

Entidad Pública: Municipio Totatiche  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2017

| 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                                  |                           |                            |  |                     |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>421,900.36</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>-421,900.36</b>  | <b>229,027.94</b>             | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 0.00                             | 0.00                      | 421,900.36                 | 0.00   | -421,900.36         | 229,027.94                    | 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>2,407,503.69</b>              | <b>0.00</b>               | <b>35,158.78</b>           | <b>0.00</b>                                      | <b>2,372,344.91</b> | <b>18,458.32</b>              | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 2,407,503.69                     | 0.00                      | 35,158.78                  | 0.00   | 2,372,344.91        | 18,458.32                     | 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>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>2,407,503.69</b>              | <b>0.00</b>               | <b>457,059.14</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>1,950,444.55</b> | <b>247,486.26</b>             | <b>0.00</b>  |

| 0  | #                                | #                         | #                          | #  | #                 | #                             | #  |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 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 |
| <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.-                               |                  |               |                 | 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>   |

LIC. GUILLERMO EDUARDO PEREZ GODINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ROSA ISELA ALCALA QUEZADA  
ENCARGADA 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:                            |                | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC |               |                         |            |
| MONTO DISPUESTO:                                | \$3,000,000.00 | FECHA DE INICIO:                                 |               | 23 de octubre de 2007   |            |
|   |                | FECHA DE VENCIMIENTO:                            |               | 1 de septiembre de 2022 |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |                | \$0.00   |               |                         |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |                | \$1,176,136.85                                   |               |                         |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |                |  |               |                         |            |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN    | AMORTIZACIÓN                                     | REVALUACIONES | INTERÉS                 | COMISIONES |
| Largo Plazo                                     |                |  |               |                         |            |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |                |  |               |                         |            |
| MES   | DISPOSICIÓN    | AMORTIZACIÓN                                     | REVALUACIONES | INTERÉS                 | COMISIONES |
| ENERO   |                |  |               |                         |            |
| FEBRERO   |                |  |               |                         |            |
| MARZO   |                |  |               |                         |            |
| ABRIL   |                |  |               |                         |            |
| MAYO  |                |  |               |                         |            |
| JUNIO   |                |  |               |                         |            |
| JULIO   |                |  |               |                         |            |
| AGOSTO  |                |  |               |                         |            |
| SEPTIEMBRE                                      |                |  |               |                         |            |
| OCTUBRE   |                |  |               |                         |            |
| NOVIEMBRE                                       |                | 17,054.45  |               | 9,279.88                |            |
| DICIEMBRE                                       |                |  |               |                         |            |
| SUMA  | 0.00           | 17,054.45  | 0.00          | 9,279.88                | 0.00       |

| CONCEPTO  |                | No. 2  |               |                     |            |
|---|----------------|--|---------------|---------------------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |                | 1 .- Institución de Crédito                      |               |                     |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |                | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC |               |                     |            |
| MONTO DISPUESTO:                                | \$2,173,000.00 | FECHA DE INICIO:                                 |               | 18 de julio de 2012 |            |
|   |                | FECHA DE VENCIMIENTO:                            |               | 1 de agosto de 2022 |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |                | \$0.00   |               |                     |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |                | \$1,231,366.84                                   |               |                     |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |                |  |               |                     |            |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN    | AMORTIZACIÓN                                     | REVALUACIONES | INTERÉS             | COMISIONES |
| Largo Plazo                                     |                |  |               |                     |            |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |                |  |               |                     |            |
| MES   | DISPOSICIÓN    | AMORTIZACIÓN                                     | REVALUACIONES | INTERÉS             | COMISIONES |
| ENERO   |                |  |               |                     |            |
| FEBRERO   |                |  |               |                     |            |
| MARZO   |                |  |               |                     |            |
| ABRIL   |                |  |               |                     |            |
| MAYO  |                |  |               |                     |            |
| JUNIO   |                |  |               |                     |            |
| JULIO   |                |  |               |                     |            |
| AGOSTO  |                |  |               |                     |            |
| SEPTIEMBRE                                      |                |  |               |                     |            |
| OCTUBRE   |                |  |               |                     |            |
| NOVIEMBRE                                       |                | 18,108.33  |               | 10,629.70           |            |
| DICIEMBRE                                       |                |  |               |                     |            |
| SUMA  | 0.00           | 18,108.33  | 0.00          | 10,629.70           | 0.00       |

| CONCEPTO  |             | No. 3                 |               |         |            |
|---|-------------|-----------------------|---------------|---------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |                       |               |         |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |                       |               |         |            |
| MONTO DISPUESTO:                                |             | FECHA DE INICIO:      |               |         |            |
|   |             | FECHA DE VENCIMIENTO: |               |         |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |             |                       |               |         |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |             |                       |               |         |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |             |                       |               |         |            |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN          | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo                                     |             |                       |               |         |            |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |                       |               |         |            |
| MES   | 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       |

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

| No. 4                      |                       |         |            |
|----------------------------|-----------------------|---------|------------|
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            | FECHA DE INICIO:      |         |            |
|                            | FECHA DE VENCIMIENTO: |         |            |
| E 2016 A CORTO PLAZO:      |                       |         |            |
| E 2016 A LARGO PLAZO:      |                       |         |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO |                       |         |            |
| AMORTIZACIÓN               | REVALUACIONES         | INTERÉS | COMISIONES |
|                            |                       |         |            |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO |                       |         |            |
| AMORTIZACIÓN               | REVALUACIONES         | INTERÉS | COMISIONES |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
|                            |                       |         |            |
| 0.00                       | 0.00                  | 0.00    | 0.00       |

| CONCEPTO  |             |              |           |
|---|-------------|--------------|-----------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |              |           |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |              |           |
| MONTO DISPUESTO:                                |             |              | FECHA D   |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |           |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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         |           |

| No. 5                 |         |            |
|-----------------------|---------|------------|
|                       |         |            |
|                       |         |            |
| FECHA DE INICIO:      |         |            |
| FECHA DE VENCIMIENTO: |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
| CORTO PLAZO           |         |            |
| MES                   | INTERÉS | COMISIONES |
|                       |         |            |
| LARGO PLAZO           |         |            |
| MES                   | INTERÉS | COMISIONES |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
|                       |         |            |
| 0.00                  | 0.00    | 0.00       |

| CONCEPTO  |             | No. 6        |               |         |                       |  |
|---|-------------|--------------|---------------|---------|-----------------------|--|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |              |               |         |                       |  |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |              |               |         |                       |  |
| MONTO DISPUESTO:                                |             |              |               |         | FECHA DE INICIO:      |  |
|   |             |              |               |         | FECHA DE VENCIMIENTO: |  |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |               |         |                       |  |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |             |              |               |         |                       |  |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |             |              |               |         |                       |  |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | CORTO PLAZO           |  |
| Largo Plazo                                     |             |              |               |         |                       |  |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |              |               |         |                       |  |
| MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | CORTO PLAZO           |  |
| ENERO   |             |              |               |         |                       |  |
| FEBRERO   |             |              |               |         |                       |  |
| MARZO   |             |              |               |         |                       |  |
| ABRIL   |             |              |               |         |                       |  |
| MAYO  |             |              |               |         |                       |  |
| JUNIO   |             |              |               |         |                       |  |
| JULIO   |             |              |               |         |                       |  |
| AGOSTO  |             |              |               |         |                       |  |
| SEPTIEMBRE                                      |             |              |               |         |                       |  |
| OCTUBRE   |             |              |               |         |                       |  |
| NOVIEMBRE                                       |             |              |               |         |                       |  |
| DICIEMBRE                                       |             |              |               |         |                       |  |
| SUMA  | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00    |                       |  |

|          |   |             |              |                       |         |            |          |              |                |  |
|----------|---|-------------|--------------|-----------------------|---------|------------|----------|--------------|----------------|--|
|          | CONCEPTO  |             | No. 7        |                       |         |            | CONCEPTO |              |                |  |
|          | TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |              |                       |         |            |          | TIPO DE OBLI |                |  |
|          | NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |              |                       |         |            |          | NOMBRE DEL A |                |  |
|          | MONTO DISPUESTO:                                |             |              | FECHA DE INICIO:      |         |            |          |              | MONTO DI       |  |
|          |   |             |              | FECHA DE VENCIMIENTO: |         |            |          |              |                |  |
|          | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |                       |         |            |          |              | SALDO AL 31 DE |  |
|          | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |             |              |                       |         |            |          |              | SALDO AL 31 DE |  |
|          | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |             |              |                       |         |            |          |              |                |  |
| MISIONES | CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES         | INTERÉS | COMISIONES |          | CONCEPTO     | DIS            |  |
|          | Largo Plazo                                     |             |              |                       |         |            |          | Largo Plazo  |                |  |
|          | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |              |                       |         |            |          |              |                |  |
| MISIONES | MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES         | INTERÉS | COMISIONES |          | MES          | DIS            |  |
|          | 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. 8        |                       |         |            |
| LIBERACIÓN:                         |              |                       |         |            |
| CREEDOR:                            |              |                       |         |            |
| DISPUESTO:                          |              | FECHA DE INICIO:      |         |            |
|                                     |              | FECHA DE VENCIMIENTO: |         |            |
| DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |              |                       |         |            |
| DE DICIEMBRE DE 2016 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 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |             |              |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |             |              |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN |
| Largo Plazo                                     |             |              |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |              |
| MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN |
| ENERO   |             |              |
| FEBRERO   |             |              |
| MARZO   |             |              |
| ABRIL   |             |              |
| MAYO  |             |              |
| JUNIO   |             |              |
| JULIO   |             |              |
| AGOSTO  |             |              |
| SEPTIEMBRE                                      |             |              |
| OCTUBRE   |             |              |
| NOVIEMBRE                                       |             |              |
| DICIEMBRE                                       |             |              |
| SUMA  | 0.00        | 0.00         |



| No. 9                      |                       |            |
|----------------------------|-----------------------|------------|
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            | FECHA DE INICIO:      |            |
|                            | FECHA DE VENCIMIENTO: |            |
| ZO:                        |                       |            |
| ZO:                        |                       |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO |                       |            |
| REVALUACIONES              | INTERÉS               | COMISIONES |
|                            |                       |            |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO |                       |            |
| REVALUACIONES              | INTERÉS               | COMISIONES |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
|                            |                       |            |
| 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 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |               |                       |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |             |              |               |                       |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |             |              |               |                       |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS               |
| Largo Plazo                                     |             |              |               |                       |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |              |               |                       |
| MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS               |
| ENERO   |             |              |               |                       |
| FEBRERO   |             |              |               |                       |
| MARZO   |             |              |               |                       |
| ABRIL   |             |              |               |                       |
| MAYO  |             |              |               |                       |
| JUNIO   |             |              |               |                       |
| JULIO   |             |              |               |                       |
| AGOSTO  |             |              |               |                       |
| SEPTIEMBRE                                      |             |              |               |                       |
| OCTUBRE   |             |              |               |                       |
| NOVIEMBRE                                       |             |              |               |                       |
| DICIEMBRE                                       |             |              |               |                       |
| SUMA  | 0.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00                  |

[illegible]

Entidad Pública: Municipio Totatiche  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE NOVIEMBRE DE 2017

| 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 2017 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2017 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| <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  |
| <b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</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>   |

LIC. GUILLERMO EDUARDO PEREZ GODINA  
PRESIDENTE 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.

LIC. ROSA ISELA ALCALA QUEZADA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL