**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 en la creación de nuevo gasto siempre procede la reducción de otro, aumento o creación que se encuentra aprobada por el Ayuntamiento dentro de una modificación presupuestal.

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 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

No aplica, por tratarse del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024.

**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 de 2024** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 8,839,285.62 | 5,080,741.45 | 6,160,714.38 | TIIE 28 días más sobre tasa de 1.25% | 12.749% | 66/112 | 02/01/2018 | 30/12/2027 |
| **Total** |  | **15,000,000.00** | **8,839,285.62** | **5,080,741.45** | **6,160,714.38** |  |  |  |  |  |

**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 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (Cifras en Pesos)** | | | | |
| **Denominación de las Deudas** | **Moneda de Contratación** | **Institución o País Acreedor** | **Saldo Inicial del Período** | **Saldo Final del Período** |
| **DEUDA PÚBLICA** |  |  | **6,428,571.52** | **4,821,428.68** |
| **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 de Deuda Pública a Corto Plazo** |  |  | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
| **Largo Plazo** |  |  |  |  |
| **Deuda Interna** |  |  | **6,428,571.52** | **4,821,428.68** |
| Instituciones de Crédito |  |  | 6,428,571.52 | 4,821,428.68 |
| 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** |  |  | **6,428,571.52** | **4,821,428.68** |
|  |  |  |  |  |
| **Total de Otros Pasivos** |  |  | **37,934,644.62** | **21,722,952.85** |
|  |  |  |  |  |
| **Total de Deuda Pública y Otros Pasivos** |  |  | **44,363,216.14** | **26,544,381.53** |
|  |  |  |  |  |

**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