**NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA**

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

Se informará:

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

El Municipio no presenta un balance de recursos negativos.

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

Se informará:

a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.

El municipio en la creación de nuevo gasto siempre procede la reducción de otro, aumento o creación que se encuentra aprobada por el Ayuntamiento dentro de una modificación presupuestal.

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

El municipio aumenta o disminuye gasto etiquetado dentro de una modificación presupuestal de ingresos y egresos aprobada por el Ayuntamiento de acuerdo a lo convenido con la Federación y con el Estado.

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

Se informará solo al 31 de diciembre

No aplica, por tratarse del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025.

**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.

|  |
| --- |
| **Financiamiento Interno 2018 (Deuda Pública)** |
| **Datos al 31 de marzo de 2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Identificación de Crédito o Instrumento** | **Acreedor** | **Financiamiento Contratado** | **Capital Amortizado** | **Intereses Pagados Acumulado** | **Finan. Adeudado** | **Tasa de Interés**  | **Tasa Efectiva**  | **No. de pagos**  | **Fecha de Contratación** | **Fecha de Vencimiento** |
| Contrato de Apertura de Crédito Simple  | Banco del Bajío, S.A. | 15,000,000.00 | 10,446,428.46 |  |  |  TIIE 28 días más sobre tasa de 1.25%  | 12.749% | 78/112 | 02/01/2018 | 30/12/2027 |
| **Total**  |  | **15,000,000.00** | **10,446,428.46** |  |  |  |  |  |  |  |

**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.

|  |
| --- |
| **Municipio de Valle de Santiago, Gto.Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025(Cifras en Pesos)** |
| **Denominación de las Deudas** | **Moneda de Contratación** | **Institución o País Acreedor** | **Saldo Inicial del Período** | **Saldo Final del Período** |
| **DEUDA PÚBLICA** |   |   | **4,821,429** | **5,223,214** |
| **Corto Plazo** |   |   |   |   |
| **Deuda Interna** |   |   | **0** | **401,786** |
| Instituciones de Crédito |   |   | 0 | 401,786 |
| Títulos y Valores |   |   | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros |   |   | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
| **Deuda Externa** |   |   | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales |   |   | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral |   |   | 0 | 0 |
| Títulos y Valores |   |   | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros |   |   | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
| **Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo** |   |   | **0** | **401,786** |
|  |   |   |   |   |
| **Largo Plazo** |   |   |   |   |
| **Deuda Interna** |   |   | **4,821,429** | **4,821,429** |
| Instituciones de Crédito |   |   | 4,821,429 | 4,821,429 |
| Títulos y Valores |   |   | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros |   |   | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
| **Deuda Externa** |   |   | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales |   |   | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral |   |   | 0 | 0 |
| Títulos y Valores |   |   | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros |   |   | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |
| **Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo** |   |   | **4,821,429** | **4,821,429** |
|   |   |   |   |   |
| **Total de Otros Pasivos** |   |   | **49,205,592** | **27,654,629** |
|  |   |   |   |   |
| **Total de Deuda Pública y Otros Pasivos** |   |   | **54,027,021** | **32,877,844** |
|   |   |   |   |   |

**6. Evaluación de Cumplimiento**

Se revelará:

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

No se ha realizado Evaluación de cumplimiento