

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | 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 | 2,819,147.16 | 0.00 | 2,319,629.58 | 0.00 | 499,517.58 | 5,379,947.99 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 2,819,147.16 | 0.00 | 2,319,629.58 | 0.00 | 499,517.58 | 5,379,947.99 | 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 | 83,264,009.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,264,009.57 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 83,264,009.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,264,009.57 | 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 | 61,973,898.06 | | | | 47,907,748.35 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 148,057,054.79 | 0.00 | 2,319,629.58 | 0.00 | 131,671,275.50 | 5,379,947.99 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2020 | 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 afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL

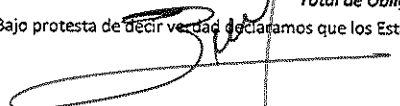
| CONCEPTO | | No. 1 | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$95,000,000.00 | FECHA DE INICIO: | 9 de diciembre de 2016 | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 31 de diciembre de 2031 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | \$2,819,147.16 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | \$83,264,009.57 | | | |
| 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 | 219,212.13 | 0.00 | 657,619.12 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 221,952.28 | 0.00 | 651,582.13 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 224,726.68 | 0.00 | 593,653.64 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 227,535.76 | 0.00 | 573,626.77 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 230,379.96 | 0.00 | 573,171.64 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 233,259.71 | 0.00 | 482,778.91 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 236,175.46 | 0.00 | 482,073.80 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 239,127.65 | 0.00 | 473,454.49 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 242,116.75 | 0.00 | 427,046.18 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 245,143.20 | 0.00 | 464,941.31 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 2,319,629.58 | 0.00 | 5,379,947.99 | 0.00 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA DETALLADA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLAN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLAN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

| 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 del periodo | Monto pagado de la inversión actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversión |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Asociación Público Privadas | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- SIN REGISTRO | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 0 | 01/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO


Ocotlán
 Gobierno Municipal

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