**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 2018 | | | | |
| Ejercicio 2019 | | | | |
| **COG** | **Concepto** | **Devengado** | **Pagado** | **Cuentas por pagar** |
| **(a)** | **(b)** | **(c) = (a-b)** |
|  | **Gasto No Etiquetado** | **252,222,447.13** | **241,198,432.61** | **11,024,014.52** |
| 1000 | Servicios Personales | 110,535,022.20 | 109,378,454.04 | 1,156,568.16 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 15,939,567.32 | 14,651,694.75 | 1,287,872.57 |
| 3000 | Servicios Generales | 57,846,244.31 | 33,975,231.58 | 8,196,378.75 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 24,416,497.97 | 20,667,611.88 | 265,707.27 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,628,423.12 | 2,302,880.82 | 9,817.31 |
| 6000 | Inversión Pública | 35,715,422.91 | 35,607,752.45 | 107,670.46 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 5,141,269.30 | 5,141,269.30 | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **Gasto Etiquetado** | **397,792,733.45** | **370,423,190.62** | **27,369,542.83** |
| 1000 | Servicios Personales | 37,474,527.97 | 37,474,527.97 | 0.00 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 23,516,337.35 | 22,487,166.68 | 1,029,170.67 |
| 3000 | Servicios Generales | 24,502,313.11 | 24,261,580.49 | 240,732.62 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 19,731,725.00 | 19,208,539.00 | 523,186.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5,738,292.55 | 5,738,292.55 | 0.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 280,755,437.47 | 255,248,583.93 | 25,506,853.54 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 6,074,500.00 | 6,004,500.00 | 69,600.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **Total** | **650,015,180.58** | **611,621,623.23** | **38,393,557.35** |

**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 $6,000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.)

**6. Evaluación de Cumplimiento**

NO APLICA