



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 ENERO 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 INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Pública							
Corto Plazo							
Instituciones de Crédito	0.00	13,854,671.39	1,114,957.14	0.00	12,739,714.25	565,244.28	0.00
Títulos y Valores	0.00	13,854,671.39	1,114,957.14	0.00	12,739,714.25	565,244.28	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				\$41,645,711.91		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	116,244,523.14	13,854,671.39	14,969,628.53	0.00	114,895,067.50	565,244.28	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 INTERES 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.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRECIDENCIA MUNICIPAL

MITRO, RAJHO GABRIEL HERNANDEZ
PRESIDENTE 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: BANOBRAS, SNC			
MONTO DISPUESTO:		\$22,000,000.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo		3,300,000.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	3,300,000.00		0
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	3,300,000.00	275,000.00	0

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI, SA			
MONTO DISPUESTO:		\$80,000,000.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$57,057,403.00	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo		7,604,532.00	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	7,604,532.00	609,259.00	0.00
FEBRERO			442,873.06
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	7,604,532.00	609,259.00	442,873.06


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

No. 2		CONCEPTO		No. 3	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
FECHA DE INICIO:	1 de mayo de 2011	FECHA DE INICIO:	13 de septiembre de 2016	FECHA DE VENCIMIENTO:	3 de septiembre de 2018
ENCIMIENTO:	1 de febrero de 2018	FECHA DE VENCIMIENTO:	3 de septiembre de 2018		
	\$0.00		\$0.00		
	\$3,850,000.00		\$5,456,909.73		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo		2,950,139.39			
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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	2,950,139.39	230,698.14	0.00	94,410.60	0.00



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

No. 4

CONCEPTO: Institución de Crédito

EMISOR: BANOBRAS, SNC

MONTANTO:	\$95,000,000.00	FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2016
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2031	MONTANTE:	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$8,000,000.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		COMISIONES	
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES	
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	0.00

No. 5

CONCEPTO: Institución de Crédito

EMISOR: BANOBRAS, SNC

MONTANTO:	\$95,000,000.00	FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2016
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2031	MONTANTE:	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$8,000,000.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		COMISIONES	
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES	
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		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 Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2017 DE ENERO 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 Pública 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

MATEO BAGO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



ENCARGADO DE HACIENDA
 JESUS MARTINEZ NAVARRO



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL

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

