

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

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

Fundamento Artículo 6 y 19 LDF

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

2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará:

- a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.

- b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

Fundamento Artículo 8 y 21 LDF

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

Se informará solo al 31 de diciembre 2022.



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al 4to Informe trimestral | | | | |
| Ejercicio 2022 | | | | |
| COG | Concepto | Devengado | Pagado | Cuentas por pagar |
| | | (a) | (b) | (c) = (a-b) |
| | Gasto No Etiquetado | 2,390,659.90 | 2,390,659.90 | 0.00 |
| 1000 | Servicios Personales | 1,089,068.21 | 1,089,068.21 | 247,722.64 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 264,553.86 | 278,614.09 | 134,966.79 |
| 3000 | Servicios Generales | 955,997.86 | 955,997.86 | 529,760.77 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 17,397.73 | 3,337.50 | -12,397.73 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 63,642.24 | 63,642.24 | 37,917.76 |
| 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 | | | 0.00 | 0.00 |

Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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.

Fundamento Artículo 25 LDF

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

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.

Fundamento Artículo 31 LDF

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

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

NO APLICA.

Fundamento Artículo 40 LDF

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



Ing. Juan Carlos Alvarado Morales

Director



C.P. Zulema García Serrato

Contadora