**NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA**

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

Se informará:

1. Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formato 4 Balance Presupuestario - LDF** | | | |
| **Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato** | | | |
| **Balance Presupuestario - LDF** | | | |
| **del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022** | | | |
| **(PESOS)** | | | |
|  |  |  |  |
| **Concepto (c)** | **Estimado/ Aprobado (d)** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **305,727,446.73** | **395,469,290.31** | **395,469,290.31** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 196,899,158.73 | 271,930,228.10 | 271,930,228.10 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 108,828,288.00 | 123,539,062.21 | 123,539,062.21 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
|  |  |  |  |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **305,727,446.73** | **314,086,029.48** | **313,876,717.48** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 196,899,158.73 | 211,809,652.40 | 211,809,652.40 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 108,828,288.00 | 102,276,377.08 | 102,067,065.08 |
|  |  |  |  |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | **-** | **37,279,442.67** | **37,279,442.67** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | 29,654,421.40 | 29,654,421.40 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | 7,625,021.27 | 7,625,021.27 |
|  |  |  |  |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **-** | **118,662,703.50** | **118,872,015.50** |
|  |  |  |  |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **-** | **118,662,703.50** | **118,872,015.50** |
|  |  |  |  |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **-** | **81,383,260.83** | **81,592,572.83** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Aprobado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **-** | **-** | **-** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
|  |  |  |  |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **-** | **81,383,260.83** | **81,592,572.83** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **-** | **-** | **-** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición |  |  |  |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |  |  |  |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **-** | **-** | **-** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
|  |  |  |  |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 196,899,158.73 | 271,930,228.10 | 271,930,228.10 |
| **A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)** | **-** | **-** | **-** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición |  |  |  |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
|  |  |  |  |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 196,899,158.73 | 211,809,652.40 | 211,809,652.40 |
|  |  |  |  |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo |  | 29,654,421.40 | 29,654,421.40 |
|  |  |  |  |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles  (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **-** | **89,774,997.10** | **89,774,997.10** |
|  |  |  |  |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **-** | **89,774,997.10** | **89,774,997.10** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 108,828,288.00 | 123,539,062.21 | 123,539,062.21 |
| **A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)** | **-** | **-** | **-** |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |  |  |  |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
|  |  |  |  |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 108,828,288.00 | 102,276,377.08 | 102,067,065.08 |
|  |  |  |  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | 7,625,021.27 | 7,625,021.27 |
|  |  |  |  |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados  (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **-** | **28,887,706.40** | **29,097,018.40** |
|  |  |  |  |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **-** | **28,887,706.40** | **29,097,018.40** |
|  |  |  |  |

*Fundamento Artículo 6 y 19 LDF*





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

Se informará:

1. Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.

|  |
| --- |
| **\*\* 1100120 RECURSO MUNICIPAL 2020** |
| **\*\* 1100121 Recursos Municipales 2021** |
| **\*\* 1100122 Rec. Municipal 2022** |
| **\*\* 1500520 PARTICIPACIONES FEDE** |
| **\*\* 1500521 Part. Federales 2021** |
| **\*\* 1500522 Part. Federales 2022** |
| **\*\* 1100120 RECURSO MUNICIPAL 2020** |
| **\*\* 1100121 Recursos Municipales 2021** |

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

|  |
| --- |
| **\*\* 1500622 Conv Fed No Eti 2022** |
| **\*\* 1600421 Conv. Estatales** |
| **\*\* 1600422 Conv Est No Eti 2022** |
| **\*\* 1700922 Conv Beneficiario 22** |
| **\*\* 2510121 FAISM 2021** |
| **\*\* 2510122 FAISM 2022** |
| **\*\* 2510221 FORTAMUN 2021** |
| **\*\* 2510222 FORTAMUN 2022** |

*Fundamento Artículo 8 y 21 LDF*





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

Se informará al 31 de diciembre 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto (c)** | **2022** | **2021** |
| **PASIVO** |  |  |
| **Pasivo Circulante** |  |  |
| a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 9,044,678.80 | 9,024,273.52 |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |  |  |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 217,128.57 | 272,974.81 |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 796,951.85 | 2,633,935.71 |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo |  |  |
| a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | 136,450.46 |
| a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo |  |  |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,659,718.28 | 3,677,076.30 |
| a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo |  |  |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,370,880.10 | 2,303,836.24 |
| b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - |
| c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo |  |  |
| f2) Fondos en Administración a Corto Plazo |  |  |
| f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo |  |  |
| f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo |  |  |
| f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |  |  |
| f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo |  |  |
| g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| h1) Ingresos por Clasificar | - | - |
| h2) Recaudación por Participar | - | - |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
|  |  |  |
| **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | **9,044,678.80** | **9,024,273.52** |
|  |  |  |
| **Pasivo No Circulante** |  |  |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
|  |  |  |
| **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | **-** | **-** |
|  |  |  |
| **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | **9,044,678.80** | **9,024,273.52** |
|  |  |  |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** |  |  |
|  |  |  |
| IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 49,433,488.49 | 49,433,488.49 |
| a. Aportaciones | 49,433,488.49 | 49,433,488.49 |
| b. Donaciones de Capital | - | - |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
|  |  |  |
| IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 314,592,496.46 | 491,852,163.49 |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 90,562,314.71 | 36,079,639.73 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 224,030,181.75 | 455,772,523.76 |
| c. Revalúos | - | - |
| d. Reservas | - | - |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
|  |  |  |
| IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | - | - |
| a. Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
|  |  |  |
| **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | **364,025,984.95** | **541,285,651.98** |
|  |  |  |
| **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | **373,070,663.75** | **550,309,925.50** |
|  |  |  |

*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*



Se Informa que no se tiene contraída deuda publica a la fecha del 31 de Marzo del 2022.

**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*



Se informa que no aplica al Municipio de Apaseo el Grande a la fecha del 31 de Marzo del 2022

**6. Evaluación de Cumplimiento**

Se revelará:

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

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

*Fundamento Artículo 40 LDF*



Esta nota no le aplica al ente público

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

LIC. JOSE LUIS OLIVEROS USABIAGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.A.E ANA LILIA RODRIGUEZ MOLINA

TESORERA MUNICIPAL

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |