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 JULIO 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	939,100.19	0.00	670,785.85	689,251.15	0.00
Instituciones de Crédito	1,609,886.04	0.00	939,100.19	0.00	670,785.85	689,251.15	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				\$1,044,197.66		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	14,006,790.84	0.00	939,100.19	0.00	12,743,093.91	689,251.15	0.00

	DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODI	AMORTIZACIONES DEL) PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS 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 d	le 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	

JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSE ALBERTO GARCIA

19-11-2017-1 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CON	ICEPTO		No.	1		CON	СЕРТО		No. 2	2		
TIPO I	DE OBLIGACIÓN:	Institución de C	rédito			TIPO D	E OBLIGACIÓN: 1	Institución de Cr	édito			
NOMBRE	DEL ACREEDOR: B	ANCO NACIONAL DE	OBRAS Y SERVICIO	S PÚBLICOS, SNC (B	ANOBRAS)	NOMBRE	NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS					
MON	NTO DISPUESTO:	\$13,526,884.92	FECHA I	DE INICIO: 25 de	julio de 2010	MONTO DISPUESTO:		\$6,436,800.00	FECHA I	DE INICIO: 27 de di	ciembre de 2013	
IVIOI	NIO DISPUESTO.	313,320,004.32	FECHA DE VENC	IMIENTO: 25 de	mayo de 2025	MONTO DISPUESTO: \$6,436,800			FECHA DE VENC	IMIENTO: 26 de di	ciembre de 2023	
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2016 A CORTO PLAZ	20:	\$966,206.04		SALDO AL 3	31 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A CORTO PLAZ	0:	\$643,680.00		
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2016 A LARGO PLAZ	' O:	\$7,166,028.50		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$3,862,081.90						
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO					OBLIGACIONI	S 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	0.0	0 80,517.17	0.00	61,906.63	0.00	ENERO	0.0	53,640.00	0.00	33,474.05	0.00	
FEBRERO	0.0	0 80,517.17	0.00	67,699.11	0.00	FEBRERO	0.0	0 53,640.00	0.00	36,535.73	0.00	
MARZO	0.0	0 80,517.17	0.00	59,704.29	0.00	MARZO	0.0	53,640.00	0.00	32,191.98	0.00	
ABRIL	0.0	0 80,517.17	0.00	61,490.38	0.00	ABRIL	0.0	0 53,640.00	0.00	33,088.40	0.00	
MAYO	0.0	0 80,517.17	0.00	64,498.96	0.00	MAYO	0.0	53,640.00	0.00	34,651.44	0.00	
JUNIO	0.0	0 80,517.17	0.00	69,738.61	0.00	JUNIO	0.0	53,640.00	0.00	37,403.53	0.00	
JULIO	0.0	0 80,517.17	0.00	63,096.83	0.00	JULIO	0.0	53,640.00	0.00	33,771.21	0.00	
AGOSTO						AGOSTO						
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE						S
OCTUBRE						OCTUBRE						
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE						ı
DICIEMBRE						DICIEMBRE						
SUMA	0.0	0 563,620.19	0.00	448,134.81	0.00	SUMA	0.0	0 375,480.00	0.00	241,116.34	0.00	

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 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 D	E 2016 A LARGO PLAZ	zo:			SA	
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO				
ONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC	
argo Plazo						Largo Plazo						Largo	
		OBLIGACION	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO OBLIGACIONES A CORTO PLAZO										
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M	
ENERO						ENERO						I	
FEBRERO						FEBRERO						FEI	
MARZO						MARZO						Ν	
ABRIL						ABRIL							
MAYO						MAYO							
JUNIO						JUNIO							
JULIO						JULIO							
AGOSTO						AGOSTO						AC	
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	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:		
IVIOIN	IO DISPUESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:						
LDO AL 3	1 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A CORTO PLA	zo:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A CORTO PLAZ	:0:			SALDC
LDO AL 3	31 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A LARGO PLA	ZO:	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: SAL				SALDC				
		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	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
/IARZO						MARZO						MAR
ABRIL						ABRIL						AB
MAYO						MAYO						MA
JUNIO						JUNIO						JUN
JULIO						JULIO						JUI
SOSTO						AGOSTO						AGOS
MBRE						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	3		CON	
PO DI	E OBLIGACIÓN:					TIPO E	DE OBLIGACIÓN:					TIPO	
BRE C	EL ACREEDOR:					NOMBRE	NOMBRE DEL ACREEDOR:				NOMBRE		
MON	TO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MON	ITO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MO	
VIOIN	IO DISPUESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		IVION	TO DISPUESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		IVIO	
) AL 3	1 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A CORTO PLA	zo:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:							
) AL 3	1 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A LARGO PLA	ZO:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A LARGO PLAZ	' O:			SALDO AL	
		OBLIGACION	NES A LARGO PLAZO			OBLIGACIONES 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 RO ZO RIL YO IIO LIO TO SRE SRE SRE SRE						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. 1	10		
DE OBLIGACIÓN:					TIPO E	DE OBLIGACIÓN:					
DEL ACREEDOR:					NOMBRE	NOMBRE DEL ACREEDOR:					
NTO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MONTO DISPUESTO:			FECHA I	DE INICIO:		
NIO DISPOESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:						
31 DE DICIEMBRE DI	E 2016 A CORTO PLA	zo:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A CORTO PLAZ	20:			
31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A LARGO PLA	ZO:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A LARGO PLAZ	2 0:			
	OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO			
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
					Largo Plazo						
	OBLIGACION	IES 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						
0.00	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 JULIO DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE JULIO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE	INVERSION PACTADO		DE LA CONTRAPRESTACIÓN	CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE DE 2017	LA INVERSION ACTUALIZADO AL DE DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE DE 2017
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
	Total de Obligacio	nes 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.