



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOTLÁN, JALISCO
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 DICIEMBRE 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	96,619,600.39	63,468,232.26	0.00	33,151,368.13	7,678,886.02	3,843,073.41
Instituciones de Crédito	0.00	96,619,600.39	63,468,232.26	0.00	33,151,368.13	7,678,886.02	3,843,073.41
Titulos 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
Titulos 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				\$56,766,913.82		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	116,244,523.14	96,619,600.39	77,322,903.65	0.00	150,427,923.29	7,678,886.02	3,843,073.41

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
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.-					
SUMA	0.00			0.00	

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
SECRETARÍA MUNICIPAL
C. JESUS MARTINEZ 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	3,843,073.41
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	7,604,532.00	57,057,403.00	0.00	1,319,308.26	3,843,073.41

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.-	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANO	
MONTO DISPUESTO: \$2	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	3,300,000.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00
OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE	0.00
DICIEMBRE	0.00
SUMA	3,300,000.00


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

No. 2			
Institución de Crédito			
BRAS, SNC			
2,000,000.00	FECHA DE INICIO:	1 de mayo de 2011	
	FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de febrero de 2018	
2016 A CORTO PLAZO:	\$0.00		
2016 A LARGO PLAZO:	\$3,850,000.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
275,000.00	0.00	27,960.62	0.00
275,000.00	0.00	28,158.01	0.00
275,000.00	0.00	22,159.83	0.00
275,000.00	0.00	22,159.83	0.00
275,000.00	0.00	21,381.25	0.00
275,000.00	0.00	21,054.01	0.00
275,000.00	0.00	18,188.16	0.00
275,000.00	0.00	16,273.87	0.00
275,000.00	0.00	13,956.14	0.00
275,000.00	0.00	11,259.76	0.00
275,000.00	0.00	9,908.19	0.00
275,000.00	0.00	6,534.98	0.00
3,300,000.00	0.00	218,994.65	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 VENCIMIENTO:
			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		2,950,139.39	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	2,950,139.39	230,698.14	0.00
FEBRERO	0.00	297,589.83	0.00
MARZO	0.00	294,522.54	0.00
ABRIL	0.00	299,836.16	0.00
MAYO	0.00	300,656.27	0.00
JUNIO	0.00	300,835.39	0.00
JULIO	0.00	304,751.65	0.00
AGOSTO	0.00	305,124.34	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	306,903.12	0.00
OCTUBRE	0.00	309,221.85	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
SUMA	2,950,139.39	2,950,139.29	0.00


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

		CONCEPTO		No. 4	
		TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito			
		NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC			
DE INICIO:	13 de septiembre de 2016	MONTO DISPUESTO:	\$95,000,000.00	FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2016
VENCIMIENTO:	3 de septiembre de 2018			FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2031
\$0.00		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00	
\$5,456,909.73		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$8,000,000.00	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
INTERÉS		COMISIONES			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
INTERÉS		COMISIONES			
94,410.60	0.00				
27,518.91	0.00				
30,586.20	0.00				
25,272.58	0.00				
24,452.47	0.00				
24,273.35	0.00				
20,357.09	0.00				
19,984.40	0.00				
18,205.62	0.00				
15,886.89	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
300,948.11	0.00				

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		0.00		0.00		0.00		623,481.41		0.00	
NOVIEMBRE		0.00		0.00		0.00		644,470.37		0.00	
DICIEMBRE		2,000,000.00		160,689.97		0.00		723,797.86		0.00	
SUMA		82,764,929.00		160,689.97		0.00		5,839,635.00		0.00	


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

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2017 DE DICIEMBRE 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 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 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

MITRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

C. JESUS MARTINEZ 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.

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