**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 presenta un balance presupuestario sostenible

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

Se informará:

1. 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.

1. Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

El municipio disminuyo convenios que no se ejecutaran con el estado.

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

Se informará solo al 31 de diciembre del 2019

**4. Deuda Pública y Obligaciones**

Se revelará:

1. 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 30 de Septiembre del 2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Identificación de Crédito o Instrumento** | **Acreedor** | **Financiamiento Contratado** | **Capital Amortizado Acumulado**  | **Intereses Pagados Acumulado** | **Finan. Adeudado** | **Tasa de Interés**  | **Tasa Efectiva**  | **Núm. de pagos del periodo** | **Fecha de Contratación** | **Fecha de Vencimiento** |
| Contrato de Apertura de Crédito Simple  | Banco del Bajío, S.A. |  15,000,000.00  |  1,205,357.13 |  1,029,256.74 |  13,258,928.59 |  TIIE 28 días más sobre tasa de 1.25%  | 8.57% | 13/112 | 02/01/2018 | 30/12/2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Total**  |  |  **15,000,000.00**  |  **1,205,357.13**  |  **1,029,256.74** |  **13,258,928.59** |  |  |  |  |  |

**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 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019** |
|  | **Denominación de las Deudas** | **Moneda de Contratación** | **Institución o País Acreedor** | **Saldo Inicial del Período** | **Saldo Final del Período** |
| ***DEUDA PÚBLICA*** |   |   | **14,464,285.72** | **13,258,928.59** |
|   | **Corto Plazo**  |   |   |   |   |
| **Deuda Interna** |  |  | **0.00** | **401,785.71** |
|   | Instituciones de Crédito | MXN | Banco del Bajío S.A. | 0.00 | 401,785.71 |
|   | Títulos y Valores |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   | Arrendamientos Financieros |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   |  |   |   |   |   |
| **Deuda Externa** |  |  | **0.00** | **0.00** |
|   | Organismos Financieros Internacionales |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   | Deuda Bilateral |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   | Títulos y Valores |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   | Arrendamientos Financieros |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   |  |   |   |   |   |
|   | *Subtotal a Corto Plazo* |  |  | **0.00** | **401,785.71** |
|   | **Largo Plazo**  |   |   |   |   |
| **Deuda Interna** |   |   | **14,464,285.72** | **12,857,142.88** |
|   | Instituciones de Crédito | MXN | Banco del Bajío S.A. | 14,464,285.72 | 12,857,142.88 |
|   | Títulos y Valores |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   | Arrendamientos Financieros |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   |  |   |   |   |   |
| **Deuda Externa** |  |  | **0.00** | **0.00** |
|   | Organismos Financieros Internacionales |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   | Deuda Bilateral |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   | Títulos y Valores |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   | Arrendamientos Financieros |   |   | 0.00 | 0.00 |
|   |  |   |   |   |   |
|   | *Subtotal Largo Plazo* |  |  | **14,464,285.72** | **12,857,142.88** |
|   |  |  |  |  |  |
| **Otros Pasivos** | MXN |  | **60,261,310.96** | **9,911,937.24** |
|  |  |  |  |  |  |
|   | **Total Deuda y Otros Pasivos** |  |  | **74,725,596.68** | **23,170,865.83** |
|   |   |   |   |   |   |

**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.