

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019

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 31 DE NOVIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019
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


MTTRO ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL




SELLO

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


MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL


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

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTO DISPUESTO:	\$95,000,000.00	FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2016		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2031		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$2,428,719.54			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$86,083,156.73			
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	188,853.13	0.00	754,502.77	0.00
FEBRERO	0.00	191,213.80	0.00	680,087.28	0.00
MARZO	0.00	193,603.97	0.00	771,282.59	0.00
ABRIL	0.00	196,024.02	0.00	695,632.98	0.00
MAYO	0.00	198,474.32	0.00	741,526.97	0.00
JUNIO	0.00	200,955.25	0.00	740,060.70	0.00
JULIO	0.00	203,467.19	0.00	713,153.57	0.00
AGOSTO	0.00	206,010.53	0.00	781,004.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	208,585.66	0.00	647,242.37	0.00
OCTUBRE	0.00	211,192.98	0.00	705,064.97	0.00
NOVIEMBRE	0.00	213,832.89	0.00	714,409.22	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	2,212,213.74	0.00	7,943,967.42	0.00



 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021


MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	2,428,719.54	0.00	2,212,213.74	0.00	216,505.80	7,943,967.42	0.00
Instituciones de Crédito	2,428,719.54	0.00	2,212,213.74	0.00	216,505.80	7,943,967.42	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	86,083,156.73	0.00	0.00	0.00	86,083,156.73	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	86,083,156.73	0.00	0.00	0.00	86,083,156.73	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	\$69,466,619.42				\$64,169,417.12		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	157,978,495.69	0.00	2,212,213.74	0.00	150,469,079.65	7,943,967.42	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
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, JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
 MTTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO

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.