

**MUNICIPIO GÓMEZ FARÍAS**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019**

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                                  |                           |                            |  |                       |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>1,628,666.40</b>              | <b>0.00</b>               | <b>950,055.40</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>678,611.00</b>     | <b>650,535.46</b>             | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 1,628,666.40                     | 0.00                      | 950,055.40                 | 0.00   | 678,611.00            | 650,535.46                    | 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   |
| <b>Largo Plazo</b>                               | <b>8,821,943.84</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>8,821,943.84</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 8,821,943.84                     | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 8,821,943.84          | 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   |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | <b>\$4,125,120.88</b>            |                           |                            |  | <b>\$2,664,629.30</b> |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>14,575,731.12</b>             | <b>0.00</b>               | <b>950,055.40</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>12,165,184.14</b>  | <b>650,535.46</b>             | <b>0.00</b>  |

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                                  |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 2.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>    |                                  |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 2.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |

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

DRA. ARIANA BARAJAS GALVEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. 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:                            | \$16,015,219.82 | FECHA DE INICIO:            | 27 de julio de 2015 |                   |             |
|   |                 | FECHA DE VENCIMIENTO:       | 25 de junio de 2025 |                   |             |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: |                 | \$1,628,666.40              |                     |                   |             |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: |                 | \$8,821,943.84              |                     |                   |             |
| 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            | 135,722.20                  | 0.00                | 96,472.19         | 0.00        |
| FEBRERO                                     | 0.00            | 135,722.20                  | 0.00                | 98,767.23         | 0.00        |
| MARZO                                       | 0.00            | 135,722.20                  | 0.00                | 87,562.65         | 0.00        |
| ABRIL                                       | 0.00            | 135,722.20                  | 0.00                | 95,403.55         | 0.00        |
| MAYO  | 0.00            | 135,722.20                  | 0.00                | 97,029.62         | 0.00        |
| JUNIO                                       | 0.00            | 135,722.20                  | 0.00                | 86,775.76         | 0.00        |
| JULIO                                       | 0.00            | 135,722.20                  | 0.00                | 88,524.46         | 0.00        |
| AGOSTO                                      |                 |                             |                     |                   |             |
| SEPTIEMBRE                                  |                 |                             |                     |                   |             |
| OCTUBRE                                     |                 |                             |                     |                   |             |
| NOVIEMBRE                                   |                 |                             |                     |                   |             |
| DICIEMBRE                                   |                 |                             |                     |                   |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b>     | <b>950,055.40</b>           | <b>0.00</b>         | <b>650,535.46</b> | <b>0.00</b> |

**MUNICIPIO GÓMEZ FARÍAS**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019**

| 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 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| <b>Asociación Público Privadas</b>                            |                    |   |                      | <b>0.00</b>                   |               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 1.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| 2.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| 3.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| <b>Otros Instrumentos</b>                                     |                    |   |                      | <b>0.00</b>                   |               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 1.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| 2.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| 3.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 0.00  |
| <i>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</i>     |                    |   |                      | <b>0.00</b>                   |               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |

\_\_\_\_\_  
**DRA. ARIANA BARAJAS GALVEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**MTRO. 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.