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 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	1,609,886.04	0.00	0.00	1,125,871.49	0.00
Instituciones de Crédito	1,609,886.04	0.00	1,609,886.04	0.00	0.00	1,125,871.49	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				\$885,337.83		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,425,357.17	0.00	1,609,886.04	0.00	10,303,562.19	1,125,871.49	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 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 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

A S F J 2 0 1 8 - 1 2 - 2 8 - 0 2 - 2 0 1 9 - 1

LAURA GABRIELA RAMOS DUEÑAS

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CON	CERTO		No. 1			CON	CEPTO		No 3			ı
	CEPTO DE OBLIGACIÓN: 1	Institución de C	No. 1					Institución de Cro	No. 2			4 -
				C DIÍDUICOC CNC /D	ANODDAC)	TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 Institución de Crédito NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)						4
NOMBRE	DEL ACREEDOR: B	ANCO NACIONAL DE			•	NOMBRE	DEL ACREEDOR: BA	ANCO NACIONAL DE C				-
MON	NTO DISPUESTO:	\$13,526,884.92			julio de 2010	MON	TO DISPUESTO:	\$6,436,800.00			iembre de 2013	
		7-0,0-0,00	FECHA DE VENC	IMIENTO: 25 de	mayo de 2025	_		70,100,000.00	FECHA DE VENCI	MIENTO: 26 de dic	iembre de 2023	
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2017 A CORTO PLAZ	:O:	\$966,206.04		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: \$643,680.00						l
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2017 A LARGO PLAZ	:0:	\$6,199,822.46		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: \$3,218,401.90						l
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO					OBLIGACIONE	S A LARGO PLAZO			ı
CONCEPTO	D 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	
		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	ı
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	ı
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	ı
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	ı
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	
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	
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	ı
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	ı
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	ı
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	ı
NOVIEMBRE	0.0	0 80,517.17	0.00	63,014.89	0.00	NOVIEMBRE	0.00	53,640.00	0.00	32,296.05	0.00	ı
DICIEMBRE	0.0	0 80,517.17	0.00	59,379.57	0.00	DICIEMBRE	0.00	53,640.00	0.00	30,336.72	0.00	ı
SUMA	0.0	966,206.04	0.00	740,745.72	0.00	SUMA	0.00	643,680.00	0.00	385,125.77	0.00	j

CONC	CERTO		No. 1	1		CON	CERTO		No. /	•			
	CEPTO		No. 3	3			CEPTO		No. 4			 	
	E OBLIGACIÓN:						E OBLIGACIÓN:						
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:					NOMBRE	DEL ACREEDOR:					NO	
MON	TO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MONTO DISPUESTO:			FECHA D	DE INICIO:			
	10 5151 02510.		FECHA DE VENC	IMIENTO:			TO DISTOLUTE.		FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 3	1 DE DICIEMBRE DI	E 2017 A CORTO PLAZ	20:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 3	31 DE DICIEMBRE DI	E 2017 A LARGO PLAZ	20:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2017 A LARGO PLAZ	20:			SA	
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	ES 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					OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES				MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	М	
ENERO						ENERO						I	
FEBRERO						FEBRERO						FEI	
MARZO						MARZO						Λ	
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	5				
TIPO D	E OBLIGACIÓN:					TIPO D	E OBLIGACIÓN:					TI		
OMBRE I	DEL ACREEDOR:					NOMBRE	DEL ACREEDOR:					NOM		
NACNI	TO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MON	ITO DISPUESTO:		FECHA [DE INICIO:				
IVION	IO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	IMIENTO:		MON	ITO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	IMIENTO:		•		
LDO AL 3	31 DE DICIEMBRE I	DE 2017 A CORTO PLA	zo:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	RE DE 2017 A CORTO PLAZO:						
LDO AL 3	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			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
EPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	ICIÓN 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		
/IARZO						MARZO						MAR		
ABRIL						ABRIL						AB		
MAYO						MAYO						MA		
JUNIO						JUNIO						JUI		
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	8		CON	
PO D	E OBLIGACIÓN:					TIPO E	DE OBLIGACIÓN:					TIPO	
BRE D	EL ACREEDOR:					NOMBRE	DEL ACREEDOR:					NOMBRE	
MON	TO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MON	ITO DISPUESTO:		FECHA [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 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	31 DE DICIEMBRE D	MBRE 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. 1	10					
DE OBLIGACIÓN:					TIPO I	DE OBLIGACIÓN:								
DEL ACREEDOR:					NOMBRE	NOMBRE DEL ACREEDOR:								
NTO DISPUESTO:		FECHA [DE INICIO:		1401	ITO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:						
NIO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	IMIENTO:		IVION	IIO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	CIMIENTO:					
31 DE DICIEMBRE DE	E 2017 A CORTO PLA	ZO:		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:										
31 DE DICIEMBRE DI	E 2017 A LARGO PLA	ZO:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE I	DE 2017 A LARGO PLAZ	:0:						
	OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO						
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	CIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISI							
					Largo Plazo									
	OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO			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									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.0	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 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE DICIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO Asociación Público Privadas	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO 0.00		MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN 0.00	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN 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
	Total 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.