

Entidad Pública: Municipio Ocotlán  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

| 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                                  |                           |                            |  |                        |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>0.00</b>                      | <b>94,619,600.39</b>      | <b>61,011,292.98</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>33,608,307.41</b>   | <b>4,221,605.36</b>           | <b>3,843,073.41</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 0.00                             | 94,619,600.39             | 61,011,292.98              | 0.00   | 33,608,307.41          | 4,221,605.36                  | 3,843,073.41   |
| 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>74,364,312.73</b>             | <b>0.00</b>               | <b>13,854,671.39</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>60,509,641.34</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 74,364,312.73                    | 0.00                      | 13,854,671.39              | 0.00   | 60,509,641.34          | 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>\$41,880,210.41</b>           |                           |                            |  | <b>\$34,228,188.79</b> |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>116,244,523.14</b>            | <b>94,619,600.39</b>      | <b>74,865,964.37</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>128,346,137.54</b>  | <b>4,221,605.36</b>           | <b>3,843,073.41</b>  |

| 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <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 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <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>                      |               |

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SEJ2017-07-06-12-2017-

C. JESUS MARTÍNEZ NAVARRO  
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.

| CONCEPTO  |                     | No. 1                |                       |                     |                        |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito |                     |                      |                       |                     |                        |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI, SA                  |                     |                      |                       |                     |                        |
| MONTO DISPUESTO:                                |                     | \$80,000,000.00      | FECHA DE INICIO:      |                     | 1 de mayo de 2013      |
|   |                     |                      | FECHA DE VENCIMIENTO: |                     | 1 de diciembre de 2022 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |                     |                      | \$0.00                |                     |                        |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |                     |                      | \$57,057,403.00       |                     |                        |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |                     |                      |                       |                     |                        |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN         | AMORTIZACIÓN         | REVALUACIONES         | INTERÉS             | COMISIONES             |
| Largo Plazo                                     |                     |                      |                       |                     |                        |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |                     |                      |                       |                     |                        |
| MES   | DISPOSICIÓN         | AMORTIZACIÓN         | REVALUACIONES         | INTERÉS             | COMISIONES             |
| ENERO   | 7,604,532.00        | 609,259.00           | 0.00                  | 442,873.06          | 0.00                   |
| FEBRERO   | 0.00                | 613,600.00           | 0.00                  | 444,775.17          | 0.00                   |
| MARZO   | 0.00                | 55,834,544.00        | 0.00                  | 431,660.03          | 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                | 3,843,073.41           |
| AGOSTO  |                     |                      |                       |                     |                        |
| SEPTIEMBRE                                      |                     |                      |                       |                     |                        |
| OCTUBRE   |                     |                      |                       |                     |                        |
| NOVIEMBRE                                       |                     |                      |                       |                     |                        |
| DICIEMBRE                                       |                     |                      |                       |                     |                        |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>7,604,532.00</b> | <b>57,057,403.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>1,319,308.26</b> | <b>3,843,073.41</b>    |

| CONCEPTO  |                     | No. 2               |                       |                      |             |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 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 2016 A CORTO PLAZO: |                     |                     | \$0.00                |                      |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |                     |                     | \$3,850,000.00        |                      |             |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |                     |                     |                       |                      |             |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN         | AMORTIZACIÓN        | REVALUACIONES         | INTERÉS              | COMISIONES  |
| Largo Plazo                                     |                     |                     |                       |                      |             |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |                     |                     |                       |                      |             |
| MES   | DISPOSICIÓN         | AMORTIZACIÓN        | REVALUACIONES         | INTERÉS              | COMISIONES  |
| ENERO   | 3,300,000.00        | 275,000.00          | 0.00                  | 27,960.62            | 0.00        |
| FEBRERO   | 0.00                | 275,000.00          | 0.00                  | 28,158.01            | 0.00        |
| MARZO   | 0.00                | 275,000.00          | 0.00                  | 22,159.83            | 0.00        |
| ABRIL   | 0.00                | 275,000.00          | 0.00                  | 22,159.83            | 0.00        |
| MAYO  | 0.00                | 275,000.00          | 0.00                  | 21,381.25            | 0.00        |
| JUNIO   | 0.00                | 275,000.00          | 0.00                  | 21,054.01            | 0.00        |
| JULIO   | 0.00                | 275,000.00          | 0.00                  | 18,188.16            | 0.00        |
| AGOSTO  |                     |                     |                       |                      |             |
| SEPTIEMBRE                                      |                     |                     |                       |                      |             |
| OCTUBRE   |                     |                     |                       |                      |             |
| NOVIEMBRE                                       |                     |                     |                       |                      |             |
| DICIEMBRE                                       |                     |                     |                       |                      |             |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>3,300,000.00</b> | <b>1,925,000.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>161,061.71</b>    | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO  |                     | No. 3               |                       |                          |             |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito |                     |                     |                       |                          |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC              |                     |                     |                       |                          |             |
| MONTO DISPUESTO:                                |                     | \$6,052,999.37      | FECHA DE INICIO:      | 13 de septiembre de 2016 |             |
|   |                     |                     | FECHA DE VENCIMIENTO: | 3 de septiembre de 2018  |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |                     |                     | \$0.00                |                          |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |                     |                     | \$5,456,909.73        |                          |             |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |                     |                     |                       |                          |             |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN         | AMORTIZACIÓN        | REVALUACIONES         | INTERÉS                  | COMISIONES  |
| Largo Plazo                                     |                     |                     |                       |                          |             |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |                     |                     |                       |                          |             |
| MES   | DISPOSICIÓN         | AMORTIZACIÓN        | REVALUACIONES         | INTERÉS                  | COMISIONES  |
| ENERO   | 2,950,139.39        | 230,698.14          | 0.00                  | 94,410.60                | 0.00        |
| FEBRERO   | 0.00                | 297,589.83          | 0.00                  | 27,518.91                | 0.00        |
| MARZO   | 0.00                | 294,522.54          | 0.00                  | 30,586.20                | 0.00        |
| ABRIL   | 0.00                | 299,836.16          | 0.00                  | 25,272.58                | 0.00        |
| MAYO  | 0.00                | 300,656.27          | 0.00                  | 24,452.47                | 0.00        |
| JUNIO   | 0.00                | 300,835.39          | 0.00                  | 24,273.35                | 0.00        |
| JULIO   | 0.00                | 304,751.65          | 0.00                  | 20,357.09                | 0.00        |
| AGOSTO  |                     |                     |                       |                          |             |
| SEPTIEMBRE                                      |                     |                     |                       |                          |             |
| OCTUBRE   |                     |                     |                       |                          |             |
| NOVIEMBRE                                       |                     |                     |                       |                          |             |
| DICIEMBRE                                       |                     |                     |                       |                          |             |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>2,950,139.39</b> | <b>2,028,889.98</b> | <b>0.00</b>           | <b>246,871.20</b>        | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO  |                      | No. 4           |                       |                     |                         |
|---|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |                      |                 | \$0.00                |                     |                         |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: |                      |                 | \$8,000,000.00        |                     |                         |
| <b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>               |                      |                 |                       |                     |                         |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN          | AMORTIZACIÓN    | REVALUACIONES         | INTERÉS             | COMISIONES              |
| Largo Plazo                                     |                      |                 |                       |                     |                         |
| <b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>               |                      |                 |                       |                     |                         |
| MES   | DISPOSICIÓN          | AMORTIZACIÓN    | REVALUACIONES         | INTERÉS             | COMISIONES              |
| ENERO   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                  | 0.00                | 0.00                    |
| FEBRERO   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                  | 101,260.80          | 0.00                    |
| MARZO   | 55,216,572.00        | 0.00            | 0.00                  | 54,718.44           | 0.00                    |
| ABRIL   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                  | 450,062.66          | 0.00                    |
| MAYO  | 0.00                 | 0.00            | 0.00                  | 419,235.62          | 0.00                    |
| JUNIO   | 25,548,357.00        | 0.00            | 0.00                  | 804,914.92          | 0.00                    |
| JULIO   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                  | 664,171.75          | 0.00                    |
| AGOSTO  |                      |                 |                       |                     |                         |
| SEPTIEMBRE                                      |                      |                 |                       |                     |                         |
| OCTUBRE   |                      |                 |                       |                     |                         |
| NOVIEMBRE                                       |                      |                 |                       |                     |                         |
| DICIEMBRE                                       |                      |                 |                       |                     |                         |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>80,764,929.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>2,494,364.19</b> | <b>0.00</b>             |

| CONCEPTO  |             | No. 5        |               |                       |             |
|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |              |               |                       |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |              |               |                       |             |
| MONTO DISPUESTO:                                |             |              |               | FECHA DE INICIO:      |             |
|   |             |              |               | FECHA DE VENCIMIENTO: |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |               |                       |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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                                       |             |              |               |                       |             |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO  |             | No. 6        |               |                       |             |
|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |              |               |                       |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |              |               |                       |             |
| MONTO DISPUESTO:                                |             |              |               | FECHA DE INICIO:      |             |
|   |             |              |               | FECHA DE VENCIMIENTO: |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |               |                       |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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                                       |             |              |               |                       |             |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO  |             | No. 7        |               |                       |             |
|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |              |               |                       |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |              |               |                       |             |
| MONTO DISPUESTO:                                |             |              |               | FECHA DE INICIO:      |             |
|   |             |              |               | FECHA DE VENCIMIENTO: |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |               |                       |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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                                       |             |              |               |                       |             |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |



| CONCEPTO  |             | No. 8        |               |                       |             |
|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |              |               |                       |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |              |               |                       |             |
| MONTO DISPUESTO:                                |             |              |               | FECHA DE INICIO:      |             |
|   |             |              |               | FECHA DE VENCIMIENTO: |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |               |                       |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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                                       |             |              |               |                       |             |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO  |             | No. 9        |               |                       |             |
|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |              |               |                       |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |              |               |                       |             |
| MONTO DISPUESTO:                                |             |              |               | FECHA DE INICIO:      |             |
|   |             |              |               | FECHA DE VENCIMIENTO: |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |               |                       |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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                                       |             |              |               |                       |             |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO  |             | No. 10       |               |                       |             |
|---|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |              |               |                       |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |              |               |                       |             |
| MONTO DISPUESTO:                                |             |              |               | FECHA DE INICIO:      |             |
|   |             |              |               | FECHA DE VENCIMIENTO: |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: |             |              |               |                       |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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                                       |             |              |               |                       |             |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> |

Entidad Pública: Municipio Ocotlán  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE JULIO DE 2017

| 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 AL ____ DE ____ DE 2017 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2017 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2017 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| <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.-   |                    |   |                      |                               |               |  |   |  |  | 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>   |

\_\_\_\_\_  
 MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**ASEJ2017-07-06-12-2017-1**

\_\_\_\_\_  
 C. JESUS MARTÍNEZ NAVARRO  
 ENCARGADO DE HACIENDA

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