

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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	60,431,541.33	0.00	34,188,059.06	3,311,596.14	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	94,619,600.39	60,431,541.33	0.00	34,188,059.06	3,311,596.14	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	0.00	0.00	74,364,312.73	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	74,364,312.73	0.00	0.00	0.00	74,364,312.73	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				\$35,213,310.77		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	116,244,523.14	94,619,600.39	60,431,541.33	0.00	143,765,682.56	3,311,596.14	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					
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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
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:		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	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	3,300,000.00	275,000.00	0.00		
FEBRERO	0.00	275,000.00	0.00		
MARZO	0.00	275,000.00	0.00		
ABRIL	0.00	275,000.00	0.00		
MAYO	0.00	275,000.00	0.00		
JUNIO	0.00	275,000.00	0.00		
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	3,300,000.00	1,650,000.00	0.00		

NICIO: 1 de mayo de 2011	
FIN: 1 de febrero de 2018	
\$0.00	
\$3,850,000.00	
INTERÉS	COMISIONES
27,960.62	0.00
28,158.01	0.00
22,159.83	0.00
22,159.83	0.00
21,381.25	0.00
21,054.01	0.00
142,873.55	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						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	2,950,139.39	1,724,138.33	0.00	226,514.11	0.00	

CONCEPTO		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Ins		
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS		
MONTO DISPUESTO:		\$95,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENERO	0.00	
FEBRERO	0.00	
MARZO	55,216,572.00	
ABRIL	0.00	
MAYO	0.00	
JUNIO	25,548,357.00	
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	80,764,929.00	

No. 4				
titución de Crédito				
AS, SNC				
100,000.00	FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2016		
	FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2031		
A CORTO PLAZO:	\$0.00			
A LARGO PLAZO:	\$8,000,000.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	101,260.80	0.00	
0.00	0.00	54,718.44	0.00	
0.00	0.00	450,062.66	0.00	
0.00	0.00	419,235.62	0.00	
0.00	0.00	597,622.70	0.00	
0.00	0.00	1,622,900.22	0.00	

No. 5					
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	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO						No. 6					
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	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo											
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO						ENERO					
FEBRERO						FEBRERO					
MARZO						MARZO					
ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO						No. 7					
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	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo											
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO						ENERO					
FEBRERO						FEBRERO					
MARZO						MARZO					
ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		No. 8								
		CONCEPTO						CONCEPTO		
		TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBLIGACIÓN:		
		NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL ACREEDOR:		
		MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:		
					FECHA DE VENCIMIENTO:					
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A C		
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A L		
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						O		
INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTI
		Largo Plazo						Largo Plazo		
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						O		
INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTI
		ENERO						ENERO		
		FEBRERO						FEBRERO		
		MARZO						MARZO		
		ABRIL						ABRIL		
		MAYO						MAYO		
		JUNIO						JUNIO		
		JULIO						JULIO		
		AGOSTO						AGOSTO		
		SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE		
		OCTUBRE						OCTUBRE		
		NOVIEMBRE						NOVIEMBRE		
		DICIEMBRE						DICIEMBRE		
0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 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



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.