

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2018

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 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 | 5,149,133.10 | 0.00 | 4,962,611.59 | 0.00 | 186,521.51 | 7,753,056.85 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 5,149,133.10 | 0.00 | 4,962,611.59 | 0.00 | 186,521.51 | 7,753,056.85 | 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 | 88,511,876.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,511,876.27 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 88,511,876.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,511,876.27 | 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 | \$56,766,913.92 | | | | \$48,953,286.29 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 150,427,923.29 | 0.00 | 4,962,611.59 | 0.00 | 137,651,684.07 | 7,753,056.85 | 0.00 |

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 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 | |

MITRO. PAULO GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MITRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE HACIENDA

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.

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| CONCEPTO | | No. 1 | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|----------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: \$22,000,000.00 | | FECHA DE INICIO: 1 de mayo de 2011 | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de febrero de 2018 | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | \$550,000.00 | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | \$0.00 | | | |
| 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 | 275,000.00 | 0.00 | 4,614.36 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 2,487.22 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 7,101.58 | 0.00 |

| CONCEPTO | |
|----------------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BA | |
| MONTO DISPUESTO: | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN |
| Largo Plazo | 0.00 |
| MES | DISPOSICIÓN |
| ENERO | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 |
| MARZO | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 |
| MAYO | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 |
| JULIO | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 |
| DICIEMBRE | |
| SUMA | 0.00 |


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN, JALISCO.
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021

| No. 2 | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| .- Institución de Crédito | | | |
| NOBRAS, SNC | | | |
| \$6,052,999.37 | FECHA DE INICIO: | | 13 de septiembre de 2016 |
| | FECHA DE VENCIMIENTO: | | 3 de septiembre de 2018 |
| E 2017 A CORTO PLAZO: | \$2,506,770.34 | | |
| E 2017 A LARGO PLAZO: | \$0.00 | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | |
| AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | |
| AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| 281,738.82 | 0.00 | 43,369.92 | 0.00 |
| 313,392.71 | 0.00 | 11,716.03 | 0.00 |
| 313,604.92 | 0.00 | 11,503.82 | 0.00 |
| 316,093.16 | 0.00 | 9,015.58 | 0.00 |
| 317,876.45 | 0.00 | 7,232.29 | 0.00 |
| 319,488.51 | 0.00 | 5,620.23 | 0.00 |
| 321,472.25 | 0.00 | 3,636.49 | 0.00 |
| 323,103.62 | 0.00 | 2,005.12 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,506,770.44 | 0.00 | 94,099.48 | 0.00 |

| CONCEPTO | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | \$95,000,000.00 | FECHA D |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO P | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACI |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | |
| OBLIGACIONES A CORTO P | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACI |
| ENERO | 0.00 | 162,698.60 | |
| FEBRERO | 0.00 | 164,732.33 | |
| MARZO | 0.00 | 166,791.48 | |
| ABRIL | 0.00 | 168,876.38 | |
| MAYO | 0.00 | 170,987.33 | |
| JUNIO | 0.00 | 173,124.67 | |
| JULIO | 0.00 | 175,288.73 | |
| AGOSTO | 0.00 | 177,479.84 | |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 179,698.34 | |
| OCTUBRE | 0.00 | 181,944.57 | |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 184,218.88 | |
| DICIEMBRE | | | |
| SUMA | 0.00 | 1,905,841.15 | |



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

| | |
|------------------------|-------------------------|
| No. 3 | |
| FECHA DE INICIO: | 9 de diciembre de 2016 |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 31 de diciembre de 2031 |
| \$2,092,362.76 | |
| \$88,511,876.27 | |

| CORTO PLAZO | | |
|-------------|--------------|------------|
| MES | INTERÉS | COMISIONES |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LARGO PLAZO | | |
| MES | INTERÉS | COMISIONES |
| 0.00 | 636,845.87 | 0.00 |
| 0.00 | 632,739.07 | 0.00 |
| 0.00 | 759,108.34 | 0.00 |
| 0.00 | 643,967.23 | 0.00 |
| 0.00 | 711,023.44 | 0.00 |
| 0.00 | 734,016.63 | 0.00 |
| 0.00 | 681,552.15 | 0.00 |
| 0.00 | 726,899.38 | 0.00 |
| 0.00 | 726,225.16 | 0.00 |
| 0.00 | 699,527.91 | 0.00 |
| 0.00 | 699,950.61 | 0.00 |
| 0.00 | 7,651,855.79 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 4 | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | | FECHA DE INICIO: | | |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


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

Entidad Pública: Municipio Ocotlán
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE NOVIEMBRE DE 2018

| 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 LA INVERSIÓN | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2018 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE ____ DE 2018 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE 2018 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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 |
| <i>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</i> | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MTTO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

MTTO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
 ENCARGADO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL



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