**NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA**

**1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo**

Se informará:

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

Se informa que al momento se cuenta con un balance presupuestario.

**2. Aumento o creación de nuevo Gasto**

Se informará:

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

Se informa aumento en el presupuesto del gasto no etiquetado para el pago de liquidaciones.

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

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

Se informará solo al 31 de diciembre

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO | | | | |
| Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio | | | | |
| Ejercicio 2021 | | | | |
| COG | CONCEPTO | DEVEGADO | PAGADO | Cuentas por pagar |
| A | B | (c) = ( a-b ) |
|  | Gasto No Etiquetado | **213,336,107.65** | **203,867,498.87** | **10,468,608.78** |
| 1000 | Servicios Personales | 119,526,359.69 | 114,529,015.65 | 4,997,344.04 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 10,828,570.02 | 9,800,289.68 | 1,028,280.34 |
| 3000 | Servicios Generales | 18,224,631.66 | 17,800,131.00 | 424,500.66 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 33,580,987.00 | 33,498,478.45 | 82,508.55 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,106,533.16 | 3,106,533.16 | 0.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 28,528,647.12 | 24,592,671.93 | 3,935,975.19 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 540,379.00 | 540,379.00 | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Gasto No Etiquetado | **89,813,636.11** | **79,444,071.85** | **10,369,564.26** |
| 1000 | Servicios Personales | 21,911,619.12 | 21,911,619.12 | 0.00 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 6,637,731.46 | 5,039,923.49 | 1,597,807.97 |
| 3000 | Servicios Generales | 536,016.05 | 536,016.05 | 0.00 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,526,613.8 | 6,116,826.18 | 409,787.62 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,225,426 | 3,225,426 | 0.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 50,976,229.68 | 42,614,261.01 | 8,361,968.67 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 0 | 0 | 0.00 |
|  | Total | 304,149,743.76 | 283,311,570.72 | 20,838,173.04 |

**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.

1.-Prestamo “Apoyo financiero recuperable” de fecha 19 de noviembre del 2021. Con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón por $9,200,000.00, con un costo financiero de forma mensual conforme al 75% de la TIIE a 28 días vigente en dicho periodo sobre saldos insolutos. Dicho préstamo deberá estar liquidado a la fecha 19 de noviembre del 2022.

2.-Prestamo “Anticipo de Participaciones” de fecha el 22 de noviembre del 2021. Con el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración por $10,000,000.00, Amortización mensual con un descuento de $1,000,000.00 en los meses de enero a octubre de 2022 con un costo financiero a razón del promedio de los Cetes a 28 días que equivale al 0.42% mensual, con un plazo de 10 meses.

**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.

1.-Prestamo “Apoyo financiero recuperable” de fecha 19 de noviembre del 2021. Con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moroleón por $9,200,000.00, con un costo financiero de forma mensual conforme al 75% de la TIIE a 28 días vigente en dicho periodo sobre saldos insolutos. Dicho préstamo deberá estar liquidado a la fecha 19 de noviembre del 2022.

2.-Prestamo “Anticipo de Participaciones” de fecha el 22 de noviembre del 2021. Con el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración por $10,000,000.00, Amortización mensual con un descuento de $1,000,000.00 en los meses de enero a octubre de 2022 con un costo financiero a razón del promedio de los Cetes a 28 días que equivale al 0.42% mensual, con un plazo de 10 meses.

**6. Evaluación de Cumplimiento**

Se revelará:

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

Se cuenta con convenio celebrado con Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración garantizando con participaciones.

*C. ALMA DENISSE SANCHEZ BARRAGAN LC GUILLERMO SIERRA BLANCO*

*PRESIDENTA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL*

*L.A.I.MARTIN HEBER LOPEZ ORTEGA*

*SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE HACIENDA*