

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF (F3)  
del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018  
(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones<br>diferentes de Financiamiento         | Fecha del<br>Contrato | Fecha de inicio de<br>operación del proyecto | Fecha de<br>vencimiento | Monto de la inversión<br>pactado<br><br>(g) | Plazo<br>pactado | Monto promedio mensual<br>del pago de la<br>contraprestación | Monto promedio mensual<br>del pago de la<br>contraprestación<br>correspondiente al pago<br>de inversión | Monto pagado de la<br>inversión al<br>31 MAR 2018 | Monto pagado de la<br>inversión actualizado al pagar de la invers<br>ión<br>31 MAR 2018<br><br>(l) | Saldo pendiente<br>al pagar de la invers<br>ión<br>31 MAR 2018<br><br>(m-g-l) |
|--|-----------------------|--|-------------------------|---|------------------|--|---|---|--|---|
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>                          |                       |  |                         | 37,716.50                                   |                  | -12,232.67   | -12,232.67  | 37,716.50   | 37,716.50  |   |
| 04BAS00170   | 24 ABR 2018           | 24 ABR 2018                                  | 24 ABR 2018             | 7,685.00                                    | 0                | 0.00   | 0.00  | 7,685.00  | 7,685.00   |   |
| 05BAS00146   | 03 MAY 2018           | 03 MAY 2018                                  | 03 MAY 2018             | 4,237.50                                    | 0                | -4,237.50  | -4,237.50   | 4,237.50  | 4,237.50   |   |
| 07BAS00131   | 20 JUL 2018           | 20 JUL 2018                                  | 20 JUL 2018             | 18,560.00                                   | 0                | -6,186.67  | -6,186.67   | 18,560.00   | 18,560.00  |   |
| 08ACM00052   | 28 AGO 2018           | 28 AGO 2018                                  | 28 AGO 2018             | 7,234.00                                    | 0                | -1,808.50  | -1,808.50   | 7,234.00  | 7,234.00   |   |
| <b>B. Otros Instrumentos</b>   |                       |  |                         | 2,550.00                                    |                  | -510.00  | -510.00   | 2,550.00  | 2,550.00   |   |
| 09BAS00078   | 17 SEP 2018           | 17 SEP 2018                                  | 17 SEP 2018             | 2,550.00                                    | 0                | -510.00  | -510.00   | 2,550.00  | 2,550.00   |   |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento<br/>(C=A+B)</b> |                       |  |                         | 40,266.50                                   |                  | -12,742.67   | -12,742.67  | 40,266.50   | 40,266.50  |   |