

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	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	5,149,133.10	0.00	5,149,133.20	0.00	-0.10	8,490,497.79	0.00
Instituciones de Crédito	5,149,133.10	0.00	5,149,133.20	0.00	-0.10	8,490,497.79	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	\$69,466,619.42				\$69,466,619.42		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	163,127,628.79	0.00	5,149,133.20	0.00	157,978,495.59	8,490,497.79	0.00

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8
Reserva Contable								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
Valores de Endeudamiento Extranjero								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
Suma								

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	

[Firma]
MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]
MTRO. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	550,000.00	0.00	7,101.58	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 COCUILAN, QUINTANA ROO.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 COCUILAN, Q. ROO. 2018-2021
 ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO		No. 2				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC						
MONTO DISPUESTO:		\$6,052,999.37		FECHA DE INICIO:		13 de septiembre de 2016
				FECHA DE VENCIMIENTO:		3 de septiembre de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:				\$2,506,770.34		
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	281,738.82	0.00	43,369.92	0.00	
FEBRERO	0.00	313,392.71	0.00	11,716.03	0.00	
MARZO	0.00	313,604.92	0.00	11,503.82	0.00	
ABRIL	0.00	316,093.16	0.00	9,015.58	0.00	
MAYO	0.00	317,876.45	0.00	7,232.29	0.00	
JUNIO	0.00	319,488.51	0.00	5,620.23	0.00	
JULIO	0.00	321,472.25	0.00	3,636.49	0.00	
AGOSTO	0.00	323,103.62	0.00	2,005.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	0.00	2,506,770.44	0.00	94,099.48	0.00	

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. Administración 2016-2021

CONCEPTO		No. 3			
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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$2,092,362.76		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$88,511,876.27		
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	162,698.60	0.00	636,845.87	0.00
FEBRERO	0.00	164,732.33	0.00	632,739.07	0.00
MARZO	0.00	166,791.48	0.00	759,108.34	0.00
ABRIL	0.00	168,876.38	0.00	643,967.23	0.00
MAYO	0.00	170,987.33	0.00	711,023.44	0.00
JUNIO	0.00	173,124.67	0.00	734,016.63	0.00
JULIO	0.00	175,288.73	0.00	681,552.15	0.00
AGOSTO	0.00	177,479.84	0.00	726,899.38	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	179,698.34	0.00	726,225.16	0.00
OCTUBRE	0.00	181,944.57	0.00	699,527.91	0.00
NOVIEMBRE	0.00	184,218.88	0.00	699,950.61	0.00
DICIEMBRE	0.00	186,521.61	0.00	737,440.94	0.00
SUMA	0.00	2,092,362.76	0.00	8,389,296.73	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA GUÍA MUNICIPAL DE
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOILAN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOILAN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 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

MTTO. PAULO GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 PRESIDENCIA 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.

MTTO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL



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