

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL AL 28 FEBRERO 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	13,854,671.39	2,301,146.97	0.00	11,553,524.42	1,166,957.17	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	13,854,671.39	2,301,146.97	0.00	11,553,524.42	1,166,957.17	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				\$40,266,230.65		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	116,244,523.14	13,854,671.39	16,155,818.36	0.00	112,329,396.41	1,166,957.17	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
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



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		7,604,532.00			
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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	7,604,532.00	1,222,859.00	0.00	887,648.23	0.00

CONCEPTO		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Ins		
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBR/		
MONTO DISPUESTO:		\$22,0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMC
Largo Plazo		
MES	DISPOSICIÓN	AMC
ENERO	3,300,000.00	
FEBRERO	0.00	
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	3,300,000.00	

No. 2			
titución de Crédito			
AS, SNC			
100,000.00	FECHA DE INICIO:	1 de mayo de 2011	
	FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de febrero de 2018	
A CORTO PLAZO:	\$0.00		
A LARGO PLAZO:	\$3,850,000.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
3,300,000.00			
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
550,000.00	0.00	56,118.63	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:	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			\$5,	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	COMISIONES
Largo Plazo		2,950,139.39		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	COMISIONES
ENERO	2,950,139.39	230,698.14	0.00	
FEBRERO	0.00	297,589.83	0.00	
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA	2,950,139.39	528,287.97	0.00	

		CONCEPTO		No. 4			
		TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
		NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
IO: 13 de septiembre de 2016		MONTO DISPUESTO: \$95,000,000.00		FECHA DE INICIO: 9 de diciembre de 2016			
FO: 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			
456,909.73		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$8,000,000.00			
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		Largo Plazo					
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
94,410.60	0.00	ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27,518.91	0.00	FEBRERO	0.00	0.00	0.00	101,260.80	0.00
		MARZO					
		ABRIL					
		MAYO					
		JUNIO					
		JULIO					
		AGOSTO					
		SEPTIEMBRE					
		OCTUBRE					
		NOVIEMBRE					
		DICIEMBRE					
121,929.51	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	101,260.80	0.00