

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF (F3)
del 1 de enero al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado (g) | 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 30 JUN 2017 | Monto pagado de la inversión actualizado al pagar de la invers ión 30 JUN 2017 (l) | Saldo pendiente al pagar de la invers ión 30 JUN 2017 (m-g-l) |
|--|-----------------------|--|-------------------------|---|------------------|--|---|---|--|---|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) | | | | 212,959.44 | | -13,007.13 | -13,007.13 | 212,959.44 | 212,959.44 | |
| 03BAS00107 | 28 MAR 2017 | 28 MAR 2017 | 28 MAR 2017 | 30,278.61 | 0 | 10,092.87 | 10,092.87 | 30,278.61 | 30,278.61 | |
| 07AVJ00057 | 15 JUL 2017 | 15 JUL 2017 | 15 JUL 2017 | 104,680.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 104,680.83 | 104,680.83 | |
| 09BAS00234 | 02 SEP 2017 | 02 SEP 2017 | 02 SEP 2017 | 25,000.00 | 0 | -12,500.00 | -12,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 12BAS00344 | 15 DIC 2017 | 15 DIC 2017 | 15 DIC 2017 | 53,000.00 | 0 | -10,600.00 | -10,600.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | |
| B. Otros Instrumentos | | | | 129,225.74 | | -21,537.62 | -21,537.62 | 129,225.74 | 129,225.74 | |
| 12BAS00495 | 30 DIC 2017 | 30 DIC 2017 | 30 DIC 2017 | 129,225.74 | 0 | -21,537.62 | -21,537.62 | 129,225.74 | 129,225.74 | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 342,185.18 | | -34,544.75 | -34,544.75 | 342,185.18 | 342,185.18 | |