

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	4,778,392.71	0.00	370,740.39	7,053,106.24	0.00
Instituciones de Crédito	5,149,133.10	0.00	4,778,392.71	0.00	370,740.39	7,053,106.24	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				\$48,834,621.17		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	150,427,923.29	0.00	4,778,392.71	0.00	137,717,237.83	7,053,106.24	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
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

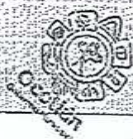
obligaciones a corto plazo	monto contratado	plazo pactado	tasa de interés	comisiones y costos relacionados	tasa efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00				

MTTO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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.

MTTO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE HACIENDA

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
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	550,000.00	0.00	7,101.58	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 EL ARCHIVO PÚBLICO DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 CUOTLAN, JALISCO.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 CUOTLAN, JALISCO.
 ADMINISTRACIÓN: 2016-2021

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	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00

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
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			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	1,721,622.27	

ESTADO CUENTA ES PARTE DE
LA CONTABILIDAD PÚBLICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CUCUTÁN, ULSCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
CONCEPTOS	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
CONCEPTOS	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	6,951,905.18	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:

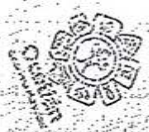
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:

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	



	CONCEPTO		No. 5				CONCEPTO	
	TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBI	
	NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL A	
	MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		MONTO DI	
					FECHA DE VENCIMIENTO:			
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE	
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
IMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS
	Largo Plazo						Largo Plazo	
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
IMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DIS
	ENERO						ENERO	
	FEBRERO						FEBRERO	
	MARZO						MARZO	
	ABRIL						ABRIL	
	MAYO						MAYO	
	JUNIO						JUNIO	
	JULIO						JULIO	
	AGOSTO						AGOSTO	
	SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
	OCTUBRE						OCTUBRE	
	NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
	DICIEMBRE						DICIEMBRE	
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA COPIA DE LA FOLIA DE
 LA COPIA DE LA FOLIA DE
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 SAN JUAN, P.R.
 ADMINISTRACIÓN: 2010-2021

CONCEPTO		No. 9				
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						
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	ENERO					
	FEBRERO					
	MARZO					
	ABRIL					
	MAYO					
	JUNIO					
	JULIO					
	AGOSTO					
	SEPTIEMBRE					
	OCTUBRE					
	NOVIEMBRE					
	DICIEMBRE					
0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE:
 LA Cuentas Públicas del
 Gobierno Municipal de
 COAHUILA DE ZARAGOZA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN: 2016-2017

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTOS DISPUESTOS:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
VALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
VALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
o Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
BRERO					
ARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
OSTO					
EMBRE					
TUBRE					
EMBRE					
EMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MTTBO. PAUL 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.

MTTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE HACIENDA



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