**NOTAS DE DICIPLINA FINANCIERA**

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

El balance Presupuestario no se encuentra de forma negativa. Como se muestra a continuación

|  |
| --- |
| **Formato 4 Balance Presupuestario - LDF** |
| **Municipio de León** |
| **Balance Presupuestario - LDF** |
| **Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020** |
| **(PESOS)** |
|  |  |  |  |
| **Concepto (c)** | **Estimado/Aprobado (d)** | **Devengado** | **Recaudado/Pagado** |
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **6,256,309,473** | **4,992,023,485** | **4,992,188,655** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 4,471,677,201 | 3,661,015,500 | 3,661,180,669 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1,784,632,271 | 1,331,007,985 | 1,331,007,985 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **6,082,156,154** | **3,530,493,009** | **3,411,538,393** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 4,509,582,247 | 2,695,488,849 | 2,605,743,185 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 1,572,573,907 | 835,004,161 | 805,795,209 |
|   |   |   |   |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | **0** | **644,577,862** | **624,533,302** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 505,493,024 | 485,757,103 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 139,084,837 | 138,776,199 |
|   |   |   |   |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)**  | **174,153,319** | **2,106,108,337** | **2,205,183,564** |
|  |   |   |   |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **174,153,319** | **2,106,108,337** | **2,205,183,564** |
|  |  |  |  |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **174,153,319** | **1,461,530,476** | **1,580,650,261** |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Aprobado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **80,057,670** | **61,821,037** | **61,821,037** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 3,000,000 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 77,057,670 | 61,821,037 | 61,821,037 |
|   |   |   |   |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **254,210,988** | **1,523,351,513** | **1,642,471,299** |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/Pagado** |
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **0** | **0** | **0** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **75,512,578** | **56,306,518** | **56,306,518** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 75,512,578 | 56,306,518 | 56,306,518 |
|   |   |   |   |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **-75,512,578** | **-56,306,518** | **-56,306,518** |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/Pagado** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 4,471,677,201 | 3,661,015,500 | 3,661,180,669 |
| **A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)** | **0** | **0** | **0** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 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) | 4,509,582,247 | 2,695,488,849 | 2,605,743,185 |
|   |   |   |   |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 505,493,024 | 485,757,103 |
|   |   |   |   |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **-37,905,046** | **1,471,019,676** | **1,541,194,588** |
|  |  |  |  |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **-37,905,046** | **1,471,019,676** | **1,541,194,588** |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/Pagado** |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1,784,632,271 | 1,331,007,985 | 1,331,007,985 |
| **A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)** | **-75,512,578** | **-72,173,584** | **-72,173,584** |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 75,512,578 | 72,173,584 | 72,173,584 |
|   |   |   |   |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,572,573,907 | 835,004,161 | 805,795,209 |
|   |   |   |   |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 139,084,837 | 138,776,199 |
|   |   |   |   |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **136,545,786** | **562,915,078** | **591,815,392** |
|   |   |   |   |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **212,058,364** | **635,088,662** | **663,988,976** |
|   |   |   |   |

**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 de 2020

|  |
| --- |
| Ente Público |
| Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio 2020 |
|  |
| **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** |

**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 2020 se tiene un saldo pendiente de amortizar de **$1,076,080,661**, 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  |  457,790,880.75 |  TIIE + 0.70  |
| Obra Pública Productiva | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | 11513 | Pagarés |  -  |  540,000,000 |  540,000,000 |  412,500,000.00  |  TIIE + 0.94  |
| Refinanciamiento | Banco Mercantil del Norte, S.A. | 67374996 | Pagarés |  -  |  255,769,230 |  255,769,230  |  205,789,780.00  |  TIIE + 0.68  |
| **TOTAL CREDITOS** |  |  |  |  | **1,405,570,895** | **1,405,570,895** |  **1,076,080,660.75**  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | 76/180 | 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. | 75/240 | 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. | 74/240 | 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**

Se revelará:

Actualmente el Municipio se encuentra trabajando para la emisión de la evaluación en coordinación con Secretaría de Finanzas Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato

*Fundamento Artículo 40 LDF*



**C.P. y M.F. ENRIQUE RODRIGO SOSA CAMPOS**

**TESORERO MUNICIPAL DE LEÓN**

**LIC. HÉCTOR GERMÁN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE LEÓN**