MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

IAODF

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (e)	FECHA DEL CONTRATO (f)	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (g)	FECHA DE VENCIMIENTO (h)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (i)	PLAZO PACTADO (j)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPESTRACIÓN (k)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (l)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018 (m)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2018 (n)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018 (ñ)
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP´s)	A			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
APP 2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
APP 3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
OTROS INSTRUMENTOS	B			48,579,645.95		28,447,774.58	0.00	44,966,989.52	0.00	996,985.45
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V.	13/01/2016	19/01/2016	15/07/2018	6,772,369.93	30 MESES	225,745.66	0.00	6,546,624.14	0.00	225,745.79
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V.	19/02/2016	02/03/2016	31/07/2018	11,807,276.02	29 MESES	385,619.83	0.00	10,583,956.29	0.00	771,239.66
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE, S.A. DE C.V.	16/01/2018	06/02/2018	30/06/2018	30,000,000.00	165 DIAS	27,836,409.09	0.00	27,836,409.09	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO				**48,579,645.95**		**28,447,774.58**	**0.00**	**44,966,989.52**	**0.00**	**996,985.45**

Nota: Importes contratados y pagados más IVA

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”