**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 2019 | | | | |
| Ejercicio 2019 | | | | |
| **COG** | **Concepto** | **Devengado** | **Pagado** | **Cuentas por pagar** |
| **(a)** | **(b)** | **(c) = (a-b)** |
|  | **Gasto No Etiquetado** | **259,499,227.47** | **251,050,832.60** | **8,448,394.87** |
| 1000 | Servicios Personales | 129,595,963.79 | 129,273,429.94 | 322,533.85 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 6,272,403.41 | 5,849,687.32 | 422,716.09 |
| 3000 | Servicios Generales | 48,920,523.55 | 43,605,571.05 | 5,314,952.50 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 33,043,080.42 | 31,896,637.99 | 1,146,442.43 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,840,840.37 | 1,896,090.37 | 944,750.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 36,092,299.10 | 35,795,299.10 | 297,000.00 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 1,549,600.00 | 1,549,600.00 | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 1,184,516.83 | 1,184,516.83 | 0.00 |
|  | **Gasto Etiquetado** | **226,508,392.08** | **216,167,549.67** | **10,340,842.41** |
| 1000 | Servicios Personales | 20,052,599.87 | 19,684,302.05 | 368,297.82 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 29,933,380.61 | 27,902,582.76 | 2,030,797.85 |
| 3000 | Servicios Generales | 36,442,402.07 | 35,001,176.65 | 1,441,225.42 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 15,597,749.07 | 15,597,749.07 | 0.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 8,238,446.16 | 7,223,946.16 | 1,014,500.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 106,284,441.44 | 100,798,420.12 | 5,486,021.32 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 3,333,924.69 | 3,333,924.69 | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 6,625,448.17 | 6,625,448.17 | 0.00 |
|  | **Total** | **486,007,619.55** | **467,218,382.27** | **18,789,237.28** |

**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 pagara comisión por apertura del crédito, equivalente al 1% (uno por ciento), mas 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”.