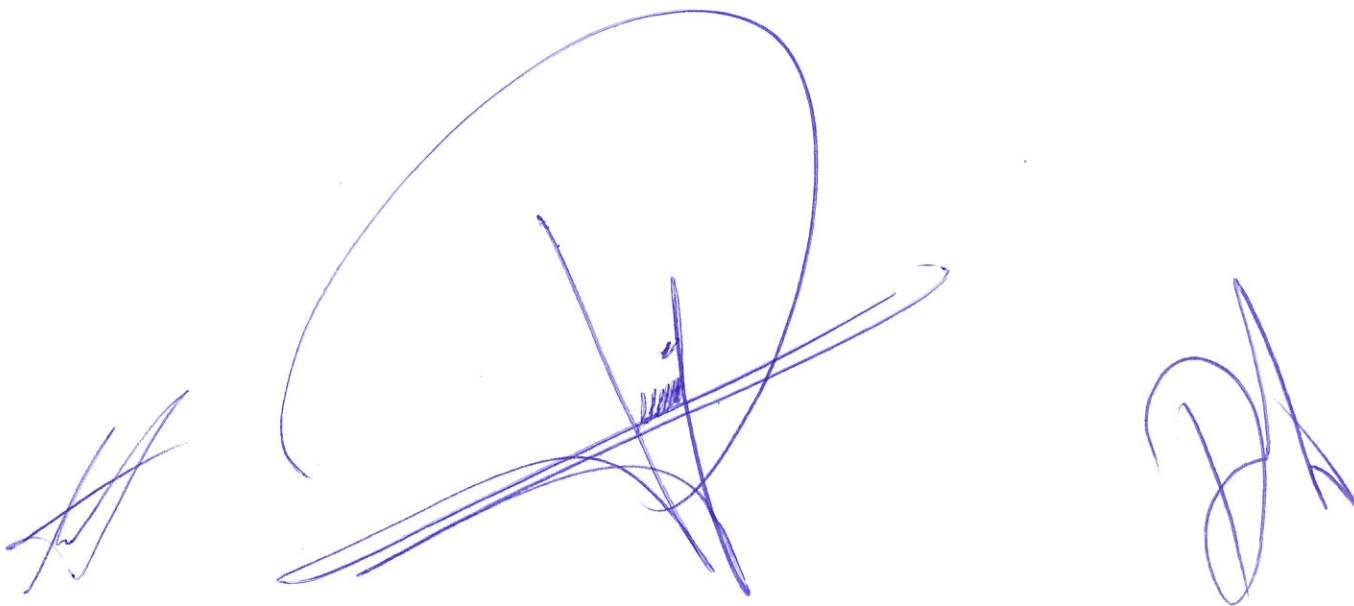
Three handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. The signature on the left is a simple, stylized mark. The central signature is large and complex, featuring a prominent loop and multiple overlapping strokes. The signature on the right is also stylized, with a large loop and a few additional strokes.

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

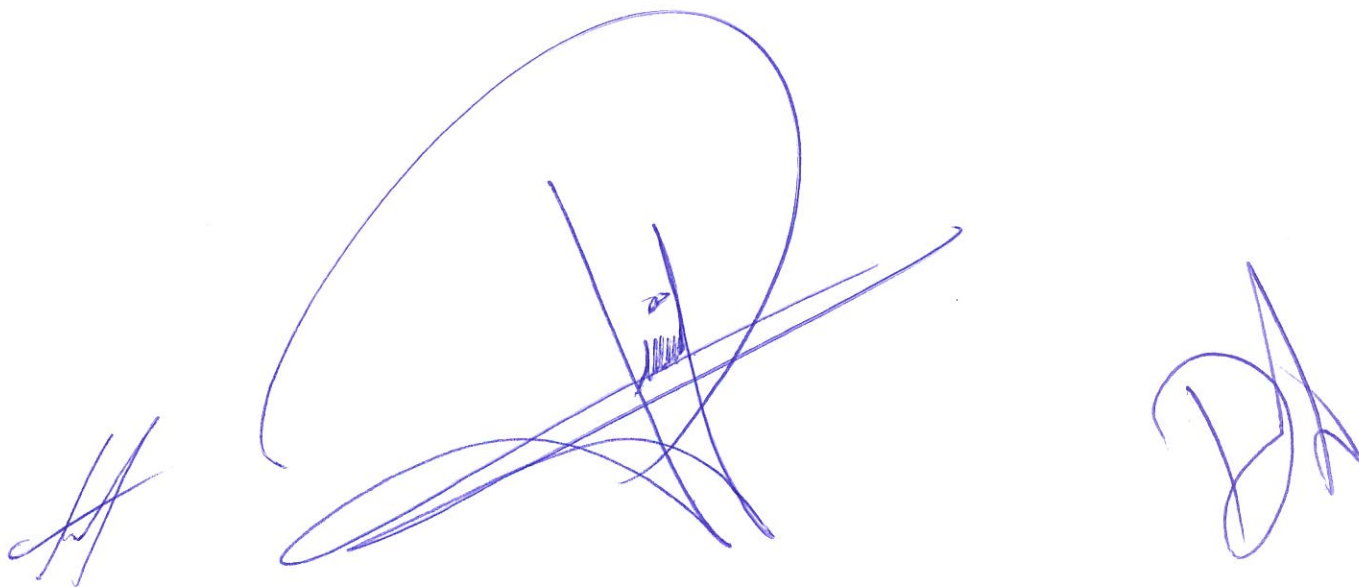
Three handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. The signature on the left is a simple, stylized mark. The middle signature is a large, complex loop with multiple overlapping strokes. The signature on the right is a more compact, stylized mark.

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.

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized 'H' with a diagonal line. The middle signature is a large, complex loop with a vertical line through it. The signature on the right is a stylized 'D' with a vertical line through it.