

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
Notas de Disciplina Financiera
Correspondiente del 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

NOTAS	DESCRIPCIÓN
NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA:	
NDF-01	1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo
NDF-02	2. Aumento o creación de nuevo Gasto
NDF-03	3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio (ESF-12)
NDF-04	4. Deuda Pública y Obligaciones
NDF-05	5. Obligaciones a Corto Plazo
NDF-06	6. Evaluación de Cumplimiento

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

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

[Favor de ver el instructivo de esta nota \(NDF-01\):](#)

En caso de no obtener un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo, indicar la aclaración.

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	22,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760,000.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
b2) Alimentos y Utensilios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620,000.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	42,836,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,836,010.68
c1) Servicios Básicos	20,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100,000.00
c2) Servicios de Arrendamiento	4,516,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516,010.68
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770,000.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	3,431,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,400.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,501,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,400.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
e7) Activos Biológicos	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	145,572,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,572,438.32
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	127,737,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,737,438.32
f2) Obra Pública en Bienes Propios	16,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100,000.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,000.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	536,322,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,322,661.80

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.
Notas de Disciplina Financiera
Correspondiente del 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

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

MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.				
Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio				
Ejercicio 2024				
COG	Concepto	Devengado	Pagado	Cuentas por pagar
		(a)	(b)	(c) = (a-b)
	Gasto No Etiquetado	132,117,610.12	127,597,517.59	4,520,092.53
1000	Servicios Personales	89,966,818.57	89,533,929.97	432,888.60
2000	Materiales y Suministros	4,960,754.37	3,770,949.78	1,189,804.59
3000	Servicios Generales	20,664,048.55	18,521,567.18	2,142,481.37
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,113,519.21	11,111,019.21	2,500.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	426,781.15	424,055.15	2,726.00
6000	Inversión Pública	798,547.57	48,855.60	749,691.97
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	157,140.70	157,140.70	0.00
9000	Deuda Pública	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00
	Gasto Etiquetado	51,710,816.10	48,420,191.56	3,290,624.54
1000	Servicios Personales	13,117,024.17	13,105,845.87	11,178.30
2000	Materiales y Suministros	10,910,084.61	9,401,975.17	1,508,109.44
3000	Servicios Generales	20,535,668.10	19,434,248.92	1,101,419.18
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	145,439.68	121,001.68	24,438.00
6000	Inversión Pública	7,002,599.54	6,357,119.92	645,479.62
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
	Total	183,828,426.22	176,017,709.15	7,810,717.07

[Favor de ver el instructivo de esta nota \(NDF-03\):](#)

En caso de no tener pasivos al cierre del ejercicio, hacer la aclaración o la inidcación.

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.

[Favor de ver el instructivo de esta nota \(NDF-04\):](#)

En caso de no contar deuda pública u obligaciones, hacer la aclaración o la inidcación.

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.

[Favor de ver el instructivo de esta nota \(NDF-05\):](#)

En caso de no contar con Obligaciones a Corto Plazo, hacer la aclaración o la inidcación.

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

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