

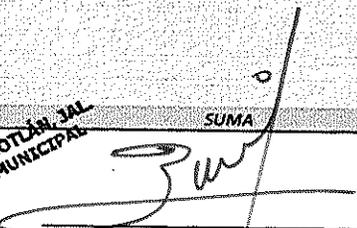
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| 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 | 188,853.13 | 0.00 | 2,239,866.41 | 754,502.77 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 2,428,719.54 | 0.00 | 188,853.13 | 0.00 | 2,239,866.41 | 754,502.77 | 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 | | | | \$63,351,361.44 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 157,978,495.69 | 0.00 | 188,853.13 | 0.00 | 151,674,384.58 | 754,502.77 | 0.00 |

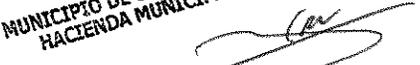
| CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA CONTINGENTE Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE 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 |

| ORIGINACIONES A CORTO PLAZO | MONTRO CONTRATADO | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERÉS | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS | TASA EFECTIVA |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 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 PUBLICA 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.

| 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 | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 188,853.13 | 0.00 | 754,502.77 | 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
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2019 DE ENERO 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 PACTADA | 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 DE DE 2019 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE DE 2019 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 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 |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MTR. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
 MTR. ROBERTO CARLOS NAVARRO YACA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA 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.


Ocotlán
 Gobierno Municipal

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021