**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 2022 | | | | |
| COG | CONCEPTO | DEVEGADO | PAGADO | Cuentas por pagar |
| A | B | (c) = ( a-b ) |
|  | Gasto No Etiquetado | **4,324,309.39** | **210,880,358.30** | **215,204,667.65** |
| 1000 | Servicios Personales | 386,859.35 | 103,101,342.15 | 103,488,201.50 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 3,588.00 | 9,600,949.77 | 9,604,537.77 |
| 3000 | Servicios Generales | 474,996.00 | 22,589,134.41 | 23,064,130.41 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 607,240.00 | 36,201,205.46 | 36,808,445.46 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 1,420,002.42 | 1,420,002.42 |
| 6000 | Inversión Pública | 2,851,626.04 | 17,815,985.07 | 20,667,611.11 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 455,000.00 | 455,000.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 0 | 19,696,738.98 | 19,696,738.98 |
|  | Gasto Etiquetado | **11,409,650.41** | **78,418,843.83** | **89,828,494.24** |
| 1000 | Servicios Personales | 0.00 | 22,104,234.72 | 22,104,234.72 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 21,936.00 | 11,273,870.64 | 11,295,806.64 |
| 3000 | Servicios Generales | 0.00 | 859,188.07 | 859,188.07 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,408,280.00 | 389,996.75 | 1,798276.75 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 803,170.84 | 803,170.84 |
| 6000 | Inversión Pública | 9,979,434.41 | 42,988,382.81 | 52,967,817.22 |
| 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 | **15,733,959.80** | **289,299,202.09** | **305,033,161.89** |

**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.