## 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 AGOSTO 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	1,609,886.04	0.00	1,073,257.36	0.00	536,628.68	793,213.60	0.00
Instituciones de Crédito	1,609,886.04	0.00	1,073,257.36	0.00	536,628.68	793,213.60	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	11,028,110.40	0.00	0.00	0.00	11,028,110.40	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	\$1,368,794.40				\$906,291.16		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	14,006,790.84	0.00	1,073,257.36	0.00	12,471,030.24	793,213.60	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 (	<u>Contingente</u>							
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	e 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
Oblig	aciones a Corto Plazo					
1						
2						
3						
4						
5						
	SUMA	0.00			0.00	

JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSE ALBERTO GARCIA
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CON	СЕРТО		No. 1	l		CONC	СЕРТО		No. 2	2		
TIPO [	DE OBLIGACIÓN: 1	Institución de Ci	rédito			TIPO D	E OBLIGACIÓN: 1	Institución de Cr	édito			
NOMBRE	DEL ACREEDOR: BA	NCO NACIONAL DE	OBRAS Y SERVICIOS	S PÚBLICOS, SNC (B	ANOBRAS)	NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS					ANOBRAS)	
MON	NTO DISPUESTO:	\$13,526,884.92	FECHA D	DE INICIO: 25 de	e julio de 2010	MONTO DISPUESTO: \$6,436,800.00			FECHA [	DE INICIO: 27 de di	ciembre de 2013	
10101	TO DISTOLSTO.	713,320,664.32	FECHA DE VENC	IMIENTO: 25 de	mayo de 2025	IVIOIV	TO DIST OLSTO.	70,430,800.00	FECHA DE VENC	IMIENTO: 26 de di	ciembre de 2023	
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A CORTO PLAZ	0:	\$966,206.04		SALDO AL 3	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A CORTO PLAZ	O:	\$643,680.00		
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A LARGO PLAZ	0:	\$7,166,028.50		SALDO AL 3	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A LARGO PLAZ	O:	\$3,862,081.90		
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	-
Largo Plazo						Largo Plazo						
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	80,517.17	0.00	61,906.63	0.00	ENERO	0.00	53,640.00	0.00	33,474.05	0.00	
FEBRERO	0.00	80,517.17	0.00	67,699.11	0.00	FEBRERO	0.00	53,640.00	0.00	36,535.73	0.00	
MARZO	0.00	80,517.17	0.00	59,704.29	0.00	MARZO	0.00	53,640.00	0.00	32,191.98	0.00	
ABRIL	0.00	80,517.17	0.00	61,490.38	0.00	ABRIL	0.00	53,640.00	0.00	33,088.40	0.00	
MAYO	0.00	80,517.17	0.00	64,498.96	0.00	MAYO	0.00	53,640.00	0.00	34,651.44	0.00	
JUNIO	0.00	80,517.17	0.00	69,738.61	0.00	JUNIO	0.00	53,640.00	0.00	37,403.53	0.00	
JULIO	0.00	80,517.17	0.00	63,096.83	0.00	JULIO	0.00	53,640.00	0.00	33,771.21	0.00	
AGOSTO	0.00	80,517.17	0.00	67,764.85	0.00	AGOSTO	0.00	53,640.00	0.00	36,197.60	0.00	
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE						S
OCTUBRE						OCTUBRE						
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE						١
DICIEMBRE						DICIEMBRE						
SUMA	0.00	644,137.36	0.00	515,899.66	0.00	SUMA	0.00	429,120.00	0.00	277,313.94	0.00	

CON	СЕРТО		No. 3	3		CON	СЕРТО		No. 4	1		
TIPO D	E OBLIGACIÓN:					TIPO D	E OBLIGACIÓN:					
NOMBRE	DEL ACREEDOR:					NOMBRE	DEL ACREEDOR:					N
MON	ITO DISPUESTO:		FECHA D	DE INICIO:		MON	TO DISDUESTO:		FECHA DE INICIO:			
IVIOIV	TO DISPOLSTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		IVIOIV	MONTO DISPUESTO: FECHA DE VENCIMIENTO:					
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A CORTO PLAZ	0:		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A LARGO PLAZ	0:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:						
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
ONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC
argo Plazo						Largo Plazo						Largo
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO					OBLIGACIONI	ES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIO					M
ENERO						ENERO						I
FEBRERO						FEBRERO						FEI
MARZO						MARZO						N
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	

CONC	ЕРТО		No. !	5		CON	СЕРТО		No.	6		
TIPO DE	E OBLIGACIÓN:					TIPO D	E OBLIGACIÓN:					TI
OMBRE D	EL ACREEDOR:					NOMBRE	DEL ACREEDOR:					NOM
NAONIT	TO DISPUESTO:		FECHA [	DE INICIO:		MON	ITO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		
IVIOIVI	IO DISPUESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		IVION	ITO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	IMIENTO:		
LDO AL 3	1 DE DICIEMBRE D	E 2016 A CORTO PLAZ	<u>'0:</u>			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A CORTO PLAZ	<b>20</b> :			SALDC
LDO AL 3	1 DE DICIEMBRE D	E 2016 A LARGO PLAZ	20:		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:  SALDO				SALDO			
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
EPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPT
Plazo						Largo Plazo						Largo Pla
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO					OBLIGACION	IES 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
GOSTO						AGOSTO						AGOS
EMBRE						SEPTIEMBRE						SEPTIEME
TUBRE						OCTUBRE						OCTUE
EMBRE						NOVIEMBRE						NOVIEME
EMBRE						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

CONCE	PTO		No.	7		CON	СЕРТО		No. 8	8		CON	
PO DE	<b>OBLIGACIÓN:</b>					TIPO I	DE OBLIGACIÓN:					TIPO	
BRE DE	L ACREEDOR:					NOMBRE	DEL ACREEDOR:					NOMBRE	
MONIT	O DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		N400	ITO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MO	
VIONT	O DISPUESTO:		FECHA DE VENC	IMIENTO:		IVIOI	TO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	IMIENTO:		IVIO	
) AL 31	DE DICIEMBRE I	DE 2016 A CORTO PLA	ZO:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	DE 2016 A CORTO PLAZ	<b>20:</b>			SALDO AL	
) AL 31	DE DICIEMBRE I	DE 2016 A LARGO PLA	ZO:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	DE 2016 A LARGO PLAZ	20:			SALDO AL	
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO				
0	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	
azo						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	
LIO TO						JUNIO						JUNIO	
LIO						JULIO						JULIO	
ТО						AGOSTO						AGOSTO	
BRE						SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
BRE						OCTUBRE						OCTUBRE	
BRE						NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
BRE						DICIEMBRE						DICIEMBRE	
ΛA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	

ICEPTO		No.	9		CON	CEPTO		No. 1	0				
DE OBLIGACIÓN:					TIPO I	DE OBLIGACIÓN:							
DEL ACREEDOR:					NOMBRE	DEL ACREEDOR:							
NTO DISDUESTO.		FECHA	DE INICIO:		N400	ITO DISDUESTO.		FECHA D	DE INICIO:				
NTO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	CIMIENTO:		IVIOI	ITO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	IMIENTO:				
31 DE DICIEMBRE	DE 2016 A CORTO PLA	ZO:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	2016 A CORTO PLAZO:						
. 31 DE DICIEMBRE	DE 2016 A LARGO PLA	ZO:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A LARGO PLAZO:						
	OBLIGACION	NES A LARGO PLAZO					OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES			
					Largo Plazo								
	OBLIGACION	NES A CORTO PLAZO					OBLIGACION	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES			
					ENERO								
					FEBRERO								
					MARZO								
					ABRIL								
					MAYO								
					JUNIO								
					JULIO								
					AGOSTO								
					SEPTIEMBRE								
					OCTUBRE								
					NOVIEMBRE								
					DICIEMBRE								
0.0	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 AGOSTO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  Asociación Público Privadas	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO 0.00	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN  0.00	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN 0.00	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 0.00
1				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 Obligacio	ones Diferentes de	Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.