MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

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	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	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.

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-05-12-09-2020-1

SELLO

Ocotlán
Gobierno Municipal

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, 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:		$2,819,147.16	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		$83,264,009.57	

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	219,212.13	0.00	657,619.12	0.00
FEBRERO	0.00	221,952.28	0.00	651,582.13	0.00
MARZO	0.00	224,726.68	0.00	593,653.64	0.00
ABRIL	0.00	227,535.76	0.00	573,626.77	0.00
MAYO	0.00	230,379.96	0.00	573,171.64	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,123,806.81	0.00	3,049,653.30	0.00

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

MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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 duarante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	2,819,147.16	0.00	1,123,806.81	0.00	1,695,340.35	3,049,653.30	0.00
Instituciones de Crédito	2,819,147.16	0.00	1,123,806.81	0.00	1,695,340.35	3,049,653.30	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	83,264,009.57	0.00	0.00	0.00	83,264,009.57	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	83,264,009.57	0.00	0.00	0.00	83,264,009.57	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	61,973,898.06				56,146,110.77		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	*148,057,054.79*	*0.00*	*1,123,806.81*	*0.00*	*141,105,460.69*	*3,049,653.30*	*0.00*

Denominaciónde la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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 duarante 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.

MTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-05-12-09-2020-1

SELLO

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