

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 2018	0.00	657,561.35	0.00	657,561.35
RECURSO MUNICIPAL 2019	0.00	12,665,772.19	-130,342.29	12,535,429.90
RECURSO MUNICIPAL 2020	0.00	19,990,655.85	-4,411,092.15	15,579,563.70
RECURSOS FISCALES MUNICIPALES	211,022,965.24	22,254,253.08	-9,731,806.08	223,545,412.24
RECURSOS FEDERALES PARTICIPABLES	259,874,028.72	28,748,177.25	-2,151,064.26	286,471,141.71
CONVENIOS BENEFICIARIOS	0.00	1,030,348.00	-133,300.00	897,048.00
RECURSOS FEDERALES FAISM	44,957,895.00	90,928,543.05	-91,457,309.05	44,429,129.00
RECURSO FEDERAL FORTAMUN	128,243,666.00	1,405,440.55	-1,405,440.55	128,243,666.00
CONVENIOS FEDERALES ETIQUETADOS 2021	0.00	10,766,430.22	-8,751,810.61	2,014,619.61
CONVENIOS FEDERALES ETIQUETADOS 2018	0.00	16,878,025.83	0.00	16,878,025.83
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2021	0.00	114,060,926.38	-45,801,116.67	68,259,809.71
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS 2020	0.00	57,916,604.94	-777,825.21	57,138,779.73
***** TOTALES	644,098,554.96	334,113,511.58	128,085,576.16	850,126,490.38

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

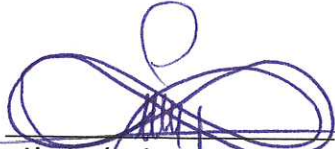
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
211100001	SERVICIOS PERSONALES	27,875.86
211100191	PASIVOS CAP. 1000 19	
211100201	PASIVOS CAP. 1000 20	230,615.08
211200001	Prov por pagar CP	4,953,268.46
211200123	PASIVOS CAP. 3000	574,994.00
211200192	PASIVOS CAP. 2000 19	89,007.92
211200193	PASIVOS CAP. 3000 19	2,640.87
211200202	PASIVOS CAP. 2000 20	
211200203	PASIVOS CAP. 3000 20	160,560.19
211200205	PASIVOS CAP. 5000 20	
211300001	Contrat x pagar CP	1,461,895.19
211300156	PASIVOS CAP. 6000 15	19,610.81
211300206	PASIVOS CAP. 6000 20	
211500164	PASIVOS CAP. 4000 16	47,537.20
211500204	PASIVOS CAP. 4000 20	
211700001	ISR RETENC. X SALARIOS	
211700002	ISR RETENC. X SERVIC	
211700003	ISR RETENC. X ASIMIL	
211700004	ISR RETENC. X ARRDTO	
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HON	1,538.27
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	439,188.19
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	2,151,629.40
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARR	5,673.13
211700101	CUOTAS IMSS	2,945,650.25
211700102	CUOTAS RCV	
211700103	I S S E G	3,868,358.03
211700104	CUOTAS SINDICALES	21,040.00
211700201	PRESTAMOS SINDICALES	38,925.00
211700202	METLIFE MEXICO S A	62,521.28
211700203	CASA FUNERARIA FORAS	1,700.00
211700204	PENSION ALIMENTICIA	55,251.29
211700206	RANGEL MUEBLES	6,015.73


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 del emisor.

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
211700208	IMPULSORA PROMOBLEN	18,941.36
211700209	SEGUROS ARGOS S A	615.00
211700210	APORTACIONES DIVERSAS	
211700215	CALENTADORES PLANET	1,113.66
211700216	GRUPO NACIONAL PROVI	2,193.00
211700219	JUICIO MERCANTIL	13,550.50
211700220	FINANCIERAS	18,094.79
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	92,574.38
211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01
211700304	C.M.I.D.C. 0.5 % Inf	
211700305	C.M.I.D.C. 0.5 % Ban	74,824.57
211700399	Fondo de Ahorro	5,454,873.66
211900001	Otras ctas pagar CP	56,068.51
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	315,930.03
211900009	REPARACION DE DAÑOS	1,863,664.74
211900011	PROG. ESCOLAR DE RES	162,677.93
211900012	INTERESES GENERADOS	166,697.23
211900013	APORTACIONES VOLUNT-	76,996.17
211900018	PASIVOS DIVERSOS	43,618.93
211900019	SALON CULTO A MUERTE	179,110.00
213129111	AMORT DEUDA INT CP	849,043.61
216100001	FONDOS EN GARANTIA A	3,513.00
219100001	INGRESOS POR CLASIFI	2,328,413.26
219100002	INGRESOS POR RECAUDAR	8,277,928.18
219900002	Otras ctas 3x1 2014	12,897.12
219900209	Diferencias irreleva	107.55
TOTAL		\$38,675,051.26

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 del emisor.

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, al periodo que se informa el Municipio de Guanajuato no contrato deuda pública.

5. Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:

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, al periodo que se informa el Municipio de Guanajuato no contrato deuda pública.

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

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

No aplica, al periodo que se informa el Municipio de Guanajuato no 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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.