

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

| 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 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| 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 |
| Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten Signature]
MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTTRO ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA-MUNICIPAL



SELLO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLAN, JALISCO.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLAN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

| 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: | | \$2,428,719.54 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | \$86,083,156.73 | | | |
| 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 | 188,853.13 | 0.00 | 754,502.77 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 191,213.80 | 0.00 | 680,087.28 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 193,603.97 | 0.00 | 771,282.59 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 196,024.02 | 0.00 | 695,632.98 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 198,474.32 | 0.00 | 741,526.97 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 200,955.25 | 0.00 | 740,060.70 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 203,467.19 | 0.00 | 713,153.57 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 206,010.53 | 0.00 | 781,004.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 208,585.66 | 0.00 | 647,242.37 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 211,192.98 | 0.00 | 705,064.97 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 1,998,380.85 | 0.00 | 7,229,558.20 | 0.00 |



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

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019



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

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 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 | 2,428,719.54 | 0.00 | 1,998,380.85 | 0.00 | 430,338.69 | 7,229,558.20 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 2,428,719.54 | 0.00 | 1,998,380.85 | 0.00 | 430,338.69 | 7,229,558.20 | 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 | 86,083,156.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,083,156.73 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 86,083,156.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,083,156.73 | 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 | \$69,466,619.42 | | | | \$66,709,573.23 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 157,978,495.69 | 0.00 | 1,998,380.85 | 0.00 | 153,223,068.65 | 7,229,558.20 | 0.00 |

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 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 | |

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

MTTRO ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO

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.