

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	94,619,600.39	62,173,320.44	0.00	32,446,279.95	5,643,546.56	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	94,619,600.39	62,173,320.44	0.00	32,446,279.95	5,643,546.56	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	74,364,312.73	0.00	13,854,671.39	0.00	60,509,641.34	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	74,364,312.73	0.00	13,854,671.39	0.00	60,509,641.34	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	\$41,880,210.41				\$35,774,841.46		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	116,244,523.14	94,619,600.39	76,027,991.83	0.00	128,730,762.75	5,643,546.56	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 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

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
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	

MITRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SEJ2017-09-16-12-2017-

C. JESUS MARTÍNEZ NAVARRO
ENCARGADO DE HACIENDA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI, SA					
MONTO DISPUESTO:	\$80,000,000.00	FECHA DE INICIO:		1 de mayo de 2013	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		1 de diciembre de 2022	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$57,057,403.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	7,604,532.00	609,259.00	0.00	442,873.06	0.00
FEBRERO	0.00	613,600.00	0.00	444,775.17	0.00
MARZO	0.00	55,834,544.00	0.00	431,660.03	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	7,604,532.00	57,057,403.00	0.00	1,319,308.26	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTO DISPUESTO: \$22,000,000.00		FECHA DE INICIO:		1 de mayo de 2011	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		1 de febrero de 2018	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			\$0.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			\$3,850,000.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	3,300,000.00	275,000.00	0.00	27,960.62	0.00
FEBRERO	0.00	275,000.00	0.00	28,158.01	0.00
MARZO	0.00	275,000.00	0.00	22,159.83	0.00
ABRIL	0.00	275,000.00	0.00	22,159.83	0.00
MAYO	0.00	275,000.00	0.00	21,381.25	0.00
JUNIO	0.00	275,000.00	0.00	21,054.01	0.00
JULIO	0.00	275,000.00	0.00	18,188.16	0.00
AGOSTO	0.00	275,000.00	0.00	16,273.87	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	275,000.00	0.00	13,956.14	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	3,300,000.00	2,475,000.00	0.00	191,291.72	0.00

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTO DISPUESTO:	\$6,052,999.37	FECHA DE INICIO:		13 de septiembre de 2016	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		3 de septiembre de 2018	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$5,456,909.73			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	2,950,139.39	230,698.14	0.00	94,410.60	0.00
FEBRERO	0.00	297,589.83	0.00	27,518.91	0.00
MARZO	0.00	294,522.54	0.00	30,586.20	0.00
ABRIL	0.00	299,836.16	0.00	25,272.58	0.00
MAYO	0.00	300,656.27	0.00	24,452.47	0.00
JUNIO	0.00	300,835.39	0.00	24,273.35	0.00
JULIO	0.00	304,751.65	0.00	20,357.09	0.00
AGOSTO	0.00	305,124.34	0.00	19,984.40	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	306,903.12	0.00	18,205.62	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	2,950,139.39	2,640,917.44	0.00	285,061.22	0.00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTO DISPUESTO:	\$95,000,000.00	FECHA DE INICIO:		9 de diciembre de 2016	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de diciembre de 2031	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$8,000,000.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	101,260.80	0.00
MARZO	55,216,572.00	0.00	0.00	54,718.44	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	450,062.66	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	419,235.62	0.00
JUNIO	25,548,357.00	0.00	0.00	804,914.92	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	664,171.75	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	666,220.24	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	687,300.93	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	80,764,929.00	0.00	0.00	3,847,885.36	0.00

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	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
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 Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2017-09-16-12-2017-1

 C. JESUS MARTÍNEZ NAVARRO
 ENCARGADO DE HACIENDA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.