

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

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

Fundamento Artículo 6 y 19 LDF

No aplica, el Municipio de Guanajuato no tiene Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo.

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.

Fuente de Financiamiento	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado
RECURSO MUNICIPAL 2017	0.00	634,254.14	317,127.07-	317,127.07
RECURSO MUNICIPAL 2018	0.00	10,727,435.58	0.00	10,727,435.58
RECURSO MUNICIPAL 2019	0.00	45,979,731.52	4,805,111.51-	41,174,620.01
RECURSO MUNICIPAL 2020	220,396,054.00	31,250,573.85	31,250,573.85-	220,396,054.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	276,693,898.00	21,539,857.94	900,007.02-	297,333,748.92
CONVENIOS BENEFICIARIOS 2020	0.00	623,840.00	0.00	623,840.00
FAISM 2020	40,489,199.00	45,765,905.83	41,297,209.83-	44,957,895.00
FORTAMUN 2020	117,939,093.00	2,118,242.72	558,242.72-	119,499,093.00
CONVENIOS FEDEDERALES ETIQUETADOS 2018	0.00	16,878,025.83	0.00	16,878,025.83
CONVENIOS FEDEDERALES ETIQUETADOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS FEDEDERALES ETIQUETADOS 2020	0.00	18,507,848.00	7,035,000.00-	11,472,848.00
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2019	0.00	786,012.72	124,987.16-	661,025.56
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	0.00	78,610,487.55	5,743,890.34-	72,866,597.21
TOTALES	\$655,518,244.00	\$273,422,215.68	\$92,032,149.50-	\$836,908,310.18

Fundamento Artículo 8 y 21 LDF

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 3ER. TRIMESTRE DE 2020

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio (Trimestre reportado)

CUENTA	NOMBRE	SALDO
211100191	PASIVOS CAP. 1000 19	1,092,869.81
211200001	Prov por pagar CP	2,885,924.39
211200123	PASIVOS CAP. 3000	574,994.00
211200152	PASIVOS CAP. 2000 15	1,185.35
211200192	PASIVOS CAP. 2000 19	107,389.72
211200193	PASIVOS CAP. 3000 19	2,640.87
211200195	PASIVOS CAP. 5000 19	27,317.26
211300001	Contrat x pagar CP	587,625.63
211300156	PASIVOS CAP. 6000 15	19,610.81
211500164	PASIVOS CAP. 4000 16	47,537.20
211700001	ISR RETENC. X SALARIOS	1,865,717.91
211700002	ISR RETENC. X SERVIC	38,598.89
211700003	ISR RETENC. X ASIMIL	210,777.63
211700004	ISR RETENC. X ARRDTO	26,774.32
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HON	9,647.77
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	401,622.82
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARR	6,694.14
211700101	CUOTAS IMSS	2,977,973.89
211700103	I S S E G	3,427,885.84
211700104	CUOTAS SINDICALES	21,145.00
211700201	PRESTAMOS SINDICALES	32,650.00
211700202	METLIFE MEXICO S A	60,779.63
211700203	CASA FUNERARIA FORAS	1,700.00
211700204	PENSION ALIMENTICIA	48,165.50
211700206	RANGEL MUEBLES	2,532.17
211700208	IMPULSORA PROMOBLEN	50,412.68
211700209	SEGUROS ARGOS S A	615.00
211700210	APORTACIONES DIVERSAS	12,382.48
211700216	GRUPO NACIONAL PROVI	2,193.00
211700219	JUICIO MERCANTIL	13,767.36
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	93,063.54
211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01
211700305	C.M.I.D.C. 0.5 % Ban	43,008.72
211700399	Fondo de Ahorro	3,580,823.74
211900001	Otras ctas pagar CP	50,969.77

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 3ER. TRIMESTRE DE 2020

211900002	F.A.I.S.M.	289,084.81
211900003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	235,034.35
211900004	MANTENIMIENTO Y BACHEO	233,959.77
211900005	OBRA PUBLICA DIRECTA	71,854.91
211900006	OBRAS X COOPERACIÓN	400,818.26
211900007	REMAN. P/OBRAS EST.	125,618.94
211900008	DEVOLUCIONES S/RECAU	322,185.65
211900009	REPARACION DE DAÑOS	1,805,681.28
211900011	PROG. ESCOLAR DE RES	162,677.93
211900012	INTERESES GENERADOS	141,327.02
211900018	PASIVOS DIVERSOS	43,618.93
211900019	SALON CULTO A MUERTE	158,304.00
213129111	AMORT DEUDA INT CP	849,043.35
216100001	FONDOS EN GARANTIA A	3,513.00
219100001	INGRESOS POR CLASIFI	3,959,769.44
219100002	INGRESOS POR RECAUDAR	34,253,830.86
219900002	Otras ctas 3x1 2014	12,897.12
219900209	Diferencias irreleva	96.64
223300101	ENDEUDAM INTERNO	12,230,641.55
225100001	MIGUEL S. BARRERA G.	286.34
225100002	CONSTRUCTORA ECSA	1,633.50
225100003	JOSE LEONARDO DUEÑAS	833.77
225100004	JOAQUIN ALVAREZ SILVA	623.79
225100005	ADOLFO ARRIAGA PRADO	450.83
225100006	CONST. ECSA DEL BAJIO	2,415.43
	TOTAL	73,772,935.20

Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF

4. Deuda Pública y Obligaciones

Se revelará:

a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

Fundamento Artículo 25 LDF

No aplica, en el periodo que se informa el Municipio de Guanajuato no se contrato deuda pública.

5. Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad"

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 3ER. TRIMESTRE DE 2020

a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva.

Fundamento Artículo 31 LDF

No aplica, en el periodo que se informa el Municipio de Guanajuato no se contrato deuda pública.

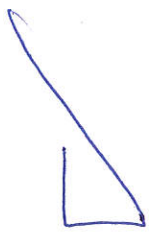
6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.

No aplica, en el periodo que se informa el Municipio de Guanajuato no se contrato deuda pública.

Fundamento Artículo 40 LDF



Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal



Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento



C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal