## 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 OCTUBRE 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	1,341,571.70	0.00	268,314.34	996,426.14	0.00
Instituciones de Crédito	1,609,886.04	0.00	1,341,571.70	0.00	268,314.34	996,426.14	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				\$684,070.16		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	14,006,790.84	0.00	1,341,571.70	0.00	11,980,494.90	996,426.14	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	No. 2				
TIPO I	DE OBLIGACIÓN:	1 Institución de C	rédito			TIPO D	E OBLIGACIÓN: 1	Institución de Cr	édito		-	ı
NOMBRE	DEL ACREEDOR: B	ANCO NACIONAL DE	<b>OBRAS Y SERVICIO</b>	S PÚBLICOS, SNC (B	ANOBRAS)	NOMBRE	NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)					ı
N401	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	ı
IVION	FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de mayo de 2025						IO DISPUESTO:	30,430,600.00	FECHA DE VENC	IMIENTO: 26 de di	ciembre de 2023	ı
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2016 A CORTO PLAZ	<b>20</b> :	\$966,206.04		SALDO AL 3	31 DE DICIEMBRE I	DE 2016 A CORTO PLAZ	O:	\$643,680.00		ı
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2016 A LARGO PLAZ	<b>20</b> :	\$7,166,028.50		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$3,862,081.90						ı
		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	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	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	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	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	0.0	80,517.17	0.00	67,076.19	0.00	SEPTIEMBRE	0.0	53,640.00	0.00	37,745.06	0.00	5
OCTUBRE	0.0	0 80,517.17	0.00	64,240.38	0.00	OCTUBRE	0.0	53,640.00	0.00	34,150.91	0.00	
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE						1
DICIEMBRE						DICIEMBRE						L
SUMA	0.0	0 805,171.70	0.00	647,216.23	0.00	SUMA	0.0	536,400.00	0.00	349,209.91	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 D	E 2016 A CORTO PLA	ZO:			SA
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					OBLIGACION	IES 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	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	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:						
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
EPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO DISPOSICIÓN 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						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 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 D	E 2016 A LARGO PLAZ	<u>'</u> 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	DEL ACREEDOR:					
NTO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:		MON	ITO 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	<b>2</b> 0:			
	OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO					OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO			
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	IES CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS						
					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 OCTUBRE DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE OCTUBRE 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	<del>-</del>	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.