

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

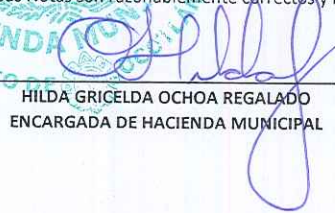
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	3,798,380.88	0.00	3,125,355.34	0.00	673,025.54	5,666,136.43	0.00
Instituciones de Crédito	3,798,380.88	0.00	3,125,355.34	0.00	673,025.54	5,666,136.43	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	76,193,290.89	0.00	0.00	0.00	76,193,290.89	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	76,193,290.89	0.00	0.00	0.00	76,193,290.89	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	31,810,646.68				37,018,735.58		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	111,802,318.45	0.00	3,125,355.34	0.00	113,885,052.01	5,666,136.43	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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 ser veraz declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


JOSUE AVILA MORENO
 PRESIDENTE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.


HILDA GRICELDA OCHOA REGALADO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO		No. 4			
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 2022 A CORTO PLAZO:		\$3,798,380.88			
SALDO AL 1 DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:		\$76,193,290.89			
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	295,355.69	0.00	483,894.06	0.00
FEBRERO	0.00	299,047.63	0.00	436,567.56	0.00
MARZO	0.00	302,785.73	0.00	515,372.08	0.00
ABRIL	0.00	306,570.55	0.00	565,015.83	0.00
MAYO	0.00	310,402.68	0.00	511,590.49	0.00
JUNIO	0.00	314,282.72	0.00	557,517.31	0.00
JULIO	0.00	318,211.25	0.00	648,615.82	0.00
AGOSTO	0.00	322,188.89	0.00	608,812.89	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	326,216.25	0.00	654,085.93	0.00
OCTUBRE	0.00	330,293.95	0.00	684,664.46	0.00
NOVIEMBRE	0.00		0.00		0.00
DICIEMBRE	0.00		0.00		0.00
SUMA	0.00	3,125,355.34	0.00	5,666,136.43	0.00

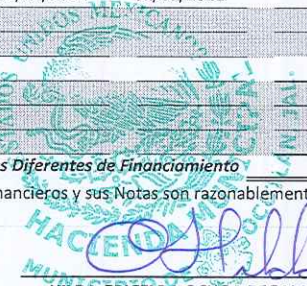
MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	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.


JOSÉ AVILA MORENO
 PRESIDENTE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO


HILDA GRICELDA OCHOA REGALADO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



SELLO


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA
 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACION 2021-2024