Entidad Pública: Municipio San Sebastián del Oeste Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	1,609,886.04	0.00	1,341,571.70	0.00	268,314.34	940,844.26	0.00
Instituciones de Crédito	1,609,886.04	0.00	1,341,571.70	0.00	268,314.34	940,844.26	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	9,418,224.36	0.00	0.00	0.00	9,418,224.36	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	9,418,224.36	0.00	0.00	0.00	9,418,224.36	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	\$1,397,246.77				\$970,788.16		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,425,357.17	0.00	1,341,571.70	0.00	10,657,326.86	940,844.26	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTRO: AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADO DURANTE
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	

LUIS ALBERTO ARREDONDO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAURA GABRIELA RAMOS DUEÑAS ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CON	CEPTO		No. :	1		CON	СЕРТО		No. 2)		1 🗆
	DE OBLIGACIÓN: 1	Institución de C		.			E OBLIGACIÓN: 1	Institución de Cr		<u> </u>		1
		ANCO NACIONAL DE		S PLÍBLICOS SNC (B	ANORRAS)	NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)						1
NONDAL	DEL ACILEBOIL D				iulio de 2010	NOMBRE DEL ACREEDON: DANCO NACIONAL DE OB				ciembre de 2013	ł	
MON	NTO DISPUESTO:	\$13,526,884.92	FECHA DE VENC		mayo de 2025	MON	ITO DISPUESTO:	\$6,436,800.00	FECHA DE VENC		ciembre de 2023	ł
CALDO AL	24 DE DIGIENADOS	NE 2017 A CORTO DI AT		\$966,206.04	mayo ac 2025	CALDO AL	AA DE DIGIENADDE D	- 2047 A CORTO DI A74		\$643,680.00	dellibre de 2025	ł
		DE 2017 A CORTO PLAZ										4
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2017 A LARGO PLAZ		\$6,199,822.46		SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2017 A LARGO PLAZO	44	\$3,218,401.90		l
			ES A LARGO PLAZO						S A LARGO PLAZO			1
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	l
Largo Plazo	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ĺ
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	l
ENERO	0.0	0 80,517.17	0.00	63,584.77	0.00	ENERO	0.00	53,640.00	0.00	33,560.51	0.00	ĺ
FEBRERO	0.0	0 80,517.17	0.00	67,233.63	0.00	FEBRERO	0.00	53,640.00	0.00	35,393.11	0.00	ĺ
MARZO	0.0	0 80,517.17	0.00	59,182.47	0.00	MARZO	0.00	53,640.00	0.00	31,080.36	0.00	ĺ
ABRIL	0.0	0 80,517.17	0.00	62,738.65	0.00	ABRIL	0.00	53,640.00	0.00	32,855.51	0.00	ĺ
MAYO	0.0	0 80,517.17	0.00	61,909.32	0.00	MAYO	0.00	53,640.00	0.00	32,326.15	0.00	ĺ
JUNIO	0.0	0 80,517.17	0.00	63,435.83	0.00	JUNIO	0.00	53,640.00	0.00	33,026.95	0.00	ĺ
JULIO	0.0	0 80,517.17	0.00	60,953.84	0.00	JULIO	0.00	53,640.00	0.00	31,640.89	0.00	ĺ
AGOSTO	0.0	0 80,517.17	0.00	60,953.84	0.00	AGOSTO	0.00	53,640.00	0.00	31,640.89	0.00	ĺ
SEPTIEMBRE	0.0	0 80,517.17	0.00	58,507.81	0.00	SEPTIEMBRE	0.00	53,640.00	0.00	30,188.65	0.00	ĺ
OCTUBRE	0.0	0 80,517.17	0.00	59,851.10	0.00	OCTUBRE	0.00	53,640.00	0.00	30,779.98	0.00	ĺ
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						DICIEMBRE						
SUMA	0.0	0 805,171.70	0.00	618,351.26	0.00	SUMA	0.00	536,400.00	0.00	322,493.00	0.00	į

CON	СЕРТО		No. 3	3		CON	СЕРТО		No. 4	l			
TIPO D	E OBLIGACIÓN:					TIPO D	E OBLIGACIÓN:						
NOMBRE	DEL ACREEDOR:					NOMBRE DEL ACREEDOR:						N	
MON	ITO DISPUESTO:		FECHA D	DE INICIO:		MONTO DISPUESTO:			FECHA D	E INICIO:			
IVION	ITO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	IMIENTO:					FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2017 A CORTO PLAZ	0:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2017 A LARGO PLAZ	0:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	DE 2017 A LARGO PLAZO:					
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO				
ONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES					
argo Plazo						Largo Plazo						Largo	
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO					OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISI			COMISIONES	М	
ENERO						ENERO						ı	
FEBRERO						FEBRERO						FEI	
MARZO						MARZO						Ν	
ABRIL						ABRIL							
MAYO						MAYO							
JUNIO						JUNIO							
JULIO						JULIO							
AGOSTO						AGOSTO						A(
PTIEMBRE						SEPTIEMBRE						SEPTIE	
OCTUBRE						OCTUBRE						OC	
OVIEMBRE						NOVIEMBRE						NOVIE	
ICIEMBRE						DICIEMBRE						DICIE	
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONG	СЕРТО		No. !	5		CON	СЕРТО		No. (6				
TIPO D	E OBLIGACIÓN:					TIPO D	E OBLIGACIÓN:					TI		
OMBRE I	DEL ACREEDOR:					NOMBRE	DEL ACREEDOR:					NOM		
MON	TO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MON	ITO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:				
IVION	TO DISPUESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		WON	ITO DISPUESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:				
LDO AL 3	31 DE DICIEMBRE D	DE 2017 A CORTO PLA	ZO:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2017 A CORTO PLAZ	2017 A CORTO PLAZO:					
LDO AL	31 DE DICIEMBRE I	DE 2017 A LARGO PLA	ZO:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:								
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO					
EPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES					
Plazo						Largo Plazo						Largo Pla		
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO					OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO					
ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES		
ENERO						ENERO						ENE		
BRERO						FEBRERO						FEBRE		
//ARZO						MARZO						MAR		
ABRIL						ABRIL						AB		
MAYO						MAYO						MA		
JUNIO						JUNIO						JUN		
JULIO						JULIO						JUI		
SOSTO						AGOSTO						AGOS		
EMBRE						SEPTIEMBRE						SEPTIEME		
TUBRE						OCTUBRE						OCTUE		
MBRE						NOVIEMBRE						NOVIEME		
MBRE						DICIEMBRE						DICIEME		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUN		

CONC	EPTO		No.	7		CON	СЕРТО		No. 8	8		CON	
PO D	E OBLIGACIÓN:					TIPO [E OBLIGACIÓN:					TIPO	
BRE D	EL ACREEDOR:					NOMBRE	DEL ACREEDOR:					NOMBRE	
MON	TO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		NACA	ITO DISPUESTO:		FECHA [DE INICIO:		MO	
VIOIN	IO DISPUESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		IVIO	ITO DISPUESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		IVIO	
) AL 3	1 DE DICIEMBRE I	DE 2017 A CORTO PLA	zo:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2017 A CORTO PLAZ	:O:			SALDO AL	
) AL 3	1 DE DICIEMBRE I	DE 2017 A LARGO PLA	ZO:			SALDO AL	L 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						
		OBLIGACION	NES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO				
О	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	
izo						Largo Plazo						Largo Plazo	
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO					OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO				
	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	
RO						ENERO						ENERO	
RO						FEBRERO						FEBRERO	
ZO						MARZO						MARZO	
RIL						ABRIL						ABRIL	
YO						MAYO						MAYO	
110						JUNIO						JUNIO	
LIO						JULIO						JULIO	
ТО						AGOSTO						AGOSTO	
BRE						SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
BRE						OCTUBRE						OCTUBRE	
RO RIL YO JIO LIO TO BRE BRE BRE BRE						NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
BRE						DICIEMBRE						DICIEMBRE	
1A	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	

ICEPTO		No.	9		CON	СЕРТО	No. 10						
DE OBLIGACIÓN:					TIPO D	E OBLIGACIÓN:							
DEL ACREEDOR:					NOMBRE	NOMBRE DEL ACREEDOR:							
NTO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MON	TO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:				
NIO DISPUESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		WION	ITO DISPUESTO.		FECHA DE VENCIMIENTO:					
31 DE DICIEMBRE DE	2017 A CORTO PLAZ	zo:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2017 A CORTO PLAZ	O:					
31 DE DICIEMBRE DE	2017 A LARGO PLAZ	ZO:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	DE 2017 A LARGO PLAZ	O:					
	OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO					OBLIGACIONE	S A LARGO PLAZO					
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISION						
					Largo Plazo								
	OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	CIÓN REVALUACIONES INTERÉS CO					
					ENERO								
					FEBRERO								
					MARZO								
					ABRIL								
					MAYO								
					JUNIO								
					JULIO								
					AGOSTO								
					SEPTIEMBRE								
					OCTUBRE								
					NOVIEMBRE								
					DICIEMBRE								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Entidad Pública: Municipio San Sebastián del Oeste

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE OCTUBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	INVERSION 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	LA INVERSION 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
	otal de Obligacio	nes Diferentes de	Financiamiento	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUIS ALBERTO ARREDONDO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAURA GABRIELA RAMOS DUEÑAS

ENCARGADO DE 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.