**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 presupuestal 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.

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 H. 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 2020

**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 2020** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **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 | 3,348,214.25 | 2,423,276.91 | 11,651,785.75 |  TIIE 28 días más sobre tasa de 1.25%  | 8.57% | 25/112 | 02/01/2018 | 30/12/2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Total**  |  | **15,000,000.00** | **3,348,214.25** | **2,423,276.91** | **11,651,785.75** |  |  |  |  |  |

**5. Obligaciones a Corto Plazo**

Se revelará:

1. 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 Pasivos.Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020.** |
|  | **Denominación de las Deudas** | **Moneda de Contratación** | **Institución o País Acreedor** | **Saldo Inicial del Período** | **Saldo Final del Período** |
| ***DEUDA PÚBLICA*** |   |   | **12,857,142.88** | **11,651,785.75** |
|   | **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** |   |   | **12,857,142.88** | **11,250,000.04** |
|   | Instituciones de Crédito | MXN | Banco del Bajío S.A. | 12,857,142.88 | 11,250,000.04 |
|   | 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* |  |  | **12,857,142.88** | **11,250,000.04** |
|   |  |  |  |  |  |
| **Otros Pasivos** |  |  | **31,659,530.63** | **15,685,581.75** |
|  |  |  |  |  |  |
|   | **Total Deuda y Otros Pasivos** |  |  | **44,516,673.51** | **27,337,367.50** |
|   |   |   |   |   |   |

**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.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.