**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 aperturó los fondos de recurso municipal que quedaron pendientes de ejercer del ejercicio fiscal anterior, siendo estos los siguientes:

* 1100120
* 1100121
* 1100122
* 1500518
* 1500519
* 1500520
* 1500521

Así como un aumento al gasto 2022 de la fuente:

* 1500522

Se realizan traspasos de recurso entre partidas.

El ingreso mantiene siempre un equilibrio sostenible respecto al gasto.

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

Derivado de los convenios de colaboración suscritos con el Estado y/o Federación, el Municipio apertura fuentes de financiamiento en el presupuesto para poder ejercer y cumplir con las obligaciones contraídas, dentro de las modificaciones presupuestales documento que es aprobado por el Ayuntamiento.

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

No aplica

**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 del 2022** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 5,758,928.51 | 3,380,240.40 | 9,241,071.49 | TIIE 28 días más sobre tasa de 1.25% | 8.57% | 43/112 | 02/01/2018 | 30/12/2027 |
| **Total** |  | **15,000,000.00** | **5,758,928.51** | **3,380,240.40** | **9,241,071.49** |  |  |  |  |  |

**5. Obligaciones a Corto Plazo**

Se revelará:

a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Municipio de Valle de Santiago, Gto. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022. (Cifras en Pesos)** | | | | |
| **Denominación de las Deudas** | **Moneda de Contratación** | **Institución o País Acreedor** | **Saldo Inicial del Período** | **Saldo Final del Período** |
| **DEUDA PÚBLICA** |  |  | **9,642,857.20** | **9,241,071.49** |
| **Corto Plazo** |  |  |  |  |
| **Deuda Interna** |  |  | **0.00** | **1,205,357.13** |
| Instituciones de Crédito | MXN | Banco del Bajío S.A. | 0.00 | 1,205,357.13 |
| 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 de Deuda Pública a Corto Plazo** |  |  | **0.00** | **1,205,357.13** |
|  |  |  |  |  |
| **Largo Plazo** |  |  |  |  |
| **Deuda Interna** |  |  | **9,642,857.20** | **8,035,714.36** |
| Instituciones de Crédito | MXN | Banco del Bajío S.A. | 9,642,857.20 | 8,035,714.36 |
| 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 de Deuda Pública a Largo Plazo** |  |  | **9,642,857.20** | **8,035,714.36** |
|  |  |  |  |  |
| **Total de Otros Pasivos** |  |  | **44,143,115.55** | **12,561,889.84** |
|  |  |  |  |  |
| **Total de Deuda Pública y Otros Pasivos** |  |  | **53,785,972.75** | **21,802,961.33** |

**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.