**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:

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 (ESF-12)**

Se informará solo al 31 de marzo del 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Municipio de Valle de Santiago, Gto.  Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del trimestre Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019** | | | | |
| **COG** | **Concepto** | **Devengado** | **Pagado** | **Cuentas por pagar** |
|  | **I. Gasto No Etiquetado** | **39,311,455.33** | **38,211,931.42** | **1,099,523.91** |
| 1000 | Servicios Personales | 20,515,445.11 | 20,219,397.04 | 296,048.07 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 1,523,995.69 | 1,126,186.98 | 397,808.71 |
| 3000 | Servicios Generales | 3,422,144.11 | 3,333,302.47 | 88,841.64 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,616,392.44 | 5454781.86 | 161,610.58 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 189,013.13 | 33,798.22 | 155,214.91 |
| 6000 | Inversión Pública | 8,044,464.85 | 8,044,464.85 | 0.00 |
| 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 |
|  | **II. Gasto Etiquetado** | **48,224,762.35** | **47,338,327.77** | **886,434.58** |
| 1000 | Servicios Personales | 9,034,744.65 | 8,781,981.73 | 252,762.92 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 2,929,158.87 | 2,491,590.04 | 437,568.83 |
| 3000 | Servicios Generales | 4,295,328.68 | 4,153,845.08 | 141,483.60 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,834,821.76 | 1,820,989.99 | 13,831.77 |
| 6000 | Inversión Pública | 29,630,584.65 | 29,589,797.19 | 40,787.46 |
| 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 | 500,123.74 | 500,123.74 | 0.00 |
|  | **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **87,536,217.68** | **85,550,259.19** | **1,985,958.49** |

**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 31 de Marzo 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 | 803,571.42 | 611,433.70 | 14,196,428.58 | TIIE 28 días más sobre tasa de 1.25% | 8.57% | 6/112 | 02/01/2018 | 30/12/2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  | **15,000,000.00** | **803,571.42** | **611,433.70** | **14,196,428.58** |  |  |  |  |  |

**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 Pasivos  Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 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** | **14,196,428.58** |
|  | **Corto Plazo** |  |  |  |  |
| **Deuda Interna** | |  |  | **0.00** | **1,339,285.70** |
|  | Instituciones de Crédito | MXP | Banco del Bajío. S.A. | 0.00 | 1,339,285.70 |
|  | 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** | **1,339,285.70** |
|  | **Largo Plazo** |  |  |  |  |
| **Deuda Interna** | |  |  | **14,464,285.72** | **12,857,142.88** |
|  | Instituciones de Crédito | MXP | 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** | |  |  | **60,261,310.96** | **12,344,064.53** |
|  | **Total Deuda y Otros Pasivos** |  |  | **74,725,596.68** | **26,540,493.11** |

**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.