

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,798,380.88	0.00	0.00	7,175,142.09	0.00
Instituciones de Crédito	3,798,380.88	0.00	3,798,380.88	0.00	0.00	7,175,142.09	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				40,026,314.95		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	111,802,318.45	0.00	3,798,380.88	0.00	116,219,605.84	7,175,142.09	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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


AVILA MORENO
PRESIDENTE
MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL


HILDA GRICELDA OCHOA REGALADO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

SELLO

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 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	507,517.31	0.00
JULIO	0.00	318,211.25	0.00	628,615.82	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	334,422.63	0.00	696,921.27	0.00
DICIEMBRE	0.00	338,602.91	0.00	812,084.39	0.00
SUMA	0.00	3,798,380.88	0.00	7,175,142.09	0.00



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

MUNICIPIO OCOTLÁN
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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.- SIN REGISTRO	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0	01/01/2022	0	0	0	0	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.


 JOSUE AVILA MORENO
 MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 HILDA GRICELDA OCHOA REGALADO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL



SELLO