

Entidad Pública: Municipio Ocotlán  
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DE NOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>5,149,133.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952,958.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,196,174.24</b>	<b>2,102,384.63</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	5,149,133.10	0.00	1,952,958.86	0.00	3,196,174.24	2,102,384.63	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>88,511,876.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,511,876.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$56,766,913.92</b>				<b>\$38,910,832.05</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>150,427,923.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952,958.86</b>	<b>0.00</b>	<b>130,618,882.57</b>	<b>2,102,384.63</b>	<b>0.00</b>

DE NOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

C. JOSÉ DE JESÚS BERVANTES FLORES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ  
 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	0.00	275,000.00	0.00	2,487.22	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,101.58</b>	<b>0.00</b>



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

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	0.00
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>



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

**LAZO**

CONCEPTOS	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

**LAZO**

CONCEPTOS	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	2,028,693.28	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	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					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



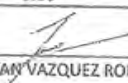

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

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

DE NOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE EMISION DE LOS TITULOS DEL INSTRUMENTO	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTOS DE LA INVERSION PAGADA	PLAZO PAGADO	MONTOS PROYECTADOS MENSUAL DE PAGO	MONTOS PROYECTADOS ANUALES DEL PAGO DE CONTRA PRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSION	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSION AL DE ____ DE ____ DE 2018	MONTOS PAGADOS DE LA INVERSION ACTUALIZADO AL DE ____ DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSION AL DE ____ DE ____ DE 2018
<b>Asociación Público Privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 C. JOSÉ DE JESÚS GERVAENTES FLORES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



  
 C. KRISTOFER 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.

  
 Ocotlán  
 Gobierno Municipal  
 Es copia fiel e íntegra de LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018