**NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA**

Se informará:

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

*Fundamento Artículo 6 y 19 LDF*





|  |
| --- |
| **Formato 4 Balance Presupuestario - LDF** |
| **Municipio de León, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)** |
| **Balance Presupuestario - LDF** |
| **Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)** |
| **(PESOS)** |
|  |  |  |  |
| **Concepto (c)** | **Estimado/Aprobado (d)** | **Devengado** | **Recaudado/Pagado** |
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **8,261,356,779** | **6,083,892,732** | **6,084,331,599** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,305,658,487 | 4,750,278,564 | 4,750,737,379 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1,839,876,216 | 1,395,518,855 | 1,395,498,907 |
| A3. Financiamiento Neto | 1,115,822,076 | -61,904,687 | -61,904,687 |
|   |   |   |   |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **8,261,356,779** | **3,938,081,241** | **3,830,501,954** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 6,459,929,042 | 2,954,067,098 | 2,877,023,277 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 1,801,427,737 | 984,014,142 | 953,478,677 |
|   |   |   |   |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | **0** | **652,026,454** | **644,335,581** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 602,996,569 | 595,305,696 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 49,029,885 | 49,029,885 |
|   |   |   |   |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)**  | **0** | **2,797,837,945** | **2,898,165,226** |
|  |   |   |   |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **-1,115,822,076** | **2,859,742,632** | **2,960,069,913** |
|  |  |  |  |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **-1,115,822,076** | **2,207,716,178** | **2,315,734,332** |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Aprobado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **80,841,974** | **56,433,957** | **56,433,957** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 80,841,974 | 56,433,957 | 56,433,957 |
|   |   |   |   |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **-1,034,980,102** | **2,264,150,136** | **2,372,168,290** |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/Pagado** |
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **1,198,875,371** | **0** | **0** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 1,154,270,555 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 44,604,816 | 0 | 0 |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **83,053,295** | **61,904,687** | **61,904,687** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 83,053,295 | 61,904,687 | 61,904,687 |
|   |   |   |   |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **1,115,822,076** | **-61,904,687** | **-61,904,687** |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/Pagado** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 5,305,658,487 | 4,750,278,564 | 4,750,737,379 |
| **A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)** | **1,154,270,555** | **0** | **0** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 1,154,270,555 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 6,459,929,042 | 2,954,067,098 | 2,877,023,277 |
|   |   |   |   |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 602,996,569 | 595,305,696 |
|   |   |   |   |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **0** | **2,399,208,035** | **2,469,019,799** |
|  |  |  |  |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **-1,154,270,555** | **2,399,208,035** | **2,469,019,799** |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/Pagado** |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1,839,876,216 | 1,395,518,855 | 1,395,498,907 |
| **A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)** | **-38,448,479** | **-61,904,687** | **-61,904,687** |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 44,604,816 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 83,053,295 | 61,904,687 | 61,904,687 |
|   |   |   |   |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,801,427,737 | 984,014,142 | 953,478,677 |
|   |   |   |   |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 49,029,885 | 49,029,885 |
|   |   |   |   |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **0** | **398,629,910** | **429,145,428** |
|   |   |   |   |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **38,448,479** | **460,534,598** | **491,050,115** |
|   |   |   |   |

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

Se informará:

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

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

*Fundamento Artículo 8 y 21 LDF*





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

Se informará solo al 31 de diciembre del 2022

|  |
| --- |
| Municipio de León |
| Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio |
| Ejercicio 2022 |
| **COG** | **Concepto** | **Devengado(a)** | **Pagado(b)** | **Cuentas por pagar(c) = (a-b)** |
|   | **Gasto No Etiquetado** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1000 | Servicios Personales |  |  |   |
| 2000 | Materiales y Suministros |  |  |   |
| 3000 | Servicios Generales |  |  |   |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |  |  |   |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |  |  |   |
| 6000 | Inversión Pública |  |  |   |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |   |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones  |  |  |   |
| 9000 | Deuda Pública |  |  |   |
|   | **Gasto Etiquetado** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 1000 | Servicios Personales |  |  |   |
| 2000 | Materiales y Suministros |  |  |   |
| 3000 | Servicios Generales |  |  |   |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |  |  |   |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |  |  |   |
| 6000 | Inversión Pública |  |  |   |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |   |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones  |  |  |   |
| 9000 | Deuda Pública |  |  |   |
|   | **Total** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

*Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF*







**4. Deuda Pública y Obligaciones**

**4. Deuda Pública y Obligaciones**

Actualmente el Municipio de León tiene contratados tres créditos con diferentes instituciones de crédito, por un importe total de **$1, 405, 570, 895** en su totalidad dispuesto, al cierre del 30 de septiembre de 2022 se tiene un saldo pendiente de amortizar de **$915, 838, 814**, la contratación fue destinada para refinanciamiento del municipio y obra pública productiva, a continuación, se detalla la ficha técnica de cada crédito:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Destino del Crédito** | **Acreedor** | **No. Contrato Crédito** | **Clase del Título** | **Financiamiento contratado** | **Financ. Dispuesto** | **Saldo en Pesos** | **Tasa de Interés** |
| **UDIS** | **En Pesos** | **En Pesos** |
| **CREDITOS CONTRATADOS** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Refinanciamiento | Banco Nacional de México. S.A. | 24776546014 | Pagarés |  -  |  609,801,665  |  609,801,665  |  380,215,244 |  TIIE + 0.70  |
| Obra Pública Productiva | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | 11513 | Pagarés |  -  |  540,000,000 |  540,000,000 |  352,500,000 |  TIIE + 0.85  |
| Refinanciamiento | Banco Mercantil del Norte, S.A. | 67374996 | Pagarés |  -  |  255,769,230 |  255,769,230  |  183,123,570 |  TIIE + 0.68  |
| **TOTAL CREDITOS** |  |  |  |  | **1,405,570,895** | **1,405,570,895** |  **915,838,814** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acreedor** | **No. Total de Pagos** | **Fecha de Contratación** | **Fecha de Vencimiento** | **Registro Estatal** | **Período de Gracia** | **Garantía** | **Fuente de Financ.** | **Núm. de Decreto Congreso / Aut.** | **Fecha del Acuerdo de cada ente** | **Observ.** |
| Banco Nacional de México. S.A. | 97/180 | 06-may-14 | 28-jun-29 | 249/14 | 12 Meses | Part. Federales  | Crédito Bancario | 153 | 27-dic-13 | Financiamiento |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | 96/240 | 18-mar-14 | 13-jun-34 | 248/14 | 24 Meses  | Part. Federales  | Crédito Bancario | 154 | 27-dic-13 | Contrato nuevo |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 95/240 | 10-jun-14 | 10-jun-34 | 250/14 | 12 Meses | Part. Federales  | Crédito Bancario | 153 | 27-dic-13 | Financiamiento |

**5. Obligaciones a Corto Plazo**

Nada que Manifestar

*Fundamento Artículo 31 LDF*



**6. Evaluación de Cumplimiento**

Actualmente el Municipio entrega en los tiempos estipulados por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato la información que alimenta el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los resultados son publicados en la página de la misma Secretaría, actualmente el municipio de León se encuentra en semáforo verde.

*Fundamento Artículo 40 LDF*



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PRESIDENTA MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

 MTRA. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS C.P. GRACIELA RODRÍGUEZ FLORES