

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 DICIEMBRE DE 2017

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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,609,886.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,609,886.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,196,323.17</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,609,886.04	0.00	1,609,886.04	0.00	0.00	1,196,323.17	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>11,028,110.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,028,110.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	11,028,110.40	0.00	0.00	0.00	11,028,110.40	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$1,368,794.40</b>				<b>\$1,397,246.77</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>14,006,790.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,609,886.04</b>	<b>0.00</b>	<b>12,425,357.17</b>	<b>1,196,323.17</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

\_\_\_\_\_  
JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
JOSE ALBERTO GARCIA  
ENCARGADO DE 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: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)					
MONTO DISPUESTO:	\$13,526,884.92	FECHA DE INICIO:		25 de julio de 2010	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		25 de mayo de 2025	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$966,206.04			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$7,166,028.50			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	80,517.17	0.00	61,906.63	0.00
FEBRERO	0.00	80,517.17	0.00	67,699.11	0.00
MARZO	0.00	80,517.17	0.00	59,704.29	0.00
ABRIL	0.00	80,517.17	0.00	61,490.38	0.00
MAYO	0.00	80,517.17	0.00	64,498.96	0.00
JUNIO	0.00	80,517.17	0.00	69,738.61	0.00
JULIO	0.00	80,517.17	0.00	63,096.83	0.00
AGOSTO	0.00	80,517.17	0.00	67,764.85	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	80,517.17	0.00	67,076.19	0.00
OCTUBRE	0.00	80,517.17	0.00	64,240.38	0.00
NOVIEMBRE	0.00	80,517.17	0.00	69,893.65	0.00
DICIEMBRE	0.00	80,517.17	0.00	60,787.00	0.00
SUMA	0.00	966,206.04	0.00	777,896.88	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00
OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE	0.00
DICIEMBRE	0.00
SUMA	0.00

No. 2			
.- Institución de Crédito			
NCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)			
\$6,436,800.00	FECHA DE INICIO:		27 de diciembre de 2013
	FECHA DE VENCIMIENTO:		26 de diciembre de 2023
E 2016 A CORTO PLAZO:	\$643,680.00		
E 2016 A LARGO PLAZO:	\$3,862,081.90		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
53,640.00	0.00	33,474.05	0.00
53,640.00	0.00	36,535.73	0.00
53,640.00	0.00	32,191.98	0.00
53,640.00	0.00	33,088.40	0.00
53,640.00	0.00	34,651.44	0.00
53,640.00	0.00	37,403.53	0.00
53,640.00	0.00	33,771.21	0.00
53,640.00	0.00	36,197.60	0.00
53,640.00	0.00	37,745.06	0.00
53,640.00	0.00	34,150.91	0.00
53,640.00	0.00	37,063.67	0.00
53,640.00	0.00	32,152.71	0.00
643,680.00	0.00	418,426.29	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:			FECHA D
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
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		
COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
PLAZO		
COMISIONES	INTERÉS	COMISIONES
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 2016 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE	
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
IMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS
	Largo Plazo						Largo Plazo	
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
IMISIONES	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 2016 A CORTO PLAZO:				
DICIEMBRE DE 2016 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 2016 A CORTO PLAZO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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 2016 A CORTO PLAZO:				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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 2016 A CORTO PLAZO:						SA	
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:						SA	
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
\$	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC	
		Largo Plazo						Largo	
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
\$	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M	
		ENERO						E	
		FEBRERO						FE	
		MARZO						M	
		ABRIL							
		MAYO							
		JUNIO							
		JULIO							
		AGOSTO						AG	
		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:			
VALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
VALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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 San Sebastián del Oeste**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2017 DE DICIEMBRE DE 2017**

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 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
JOSE ALBERTO GARCIA  
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.