

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES REAFIJACIONES OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGOS INTERESES DEL PERÍODO	PAGOS COMISIONES Y GASTOS ASOCIADOS DEL PERÍODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	2,428,719.54	0.00	2,428,719.54	0.00	0.00	8,575,980.12	0.00
Instituciones de Crédito	2,428,719.54	0.00	2,428,719.54	0.00	0.00	8,575,980.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	157,978,495.69	0.00	2,428,719.54	0.00	\$61,573,898.06	8,575,980.12	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA CONTINGENTE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES REAFIJACIONES OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGOS INTERESES DEL PERÍODO	PAGOS COMISIONES Y GASTOS ASOCIADOS DEL 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

ORIGENES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASAS INTERES	COMISIONES / GASTOS RELACIONADOS	TASAS ESCRIT.
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO.
SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN
2019



PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MITRO 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.

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	0.00	216,505.80	0.00	632,012.70	0.00
SUMA	0.00	2,428,719.54	0.00	8,575,980.12	0.00


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA COPIA ORIGINAL DE LA
 OBLIGACIÓN DE CAPITAL DE
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021


MUNICIPIO OCOTLÁN
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 AÑO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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


 MITRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 MITRO ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA 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.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.

GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021