**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:

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

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

El municipio en la creación de nuevo gasto siempre procede la reducción de otro.

**3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.** | | | | |
| Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio | | | | |
| Ejercicio 2018 | | | | |
| **COG** | **Concepto** | **Devengado** | **Pagado** | **Cuentas por pagar** |
| **(a)** | **(b)** | **(c) = (a-b)** |
|  | **Gasto No Etiquetado** | **204,952,656.13** | **199,539,844.84** | **5,412,811.29** |
| 1000 | Servicios Personales | 95,534,718.38 | 94,632,990.08 | 901,728.30 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 10,505,013.60 | 9,998,761.96 | 506,251.64 |
| 3000 | Servicios Generales | 24,016,752.71 | 23,574,900.95 | 441,851.76 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 41,133,806.65 | 40,889,080.98 | 244,725.67 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,449,769.00 | 627,952.58 | 821,816.42 |
| 6000 | Inversión Pública | 32,312,595.79 | 29,816,158.29 | 2,496,437.50 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |  |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones |  |  |  |
| 9000 | Deuda Pública |  |  |  |
|  | **Gasto Etiquetado** | **275,701,659.03** | **231,953,905.26** | **43,747,753.77** |
| 1000 | Servicios Personales | 41,579,186.07 | 40,717,853.03 | 861,333.04 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 22,863,159.55 | 21,442,497.66 | 1,420,661.89 |
| 3000 | Servicios Generales | 27,811,913.62 | 20,655,229.91 | 7,156,683.71 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,242,711.34 | 7,042,959.34 | 199,752.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 7,733,833.90 | 2,408,865.04 | 5,324,968.86 |
| 6000 | Inversión Pública | 166,632,561.95 | 137,848,207.68 | 28,784,354.27 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 1,838,292.60 | 1,838,292.60 | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones |  |  |  |
| 9000 | Deuda Pública |  |  |  |
|  | **Total** | **480,654,315.16** | **431,493,750.10** | **49,160,565.06** |

**4. Deuda Pública y Obligaciones.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018** | | | |
|  |  |  |  |
| **Identificación de Crédito o Instrumento** | **Contratación / Colocación** | **Amortización** | **Endeudamiento Neto** |
| **A** | **B** | **C = A - B** |
| **Créditos Bancarios** | | | |
| CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE | 15,000,000.00 | 535,714.28 | 14,464,285.72 |
|  |  |  |  |
| **Total Créditos Bancarios** |  |  | **14,464,285.72** |
|  |  |  |  |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| DEUDA SECRETARIA DE FINANZAS | 4,155,350.00 | 4,155,350.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TOTAL | **4,155,350.00** | **4,155,350.00** | **14,464,285.72** |

**5. Obligaciones a Corto Plazo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018** | | | | | |
|  | **Denominación de las Deudas** | **Moneda de Contratación** | **Institución o País Acreedor** | **Saldo Inicial del Período** | **Saldo Final del Período** |
| ***DEUDA PÚBLICA*** | |  |  | **923,411.22** | **14,464,285.72** |
|  | **Corto Plazo** |  |  |  |  |
| **Deuda Interna** | |  |  | **0.00** | **0.00** |
|  | Instituciones de Crédito |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 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** | **0.00** |
|  | **Largo Plazo** |  |  |  |  |
| **Deuda Interna** | |  |  | **923,411.22** | **14,464,285.72** |
|  | Instituciones de Crédito |  |  | 923,411.22 | 14,464,285.72 |
|  | 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* |  |  | **923,411.22** | **14,464,285.72** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Otros Pasivos** | |  |  | **47,374,206.62** | **60,261,310.96** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Total Deuda y Otros Pasivos** |  |  | **48,297,617.84** | **74,725,596.68** |
|  |  |  |  |  |  |

**6. Evaluación de Cumplimiento**

El municipio contrato deuda pública en el mes de septiembre de 2018, su primer pago fue efectuado el 1 de octubre de 2018. No se ha elaborado evaluación de cumplimiento.