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 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 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	

JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSE ALBERTO GARCIA

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CON	ICEPTO		No. :	1		CON	СЕРТО	O No. 2				
TIPO [DE OBLIGACIÓN: 1	Institución de C	rédito			TIPO D	E OBLIGACIÓN: 1	Institución de Cı	édito			1
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)					j 🔲
10M	NTO DISPUESTO:	\$13,526,884.92	FECHA I	DE INICIO: 25 de	julio de 2010	MONTO DISPUESTO:		\$6,436,800.00	FECHA [DE INICIO: 27 de di	ciembre de 2013	
IVION	FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de mayo de 2025						\$6,436,800.00			IMIENTO: 26 de di	ciembre de 2023	
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A CORTO PLAZ	20:	\$966,206.04		SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2016 A CORTO PLAZ	O:	\$643,680.00		П
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A LARGO PLAZ	' O:	\$7,166,028.50		SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2016 A LARGO PLAZ	D:	\$3,862,081.90		ı
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	S A LARGO PLAZO			ı
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	SIONES CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS						
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	ı
ENERO	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	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	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	80,517.17	0.00	61,490.38	0.00	ABRIL	0.0	53,640.00	0.00	33,088.40	0.00	
MAYO	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	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	80,517.17	0.00	63,096.83	0.00	JULIO	0.0	0 53,640.00	0.00	33,771.21	0.00	
AGOSTO	0.0	80,517.17	0.00	67,764.85	0.00	AGOSTO	0.0	53,640.00	0.00	36,197.60	0.00	
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						OCTUBRE						
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE						I
DICIEMBRE						DICIEMBRE						. L
SUMA	0.0	644,137.36	0.00	515,899.66	0.00	SUMA	0.0	0 429,120.00	0.00	277,313.94	0.00	Ш

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 DE INICIO: FECHA DE VENCIMIENTO:				
IVION	ITO DISPUESTO:		FECHA DE VENC	IMIENTO:									
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A CORTO PLAZ	0:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A CORTO PLA	ZO:			SA	
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A LARGO PLAZ	0:			SALDO AL	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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				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:		IVION	ITO DISPUESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		
LDO AL 3	1 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A CORTO PLA	zo:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:						
LDO AL 3	31 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A LARGO PLA	ZO:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:						
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	ES 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	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 D	E 2016 A CORTO PLAZ	<u>:</u> 0:			SALDO AL
) AL 3	1 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A LARGO PLA	ZO:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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 RO ZO RIL YO JIO 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	DEL ACREEDOR:							
NTO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MON	ITO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:						
NIO DISPOESTO.		FECHA DE VENC	IMIENTO:		IVION	TO DISPUESTO.	FECHA DE VENCIMIENTO:						
31 DE DICIEMBRE DI	E 2016 A CORTO PLA	zo:			SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	RE DE 2016 A CORTO PLAZO:						
31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A LARGO PLA	ZO:			SALDO AL	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:							
	OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO					
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	N AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIO						
					Largo Plazo								
	OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO					OBLIGACION	ES 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 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 VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO 0.00	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN 0.00	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
1							3,00	0.00		0.00
2										0.00
3										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1							3,00	0.00		0.00
2										0.00
3										0.00
To	otal 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.