

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL AL 28 FEBRERO 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	1,472,562.46	0.00	3,676,570.64	1,331,772.47	0.00
Instituciones de Crédito	5,149,133.10	0.00	1,472,562.46	0.00	3,676,570.64	1,331,772.47	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				\$43,558,104.61		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	150,427,923.29	0.00	1,472,562.46	0.00	135,746,551.52	1,331,772.47	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	

MITRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



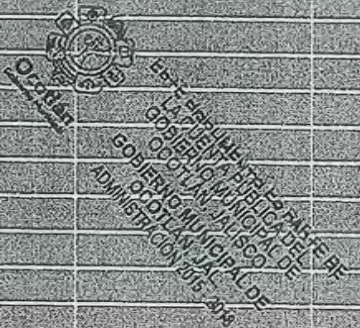
C. JESUS MARTINEZ NAVARRO
 ENCARGADO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL

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	0.00	275,000.00	0.00	2,487.22	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	550,000.00	0.00	7,101.58	0.00



CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	0.00
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00

No. 2			
.- Institución de Crédito			
NOBRAS, SNC			
\$6,052,999.37	FECHA DE INICIO:	13 de septiembre de 2016	
	FECHA DE VENCIMIENTO:	3 de septiembre de 2018	
E 2017 A CORTO PLAZO:	\$2,506,770.34		
E 2017 A LARGO PLAZO:	\$0.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
281,738.82	0.00	43,369.92	0.00
313,392.71	0.00	11,716.03	0.00
595,131.53	0.00	55,085.95	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC			
MONTO DISPUESTO:	\$95,000,000.00		FECHA D
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	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	162,698.60	
FEBRERO	0.00	164,732.33	
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	327,430.93	



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

LARGO PLAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00
CORTO PLAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	636,845.87	0.00
0.00	632,739.07	0.00
0.00	1,269,584.94	0.00

CONCEPTO						No. 4					
TIPO DE OBLIGACIÓN:											
NOMBRE DEL ACREEDOR:											
MONTO DISPUESTO:						FECHA DE INICIO:					
						FECHA DE VENCIMIENTO:					
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	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											
FEBRERO											
MARZO											
ABRIL											
MAYO											
JUNIO											
JULIO											
AGOSTO											
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00

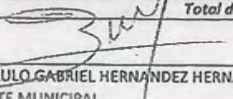

 Este documento es parte de
 LA CUENTA PÚBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

CONCEPTO							No. 5		CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:									TIPO DE OBLI	
NOMBRE DEL ACREEDOR:									NOMBRE DEL A	
MONTO DISPUESTO:					FECHA DE INICIO:				MONTO DI	
					FECHA DE VENCIMIENTO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:									SALDO AL 31 DE	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:									SALDO AL 31 DE	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO										
MISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS		
	Largo Plazo						Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO										
MISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DIS		
	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	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA			

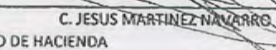

 H. AYUNTAMIENTO DEL PUEBLO DE
 Ocotlán
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 Ocotlán, Jalisco
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 Ocotlán, Jalisco
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL AL 28 FEBRERO 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 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 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


 VITRO: PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. JESUS MARTINEZ NAVARRO
 ENCARGADO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
 BAJO LA VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 ES VERDADERAMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL


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