

MUNICIPIO GÓMEZ FARIÁS
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 1,841,055.80 | 0.00 | 1,841,055.37 | 0.00 | 0.43 | 1,203,992.43 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 1,841,055.80 | 0.00 | 1,841,055.37 | 0.00 | 0.43 | 1,203,992.43 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 10,450,609.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,450,609.62 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 10,450,609.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,450,609.62 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | \$4,734,470.52 | | | | \$4,125,121.10 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 17,026,135.94 | 0.00 | 1,841,055.37 | 0.00 | 14,575,731.15 | 1,203,992.43 | 0.00 |

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Contingente | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | | | | | | | |
| 1.- | | | | | 0.00 | | |
| 2.- | | | | | 0.00 | | |
| 3.- | | | | | 0.00 | | |
| 4.- | | | | | 0.00 | | |
| 5.- | | | | | 0.00 | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | MONTO CONTRATADO | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERÉS | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS | TASA EFECTIVA |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

DRA. ARIANA BARAJAS GALVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MI. NESTOR FABIAN FIGUEROA ALVAREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

| CONCEPTO | | No. 1 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | 1 .- Institución de Crédito | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | BANOBRAS | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$6,000,000.00 | FECHA DE INICIO: | 2 de septiembre de 2008 | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 30 de abril de 2018 | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | \$212,389.40 | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | \$0.00 | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 53,097.35 | 0.00 | 3,025.42 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 53,097.35 | 0.00 | 1,266.55 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 53,097.35 | 0.00 | 754.30 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 53,097.32 | 0.00 | 403.98 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 212,389.37 | 0.00 | 5,450.25 | 0.00 |

| CONCEPTO | |
|----------------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BA | |
| MONTO DISPUESTO: | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN |
| Largo Plazo | 0.00 |
| MES | DISPOSICIÓN |
| ENERO | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 |
| MARZO | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 |
| MAYO | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 |
| JULIO | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 |
| SUMA | 0.00 |

| No. 2 | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| .- Institución de Crédito | | | |
| NOBRAS | | | |
| \$16,015,219.82 | FECHA DE INICIO: | 27 de julio de 2015 | |
| | FECHA DE VENCIMIENTO: | 25 de junio de 2025 | |
| E 2017 A CORTO PLAZO: | \$1,628,666.40 | | |
| E 2017 A LARGO PLAZO: | \$10,450,609.62 | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | |
| AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | |
| AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| 135,722.20 | 0.00 | 100,599.66 | 0.00 |
| 135,722.20 | 0.00 | 107,916.64 | 0.00 |
| 135,722.20 | 0.00 | 95,076.00 | 0.00 |
| 135,722.20 | 0.00 | 100,793.53 | 0.00 |
| 135,722.20 | 0.00 | 99,453.28 | 0.00 |
| 135,722.20 | 0.00 | 101,922.58 | 0.00 |
| 135,722.20 | 0.00 | 97,958.06 | 0.00 |
| 135,722.20 | 0.00 | 108,412.33 | 0.00 |
| 135,722.20 | 0.00 | 94,106.06 | 0.00 |
| 135,722.20 | 0.00 | 96,272.28 | 0.00 |
| 135,722.00 | 0.00 | 100,438.95 | 0.00 |
| 135,722.00 | 0.00 | 95,592.81 | 0.00 |
| 1,628,666.00 | 0.00 | 1,198,542.18 | 0.00 |

| CONCEPTO | | | |
|---|-------------|--------------|-----------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | FECHA D |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO P | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACI |
| Largo Plazo | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO P | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACI |
| ENERO | | | |
| FEBRERO | | | |
| MARZO | | | |
| ABRIL | | | |
| MAYO | | | |
| JUNIO | | | |
| JULIO | | | |
| AGOSTO | | | |
| SEPTIEMBRE | | | |
| OCTUBRE | | | |
| NOVIEMBRE | | | |
| DICIEMBRE | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | |

| CONCEPTO | | No. 5 | | | | | CONCEPTO | |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|---|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | | TIPO DE OBLIGACIÓN: | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | | NOMBRE DEL ACREEDOR: | |
| MONTO DISPUESTO: | | | | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | | | | | | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | | | | | | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| EMISIONES | CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | CONCEPTO | DISPOSICIÓN |
| | Largo Plazo | | | | | | Largo Plazo | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| EMISIONES | MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | MES | DISPOSICIÓN |
| | ENERO | | | | | | ENERO | |
| | FEBRERO | | | | | | FEBRERO | |
| | MARZO | | | | | | MARZO | |
| | ABRIL | | | | | | ABRIL | |
| | MAYO | | | | | | MAYO | |
| | JUNIO | | | | | | JUNIO | |
| | JULIO | | | | | | JULIO | |
| | AGOSTO | | | | | | AGOSTO | |
| | SEPTIEMBRE | | | | | | SEPTIEMBRE | |
| | OCTUBRE | | | | | | OCTUBRE | |
| | NOVIEMBRE | | | | | | NOVIEMBRE | |
| | DICIEMBRE | | | | | | DICIEMBRE | |
| 0.00 | SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUMA | |

| No. 6 | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------|------------|
| OBLIGACIÓN: | | | | |
| CREEDOR: | | | | |
| DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | |
| DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | | | |
| DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | |
| DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | |
|---|-------------|--------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | |
| MONTO DISPUESTO: | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | |
| OBLIGACION | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN |
| Largo Plazo | | |
| OBLIGACION | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN |
| ENERO | | |
| FEBRERO | | |
| MARZO | | |
| ABRIL | | |
| MAYO | | |
| JUNIO | | |
| JULIO | | |
| AGOSTO | | |
| SEPTIEMBRE | | |
| OCTUBRE | | |
| NOVIEMBRE | | |
| DICIEMBRE | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 |

| No. 7 | | | CONCEPTO | | No. 8 | | | | | |
|----------------------------|---------|------------|---|-------------|--------------|---------------|---------|-----------------------|--|--|
| | | | TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | | |
| | | | NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO: | | | MONTO DISPUESTO: | | | | | FECHA DE INICIO: | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | | | | | | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | |
| ZOO: | | | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | | | | | | |
| ZOO: | | | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | |
| REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | | | |
| | | | Largo Plazo | | | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | | | |
| | | | ENERO | | | | | | | |
| | | | FEBRERO | | | | | | | |
| | | | MARZO | | | | | | | |
| | | | ABRIL | | | | | | | |
| | | | MAYO | | | | | | | |
| | | | JUNIO | | | | | | | |
| | | | JULIO | | | | | | | |
| | | | AGOSTO | | | | | | | |
| | | | SEPTIEMBRE | | | | | | | |
| | | | OCTUBRE | | | | | | | |
| | | | NOVIEMBRE | | | | | | | |
| | | | DICIEMBRE | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | CONCEPTO | | No. 9 | | | | |
|------|------------|---|-------------|-----------------------|---------------|---------|------------|--------|
| | | TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| | | NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | N |
| | | MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | | |
| | | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | | |
| | | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | | | | | SA |
| | | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | | | | | SA |
| | | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | | |
| | COMISIONES | CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | CONC |
| | | Largo Plazo | | | | | | Largo |
| | | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | COMISIONES | MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | M |
| | | ENERO | | | | | | I |
| | | FEBRERO | | | | | | FE |
| | | MARZO | | | | | | M |
| | | ABRIL | | | | | | |
| | | MAYO | | | | | | |
| | | JUNIO | | | | | | |
| | | JULIO | | | | | | |
| | | AGOSTO | | | | | | AC |
| | | SEPTIEMBRE | | | | | | SEPTIE |
| | | OCTUBRE | | | | | | OC |
| | | NOVIEMBRE | | | | | | NOVIE |
| | | DICIEMBRE | | | | | | DICIE |
| 0.00 | 0.00 | SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | . |

| CONCEPTO | | No. 10 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Corto Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MESES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO GÓMEZ FARÍAS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO | PLAZO PACTADO | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2018 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Asociación Público Privadas | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| Otros instrumentos | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DRA. ARIANA BARAJAS GALVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MI. NESTOR FABIAN FIGUEROA ALVAREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.