

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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										
1.- Sin Registro	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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 HERNANDEZ
 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

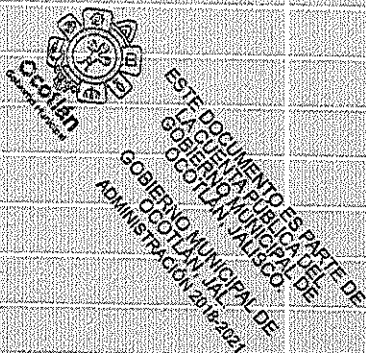


SELLO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA 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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	219,212.13	0.00	657,619.12	0.00



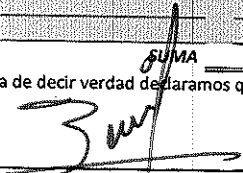
MUNICIPIO OCOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

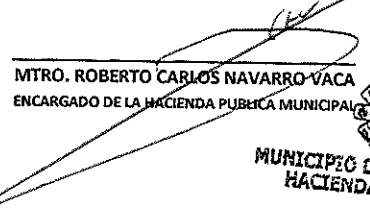
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	2,819,147.16	0.00	219,212.13	0.00	2,599,935.03	657,619.12	0.00
Instituciones de Crédito	2,819,147.16	0.00	219,212.13	0.00	2,599,935.03	657,619.12	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				67,121,578.91		0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	148,057,054.79	0.00	219,212.13	0.00	152,985,523.51	657,619.12	0.00

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
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
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. PAULÓ GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL