**NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA**

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

NO APLICA

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

NO APLICA

**3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio**

|  |
| --- |
| MUNICIPIO DOLORES HIDALGO CIN |
| Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio 2020 |
| Ejercicio 2020 |
| **COG** | **Concepto** | **Devengado** | **Pagado** | **Cuentas por pagar** |
| **(a)** | **(b)** | **(c) = (a-b)** |
|   | **Gasto No Etiquetado** | **255,246,288.69** | **252,066,010.92** | **3,180,277.77** |
| 1000 | Servicios Personales | 147,917,155.01 | 147,451,574.95 | 465,580.06 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 5,752,886.46 | 5,418,706.07 | 334,180.39 |
| 3000 | Servicios Generales | 38,923,759.91 | 38,240,850.70 | 682,909.21 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 43,358,806.28 | 42,549,901.03 | 808,905.25 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,657,980.58 | 1,363,484.58 | 294,496.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 15,204,932.85 | 14,610,725.99 | 594,206.86 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones  | 2,335,767.60 | 2,335,767.60 | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | **Gasto Etiquetado** | **286,904,869.41** | **277,633,038.99** | **9,271,830.42** |
| 1000 | Servicios Personales | 8,648,975.36 | 8,083,009.06 | 565,966.30 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 29,885,125.97 | 28,093,884.06 | 1,791,241.91 |
| 3000 | Servicios Generales | 28,419,031.47 | 26,094,114.05 | 2,324,917.42 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 19,023,873.00 | 19,023,873.00 | 0.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5,458,804.58 | 5,458,804.58 | 0.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 167,443,658.26 | 162,853,953.47 | 4,589,704.79 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones  | 3,508,997.23 | 3,508,997.23 | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 24,516,403.54 | 24,516,403.54 | 0.00 |
|   | **Total** | **542,151,158.1** | **529,699,049.91** | **12,452,108.19** |

**4. Deuda Pública y Obligaciones**

El día 14 de junio de 2019 se firmó CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO con BANSI, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, por un importe de $30,000,000.00 (TREINTA MILLONES), A PAGAR A UN AÑO (VER TABLA), CUYO DESTINO ES PARA CUBRIR “NECESIDADES DE CORTO PLAZO”, SE APERTURO CUENTA BANCARIA NUMERO 00099040920 CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NUMERO 060320000990409208.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amortización | Fecha de pago | Pago a Capital |
| 1 | 14/julio/2019 | $500,000.00 |
| 2 | 14/agosto/2019 | $500,000.00 |
| 3 | 14/septiembre/2019 | $500,000.00 |
| 4 | 14/octubre/2019 | $500,000.00 |
| 5 | 14/noviembre/2019 | $2,000,000.00 |
| 6 | 14/diciembre/2019 | $2,000,000.00 |
| 7 | 14/enero/2020 | $4,500,000.00 |
| 8 | 14/febrero/2020 | $4,500,000.00 |
| 9 | 14/marzo/2020 | $4,000,000.00 |
| 10 | 14/abril/2020 | $4,000,000.00 |
| 11 | 14/mayo/2020 | $3,500,000.00 |
| 12 | 12/junio/2020 | $3,500,000.00 |

Así mismo se pagará comisión por apertura del crédito, equivalente al 1% (uno por ciento), más el IVA, sobre el importe total del crédito. Pagadera al momento de la ministración del crédito.

Hay pago de intereses ordinarios que se calcularán de acuerdo a una tasa anual que se aplicara a los saldos insolutos de la suerte principal. Dicha tasa anual se determina: 1. Tasa de referencia, 2. Tasa anual de intereses ordinarios, 3. Tasa de referencia sustituta.

**5. Obligaciones a Corto Plazo**

Son $24,000,000.00 (veinticuatro millones de pesos 00/100 M.N.) Ya fueron pagados en marzo 2020.

**6. Evaluación de Cumplimiento**

NO APLICA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENTE MUNICIPAL |  | TESORERO MUNICIPAL |
|  |  |  |
| C. Miguel Ángel Rayas Ortíz |  | C.P. Juana Inés Vega Aguilar |