

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 JUNIO 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	650,411.28	0.00	-128,536.08	96,241.67	0.00
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
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				\$425,312.97		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,394,072.33	0.00	650,411.28	0.00	1,984,496.41	96,241.67	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					
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:		
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. 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
Corto 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 JUNIO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE JUNIO 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.