Entidad Pública: Municipio Ocotlán

Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

DENOMINACIÓN 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	5,149,133.10	0.00	4,778,392.71	0.00	370,740.39	7,053,106.24	0.00
Instituciones de Crédito	5,149,133.10	0.00	4,778,392.71	0.00	370,740.39	7,053,106.24	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				$48,834,621.17		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*150,427,923.29*	*0.00*	*4,778,392.71*	*0.00*	*137,717,237.83*	*7,053,106.24*	*0.00*

DENOMINACIÓN 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
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 INTERES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL. PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL. HACIENDA MUNICIPAL

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2018-10-19-12-2018-1

MTTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00
OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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
313,604.92	0.00	11,503.82	0.00
316,093.16	0.00	9,015.58	0.00
317,876.45	0.00	7,232.29	0.00
319,488.51	0.00	5,620.23	0.00
321,472.25	0.00	3,636.49	0.00
323,103.62	0.00	2,005.12	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
2,506,770.44	0.00	94,099.48	0.00

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

OBLIGACIONES A LARGO P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIC
Largo Plazo	0.00	0.00	

OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIC
ENERO	0.00	162,698.60	
FEBRERO	0.00	164,732.33	
MARZO	0.00	166,791.48	
ABRIL	0.00	168,876.38	
MAYO	0.00	170,987.33	
JUNIO	0.00	173,124.67	
JULIO	0.00	175,288.73	
AGOSTO	0.00	177,479.84	
SEPTIEMBRE	0.00	179,698.34	
OCTUBRE	0.00	181,944.57	
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	1,721,622.27	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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

LAZO

ONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

LAZO

ONES	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	726,899.38	0.00
0.00	726,225.16	0.00
0.00	699,527.91	0.00
0.00	6,951,905.18	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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONCEPTO	No. 5
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
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

No. 6					
IGACIÓN:					
CREEDOR:					
ISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
SPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
SPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZ	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZ	

	OBLIGACION	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		

	OBLIGACION	
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 COCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

No. 7	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
ZO:	
ZO:	

IES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

IES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 8
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
Largo Plazo				

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONCEPTO	No. 9
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
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

COMISIONES

COMISIONES
0.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN, 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				
EPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
o Plazo					

	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
BRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
GOSTO					
EMBRE					
TUBRE					
EMBRE					
EMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.

Entidad Pública: Municipio Ocotlán

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE OCTUBRE 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	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL __ DE ____ DE 2019	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*

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
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 DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021