

**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		634,254.14	320,127.07-	314,127.07
Recurso Municipal 2018		10,924,611.78	197,176.20-	10,727,435.58
Recurso Municipal 2019		50,641,863.18	9,467,243.79-	41,174,619.39
Recurso Municipal 2020	220,396,054.00	52,599,974.22	74,948,188.14-	198,047,840.08
Participaciones Federales 2020	276,693,898.00	40,488,734.25	17,635,982.98-	299,546,649.27
Convenios Beneficiarios 2020		1,088,434.00	165,694.00-	922,740.00
FAISM 2016		176,352.50	176,352.50-	
FAISM 2017		1,252,924.12	1,252,924.12-	
FAISM 2020	40,489,199.00	55,406,247.41	50,147,967.10-	45,747,479.31
FAFM 2016		176,352.50		176,352.50
FAFM 2017		1,252,924.12		1,252,924.12
FORTAMUN 2020	117,939,093.00	21,519,296.16	10,693,621.49-	128,764,767.67
Convenios Federales Etiquetados 2018		16,878,025.83		16,878,025.83
Convenios Federales Etiquetados 2019				
Convenios Federales Etiquetados 2020		19,241,481.22	7,768,633.22-	11,472,848.00
Convenios Estatales Etiquetado 2019		786,012.72	124,987.16-	661,025.56
Convenios Estatales Etiquetad 2020		143,624,494.52	17,577,775.86-	126,046,718.66
<b>Totales</b>	<b>655,518,244.00</b>	<b>416,691,982.67</b>	<b>190,476,673.63-</b>	<b>881,733,553.04</b>

*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 4TO. TRIMESTRE DE 2020

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
211100001	SERVICIOS PERSONALES	46,242.09
211100191	PASIVOS CAP. 1000 19	1,092,869.81
211100201	PASIVOS CAP. 1000 20	3,081,759.68
211200001	Proveedores por pagar CP	2,019,538.26
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	4,386,502.56
211200203	PASIVOS CAP. 3000 20	9,661,983.98
211200205	PASIVOS CAP. 5000 20	686,097.23
211300001	Contratistas x pagar CP	225,919.24
211300156	PASIVOS CAP. 6000 15	19,610.81
211300206	PASIVOS CAP. 6000 20	49,458,562.72
211500164	PASIVOS CAP. 4000 16	47,537.20
211500204	PASIVOS CAP. 4000 20	1,323,966.31
211700002	ISR RETENC. X SERVIC	400.00
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HON	15,655.74
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	1,061,838.02
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	6,967,574.00
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARR	8,253.03
211700101	CUOTAS IMSS	3,077,429.70
211700102	CUOTAS RCV	2,207,489.35
211700103	ISSEG	3,462,574.07
211700104	CUOTAS SINDICALES	21,165.00
211700201	PRESTAMOS SINDICALES	33,005.00
211700202	METLIFE MEXICO S A	63,131.10
211700203	CASA FUNERARIA FORAS	1,700.00
211700204	PENSION ALIMENTICIA	5,454.61
211700206	RANGEL MUEBLES	9,029.58
211700208	IMPULSORA PROMOBLEN	48,473.39
211700209	SEGUROS ARGOS S A	615.00
211700210	APORTACIONES DIVERSAS	11,760.70
211700216	GRUPO NACIONAL PROVI	2,193.00
211700219	JUICIO MERCANTIL	14,918.93
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88

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 4TO. TRIMESTRE DE 2020**

211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	93,063.54
211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01
211700304	C.M.I.D.C. 0.5 % Inf	3,398.29
211700305	C.M.I.D.C. 0.5 % Ban	46,407.01
211700399	Fondo de Ahorro	4,040,430.48
211900001	Otras cuentas pagar CP	6,606.70
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	364,655.65
211900009	REPARACION DE DAÑOS	1,833,902.02
211900011	PROG. ESCOLAR DE RES	162,677.93
211900012	INTERESES GENERADOS	138,032.55
211900013	APORTACIONES VOLUNT-	29,479.60
211900018	PASIVOS DIVERSOS	43,618.93
211900019	SALON CULTO A MUERTE	89,713.00
216100001	FONDOS EN GARANTIA A	3,513.00
219100001	INGRESOS POR CLASIFI	2,783,958.23
219100002	INGRESOS POR RECAUDAR	5,570,650.59
219900002	Otras cuentas 3x1 2014	12,897.12
219900209	Diferencias irrelevantes	103.63
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 106,449,109.10</b>

*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**

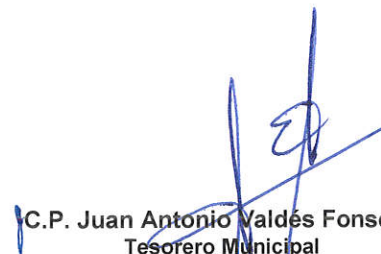
Se revelará:



Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña  
Presidente Municipal



Lic. José Luis Vega Godínez  
Síndico del H. Ayuntamiento



C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca  
Tesorero Municipal

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.

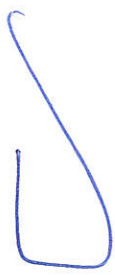
## 6. Evaluación de Cumplimiento

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