

Entidad Pública: Municipio Concepción de Buenos Aires  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 01 DE SEMESTRAL DE 2018

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>521,875.20</b>	<b>0.00</b>	<b>650,411.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-128,536.08</b>	<b>96,241.67</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	521,875.20	0.00	650,411.28	0.00	-128,536.08	96,241.67	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>1,687,719.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,687,719.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,687,719.52	0.00	0.00	0.00	1,687,719.52	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$184,477.61</b>				<b>\$425,312.97</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>2,394,072.33</b>	<b>0.00</b>	<b>650,411.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,496.41</b>	<b>96,241.67</b>	<b>0.00</b>

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.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

\_\_\_\_\_  
LIC. OCTAVIO GUTIERREZ GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



\_\_\_\_\_  
C. JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS  
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: banobras					
MONTO DISPUESTO:	\$3,663,453.39	FECHA DE INICIO:		30 de abril de 2015	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de abril de 2020	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$1,687,719.52			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	64,912.28	0.00	14,426.35	0.00
FEBRERO	0.00	64,912.28	0.00	14,810.39	0.00
MARZO	0.00	64,912.28	0.00	12,636.85	0.00
ABRIL	0.00	64,912.28	0.00	12,962.71	0.00
MAYO	0.00	64,912.28	0.00	12,353.62	0.00
JUNIO	0.00	64,912.28	0.00	12,198.90	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	389,473.68	0.00	79,388.82	0.00

CONCEPTO		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1		
NOMBRE DEL ACREEDOR: bai		
MONTO DISPUESTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	
Largo Plazo	0.00	
MES	DISPOSICIÓN	
ENERO	0.00	
FEBRERO	0.00	
MARZO	0.00	
ABRIL	0.00	
MAYO	0.00	
JUNIO	0.00	
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	

No. 2			
.- Institución de Crédito			
obras			
\$1,235,000.00	FECHA DE INICIO:		24 de mayo de 2016
	FECHA DE VENCIMIENTO:		24 de mayo de 2019
E 2017 A CORTO PLAZO:	\$521,875.20		
E 2017 A LARGO PLAZO:	\$0.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
52,187.52	0.00	3,370.57	0.00
52,187.52	0.00	3,370.57	0.00
52,187.52	0.00	3,370.57	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
104,375.04	0.00	6,741.14	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
260,937.60	0.00	16,852.85	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIÓN
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIÓN
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	

No. 3		
FECHA DE INICIO:		
E VENCIMIENTO:		
LAZO		
ONES	INTERÉS	COMISIONES
LAZO		
ONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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	

	CONCEPTO		No. 5				CONCEPTO							
	TIPO DE OBLIGACIÓN:								TIPO DE OBI					
	NOMBRE DEL ACREEDOR:								NOMBRE DEL A					
	MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:				MONTO DI					
FECHA DE VENCIMIENTO:														
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:										SALDO AL 31 DE			
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:										SALDO AL 31 DE			
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO													
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES						CONCEPTO	DIS	
	Largo Plazo											Largo Plazo		
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO													
COMISIONES	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	0.00						SUMA	





		CONCEPTO		No. 9					
		TIPO DE OBLIGACIÓN:							
		NOMBRE DEL ACREEDOR:							N
		MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
FECHA DE VENCIMIENTO:									
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							SA
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:							SA
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
S	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC	
		Largo Plazo						Largo	
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
S	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M	
		ENERO						I	
		FEBRERO						FE	
		MARZO						M	
		ABRIL							
		MAYO							
		JUNIO							
		JULIO							
		AGOSTO						Ac	
		SEPTIEMBRE						SEPTIE	
		OCTUBRE						OC	
		NOVIEMBRE						NOVIE	
		DICIEMBRE						DICIE	
0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
BALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
A largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MESES	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

Entidad Pública: Municipio Concepción de Buenos Aires  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
DEL 1 DE ENERO AL 01 DE SEMESTRAL DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 12:00:00 a.m. DE SEMESTRAL DE 2018

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 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018
<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. OCTAVIO GUTIERREZ GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

\_\_\_\_\_  
C. JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS  
HACIENDA MUNICIPAL