


**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	2,819,147.16	0.00	2,074,486.38	0.00	744,660.78	4,915,006.68	0.00
Instituciones de Crédito	2,819,147.16	0.00	2,074,486.38	0.00	744,660.78	4,915,006.68	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
<b>Largo Plazo</b>	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
<b>Otros Pasivos</b>	61,973,898.06				49,625,735.73		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>148,057,054.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,486.38</b>	<b>0.00</b>	<b>133,634,406.08</b>	<b>4,915,006.68</b>	<b>0.00</b>

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 durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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

MRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO

  
 MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO  
 HACIENDA MUNICIPAL

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	0.00	233,259.71	0.00	482,778.91	0.00	
JULIO	0.00	236,175.46	0.00	482,073.80	0.00	
AGOSTO	0.00	239,127.65	0.00	473,454.49	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	242,116.75	0.00	427,046.18	0.00	
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,486.38</b>	<b>0.00</b>	<b>4,915,006.68</b>	<b>0.00</b>	

Ocotlán  
 Jalisco  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 OCOTLÁN, JALISCO  
 ADMINISTRACIÓN 2016 - 2021



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

**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- Sin Registro	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0	01/01/2020	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 PÚBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.  
 HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



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