

**MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF (F3)**  
**del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**  
**(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 pactada | Plazo pactado | Monto prometido nacional del pago de la contraprestación correspondiente al pago | Monto prometido mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de SEP 2019 |   | Saldo pendiente a 30 SEP 2019 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|---|-------------------------------|
|   |                    |   |                      |                               |               |  |   | Monto pagado de la inversión al 30 SEP 2019                | Monto pagado de la inversión actualizado al 30 SEP 2019 |                               |
| (I)   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |   |                               |
| A. Acreditaciones Pasivas (difer.)                            |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |   |                               |
| INSTRUMENTOS  | 01 MAR 2019        | 01 MAR 2019                               | 31 MAR 2019          | 54,576.54                     |               | 10,000.00  | 10,000.00   | 54,576.54  | 54,576.54   | 0.00                          |
| ACESESOS  | 01 MAR 2019        | 01 MAR 2019                               | 30 MAR 2019          | 4,910.00                      | 0             | 115.43   | 115.43  | 4,910.00   | 4,910.00  | 0.00                          |
|   |                    |   |                      | 59,486.54                     | 0             | 10,115.43  | 10,115.43   | 59,486.54  | 59,486.54   | 0.00                          |
| B. Otros Instrumentos   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |   |                               |
| OTROS INSTRUMENTOS  | 24 ABR 2019        | 24 ABR 2019                               | 24 ABR 2019          | 13,812.87                     | 0             | 4,000.00   | 4,000.00  | 13,812.87  | 13,812.87   | 0.00                          |
| OTROS INSTRUMENTOS  | 01 JUN 2019        | 01 JUN 2019                               | 01 JUN 2019          | 4,000.00                      | 0             | 800.00   | 800.00  | 4,000.00   | 4,000.00  | 0.00                          |
|   |                    |   |                      | 17,812.87                     | 0             | 4,800.00   | 4,800.00  | 17,812.87  | 17,812.87   | 0.00                          |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento         |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |   |                               |
|   |                    |   |                      | 77,300.00                     | 0             | 14,915.43  | 14,915.43   | 77,300.00  | 77,300.00   | 0.00                          |

  
**Municipio de Tecali de Herrera**  
**Ayuntamiento 2018-2021**  
**TESORERA MUNICIPAL**

---

  
**Municipio de Tecali de Herrera**  
**Ayuntamiento 2018-2021**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**