

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE 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	4,962,611.59	0.00	186,521.51	7,753,056.85	0.00
Instituciones de Crédito	5,149,133.10	0.00	4,962,611.59	0.00	186,521.51	7,753,056.85	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				\$48,953,286.29		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	150,427,923.29	0.00	4,962,611.59	0.00	137,651,684.07	7,753,056.85	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

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	

MITRO. PAULO GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MITRO. 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.

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

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

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	0.00
DICIEMBRE	0.00
SUMA	0.00


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021

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
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		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 P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
Largo Plazo	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACI
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	0.00	184,218.88	
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	1,905,841.15	


 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
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2031
\$2,092,362.76	
\$88,511,876.27	

CORTO PLAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00
LARGO 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	726,225.16	0.00
0.00	699,527.91	0.00
0.00	699,950.61	0.00
0.00	7,651,855.79	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	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


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

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE NOVIEMBRE 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 PACTADA	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 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
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
<i>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</i>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTTO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 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