



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL 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	69,071,243.39	59,280,049.67	0.00	9,791,193.72	2,203,576.74	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	69,071,243.39	59,280,049.67	0.00	9,791,193.72	2,203,576.74	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				\$37,645,245.85		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	116,244,523.14	69,071,243.39	73,134,721.06	0.00	107,946,080.91	2,203,576.74	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	

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRECIDENCIA MUNICIPAL



C. JESUS MARTÍNEZ NAVARRA
ENCARGADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	7,604,532.00	57,057,403.00	0.00	1,319,308.26	0.00

CONCEPTO		No. 1	
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 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
Largo Plazo			

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	3,300,000.00	275,000.00	
FEBRERO	0.00	275,000.00	
MARZO	0.00	275,000.00	
ABRIL	0.00	275,000.00	
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	3,300,000.00	1,100,000.00	



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

No. 2			No. 3						
			CONCEPTO						
			TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito						
			NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC						
FECHA DE INICIO:		1 de mayo de 2011	MONTO DISPUESTO:			\$6,052,999.37	FECHA DE INICIO:		13 de septiembre de 2016
FECHA DE VENCIMIENTO:		1 de febrero de 2018					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			
LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
			Largo Plazo						
CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
0.00	27,960.62	0.00	ENERO	2,950,139.39	230,698.14	0.00	94,410.60	0.00	
0.00	28,158.01	0.00	FEBRERO	0.00	297,589.83	0.00	27,518.91	0.00	
0.00	22,159.83	0.00	MARZO	0.00	294,522.54	0.00	30,586.20	0.00	
0.00	22,159.83	0.00	ABRIL	0.00	299,836.16	0.00	25,272.58	0.00	
			MAYO						
			JUNIO						
			JULIO						
			AGOSTO						
			SEPTIEMBRE						
			OCTUBRE						
			NOVIEMBRE						
			DICIEMBRE						
0.00	100,438.29	0.00	SUMA	2,950,139.39	1,122,646.67	0.00	177,788.29	0.00	



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÁN, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

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					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	55,216,572.00	0.00	0.00	606,041.90	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

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

MTTO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
 PRESIDENCIA 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.

C. JESUS MARTÍNEZ NAVARRO
 ENCARGADO DE HACIENDA



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL