

Entidad Pública: Municipio Concepción de Buenos Aires
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	521,875.20	0.00	819,698.60	0.00	-297,823.40	114,252.39	0.00
Instituciones de Crédito	521,875.20	0.00	819,698.60	0.00	-297,823.40	114,252.39	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	1,687,719.52	0.00	0.00	0.00	1,687,719.52	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	\$184,477.61				\$521,370.66		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,394,072.33	0.00	819,698.60	0.00	1,911,266.78	114,252.39	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.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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	0.00	64,912.28	0.00	11,269.58	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	454,385.96	0.00	90,658.40	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	0.00	
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
104,375.04	0.00	6,741.14	0.00
365,312.64	0.00	23,593.99	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:		
FECHA DE VENCIMIENTO:		
PLAZO		
CONCEPTOS	INTERÉS	COMISIONES
PLAZO		
CONCEPTOS	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	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	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	

	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	SUMA		

	No. 6				
OBLIGACIÓN:					
CREEDOR:					
DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
0.00	0.00	0.00	0.00	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
Largo Plazo		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	0.00

No. 7		
	FECHA DE INICIO:	
	FECHA DE VENCIMIENTO:	
ZO:		
ZO:		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 8		
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
Largo Plazo				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA	0.00	0.00	0.00	

		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 31 DE JULIO 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
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 LIC. OCTAVIO GUTIERREZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



 C. JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS
 HACIENDA MUNICIPAL

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