

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF (F3)
del 1 de enero al 30 de Septiembre 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 SEP 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al pagar de la invers ión 30 SEP 2017 (l)	Saldo pendiente al pagar de la invers ión 30 SEP 2017 (m-g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				212,959.44		25,221.03	25,221.03	201,627.79	201,627.79	11,
03BAS00107	28 MAR 2017	28 MAR 2017	28 MAR 2017	30,278.61	0	5,046.44	5,046.44	30,278.61	30,278.61	
07AVJ00057	15 JUL 2017	15 JUL 2017	15 JUL 2017	104,680.83	0	46,674.59	46,674.59	93,349.18	93,349.18	11,
09BAS00234	02 SEP 2017	02 SEP 2017	02 SEP 2017	25,000.00	0	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	
12BAS00344	15 DIC 2017	15 DIC 2017	15 DIC 2017	53,000.00	0	-26,500.00	-26,500.00	53,000.00	53,000.00	
B. Otros Instrumentos				129,225.74		-43,075.25	-43,075.25	129,225.74	129,225.74	
12BAS00495	30 DIC 2017	30 DIC 2017	30 DIC 2017	129,225.74	0	-43,075.25	-43,075.25	129,225.74	129,225.74	
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				342,185.18		-17,854.22	-17,854.22	330,853.53	330,853.53	