

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	58,705,213.51	0.00	10,366,029.88	1,706,081.67	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	69,071,243.39	58,705,213.51	0.00	10,366,029.88	1,706,081.67	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				\$38,613,292.82		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	116,244,523.14	69,071,243.39	72,559,884.90	0.00	109,488,964.04	1,706,081.67	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					
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		
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		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMC
Largo Plazo		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMC
ENERO	3,300,000.00	
FEBRERO	0.00	
MARZO	0.00	
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	3,300,000.00	

No. 2			
Institución de Crédito			
BANOS Y SERVICIOS, SNC			
2,000,000.00	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
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
825,000.00	0.00	78,278.46	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:			\$5,000,000.00	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	COMISIONES
Largo Plazo				
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	0.00	294,522.54	0.00	
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA	2,950,139.39	822,810.51	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
30,586.20	0.00	MARZO	55,216,572.00	0.00	0.00	54,718.44	0.00
		ABRIL					
		MAYO					
		JUNIO					
		JULIO					
		AGOSTO					
		SEPTIEMBRE					
		OCTUBRE					
		NOVIEMBRE					
		DICIEMBRE					
152,515.71	0.00	SUMA	55,216,572.00	0.00	0.00	155,979.24	0.00

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