

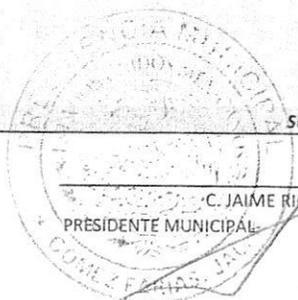
Entidad Pública: Municipio Gómez Farías
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

000007

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	2,265,834.60	0.00	1,888,195.50	0.00	377,639.10	1,076,192.55	0.00
Instituciones de Crédito	2,265,834.60	0.00	1,888,195.50	0.00	377,639.10	1,076,192.55	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	12,291,663.75	0.00	0.00	0.00	12,291,663.75	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	12,291,663.75	0.00	0.00	0.00	12,291,663.75	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	\$4,317,952.62	112,759.00	284,150.00	0.00	\$4,146,561.62	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	18,875,450.97	112,759.00	2,172,345.50	0.00	16,815,864.47	1,076,192.55	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
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.-				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



C. JAIME RÍOS ARIAS
PRESIDENTE 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.

[Handwritten Signature]

L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVINO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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 2016 A CORTO PLAZO:		\$637,168.20			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$212,389.40			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		53,097.35		5,242.48	
FEBRERO		53,097.35		5,433.61	
MARZO		53,097.35		4,567.55	
ABRIL		53,097.35		4,544.24	
MAYO		53,097.35		7,415.20	
JUNIO		53,097.35		3,845.13	
JULIO		53,097.35		3,326.12	
AGOSTO		53,097.35		3,146.01	
SEPTIEMBRE		53,097.35		2,796.46	
OCTUBRE		53,097.35		2,446.90	
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	530,973.50	0.00	42,763.70	0.00

CONCEPTO		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de		
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS		
MONTO DISPUESTO:	\$16,015,219.4	
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		135,722
FEBRERO		135,722
MARZO		135,722
ABRIL		135,722
MAYO		135,722
JUNIO		135,722
JULIO		135,722
AGOSTO		135,722
SEPTIEMBRE		135,722
OCTUBRE		135,722
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	1,357,222

No. 2		
e Crédito		
82	FECHA DE INICIO:	27 de julio de 2015
	FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de junio de 2025
PLAZO:	\$1,628,666.40	
PLAZO:	\$12,079,274.35	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
.20	98,525.83	
.20	107,770.67	
.20	95,309.56	
.20	98,058.55	
.20	100,054.41	
.20	112,173.21	
.20	101,374.66	
.20	109,044.36	
.20	107,898.21	
.20	103,219.39	
.00	1,033,428.85	0.00

No. 3					
CONCEPTO					
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	CO
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

500000