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 2018

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	**5,149,133.10**	**0.00**	**719,437.42**	**0.00**	**4,429,695.68**	**684,830.15**	**0.00**
Instituciones de Crédito	5,149,133.10	0.00	719,437.42	0.00	4,429,695.68	684,830.15	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	**88,511,876.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,511,876.27**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	88,511,876.27	0.00	0.00	0.00	88,511,876.27	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	$56,766,913.92				$47,951,511.60		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***150,427,923.29***	***0.00***	***719,437.42***	***0.00***	***140,893,083.55***	***684,830.15***	***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	

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRECIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2018-01-21-03-2018-1

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	FECHA DE INICIO:	1 de mayo de 2011
		FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de febrero de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		$550,000.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		$0.00	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	275,000.00	0.00	4,614.36	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	275,000.00	0.00	4,614.36	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓ	
NOMBRE DEL ACREEDO	
MONTO DISPUEST	
SALDO AL 31 DE DICIEM	
SALDO AL 31 DE DICIEM	

CONCEPTO	DISPOSICIÓ
Largo Plazo	

MES	DISPOSICIÓ
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	

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

No. 2			
ÓN: 1 .- Institución de Crédito			
ÓR: BANOBRAS, SNC			
TO:	$6,052,999.37	FECHA DE INICIO:	13 de septiembre de 2016
		FECHA DE VENCIMIENTO:	3 de septiembre de 2018
MBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		$2,506,770.34	
MBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		$0.00	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
ÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
ÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	281,738.82	0.00	43,369.92	0.00
0.00	281,738.82	0.00	43,369.92	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1 .- Institución de C
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANOBRAS, SNC
MONTO DISPUESTO:	$95,000,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLA	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLA	

		OBLIGACION
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo	0.00	0.00

		OBLIGACION
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENERO	0.00	162,698.60
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	162,698.60

No. 3	
rédito	
FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2016
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2031
ZO:	$2,092,362.76
ZO:	$88,511,876.27

IES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

IES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	636,845.87	0.00
0.00	636,845.87	0.00

CONCEPTO	No. 4
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INIC
	FECHA DE VENCIMIEN
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

Ocotlán
Gobierno Municipal
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 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2018 DE ENERO DE 2018

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 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL __ DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL __ DE ____ DE 2018
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*

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

VITTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

C. JESUS MARTINEZ NAVARRO
ENCARGADO DE HACIENDA

ASEJ2018-01-21-03-2018-1

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

Ocotlán
Gobierno y Sociedad

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