

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	4,416,749.80	0.00	732,383.30	5,627,353.17	0.00
Instituciones de Crédito	5,149,133.10	0.00	4,416,749.80	0.00	732,383.30	5,627,353.17	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				\$34,588,164.59		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	150,427,923.29	0.00	4,416,749.80	0.00	123,832,424.16	5,627,353.17	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	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

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

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

MITRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
HACIENDA 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	


CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	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					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	550,000.00	0.00	101.58	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	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00


 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

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
2,506,770.44	0.00	94,099.48	0.00



 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC			
MONTO DISPUESTO:	\$95,000,000.00		FECHA D
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
Largo Plazo	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
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			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	1,359,979.36	

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	

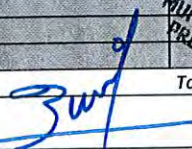
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	636,845.87	0.00
0.00	632,739.07	0.00
0.00	759,108.34	0.00
0.00	643,967.23	0.00
0.00	711,023.44	0.00
0.00	734,016.63	0.00
0.00	681,552.15	0.00
0.00	726,899.38	0.00
0.00	5,526,152.11	0.00

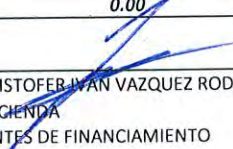
No. 4					
CONCEPTO					
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:				
	FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	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

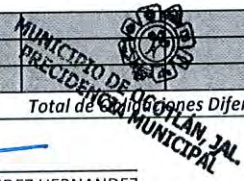

 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, OAXACA
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

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

DESIGNACIÓN 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 ____ DE ____ DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018
Fin Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00
										0.00
Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00
										0.00
										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 VITTRO, PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE HACIENDA



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

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