

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	3,916,166.34	0.00	1,232,966.76	4,898,448.67	0.00
Instituciones de Crédito	5,149,133.10	0.00	3,916,166.34	0.00	1,232,966.76	4,898,448.67	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	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				\$32,396,333.82		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	150,427,923.29	0.00	3,916,166.34	0.00	122,141,176.85	4,898,448.67	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
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
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

C. JOSÉ DE JESÚS GERVANTES FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
PRESENCIA MUNICIPAL



C. KRISTOFER IVAN VAZQUEZ ROSA
ENCARGADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

BAJO LA RESPONSABILIDAD 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		CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito				TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC				NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO: \$22,000,000.00		FECHA DE INICIO: 1 de mayo de 2011		MONTO DISPUESTO:	
		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 D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$0.00		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00	275,000.00	0.00	4,614.36	0.00	ENERO	0.00
FEBRERO	0.00	275,000.00	0.00	2,487.22	0.00	FEBRERO	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MARZO	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ABRIL	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAYO	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JUNIO	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JULIO	0.00
AGOSTO						AGOSTO	
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
OCTUBRE						OCTUBRE	
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
SUMA	0.00	550,000.00		7,101.58	0.00	SUMA	0.00



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

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

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:
 NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

No. 4

FECHA DE INICIO:
 FECHA DE VENCIMIENTO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

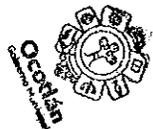
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	636,845.87	0.00
0.00	632,739.07	0.00
0.00	759,108.34	0.00
0.00	643,967.23	0.00
0.00	711,023.44	0.00
0.00	734,016.63	0.00
0.00	681,552.15	0.00
0.00	4,799,252.73	0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO			
Largo Plazo								

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO			
ENERO								
FEBRERO								
MARZO								
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
SUMA		0.00		0.00		0.00		0.00



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										
IMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS		
	Largo Plazo						Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO										
IMISIONES	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			


 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

No. 6

CLASIFICACIÓN:

CREADOR:

IMPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

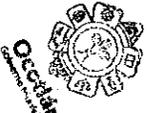
MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

OBLIGACION

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


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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

		CONCEPTO		No. 9				
		TIPO DE OBLIGACIÓN:						
		NOMBRE DEL ACREEDOR:						N
		MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
				FECHA DE VENCIMIENTO:				
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SA
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SA
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC
		Largo Plazo						Largo
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M
		ENERO						I
		FEBRERO						FE
		MARZO						M
		ABRIL						
		MAYO						
		JUNIO						
		JULIO						
		AGOSTO						AC
		SEPTIEMBRE						SEPTIE
		OCTUBRE						OC
		NOVIEMBRE						NOVIE
		DICIEMBRE						DICIE
0.00	0.00	SUMA	0.00		0.00	0.00	0.00	


 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLAN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2015 - 2018
 ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE
 LA CUENTA PÚBLICA DE
 OCOTLAN, JALISCO

CONCEPTO	No. 10	
TIPO DE OBLIGACIÓN:		
OMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:	
	FECHA DE VENCIMIENTO:	

ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:

ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
PERIODO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Corto Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
PERIODO	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


 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCCOTLÁN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCCOTLÁN, 2015 - 2018
 ADMINISTRACION ANTECEDENTE

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE JULIO 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 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

C. JOSÉ DE JESÚS CEVANTES FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRECIDENCIA MUNICIPAL



C. KRISTOPHER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

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



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