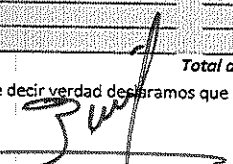


**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 28 FEBRERO DE 2020**

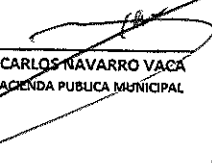
Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente 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	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
<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.

  
 MTR. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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



**MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.**  
**HACIENDA MUNICIPAL**

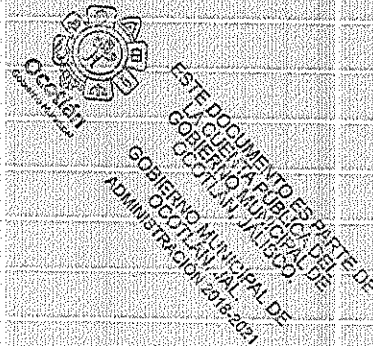


SELLO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 OCOTLÁN, 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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>441,164.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,201.25</b>	<b>0.00</b>



**MUNICIPIO OCOTLÁN**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 28 FEBRERO 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>	<b>2,819,147.16</b>	<b>0.00</b>	<b>441,164.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,377,982.75</b>	<b>1,309,201.25</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	2,819,147.16	0.00	441,164.41	0.00	2,377,982.75	1,309,201.25	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>	<b>83,264,009.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,264,009.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>61,973,898.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,968,695.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>148,057,054.79</b>	<b>0.00</b>	<b>441,164.41</b>	<b>0.00</b>	<b>150,610,688.22</b>	<b>1,309,201.25</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>

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>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>

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.

  
**PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNDANDEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**MTR. ROBERTO CARLOS NAVARRO VA**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

  
**MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

  
**MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO**  
**HACIENDA MUNICIPAL**



**SELLO**