

Entidad Pública: Municipio Ocotlán  
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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>                               | 0.00                             | 69,071,243.39             | 59,855,705.94              | 0.00   | 9,215,537.45          | 2,668,646.08                  | 0.00   |
| Instituciones de Crédito                         | 0.00                             | 69,071,243.39             | 59,855,705.94              | 0.00   | 9,215,537.45          | 2,668,646.08                  | 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>                               | 74,364,312.73                    | 0.00                      | 13,854,671.39              | 0.00   | 60,509,641.34         | 0.00                          | 0.00   |
| 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>                             | \$41,880,210.41                  |                           |                            |  | \$36,644,467.74       |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>116,244,523.14</b>            | <b>69,071,243.39</b>      | <b>73,710,377.33</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>106,369,646.53</b> | <b>2,668,646.08</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>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>  |

| 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>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>   |

Municipio Ocotlán Jalisco  
 H. Ayuntamiento Municipal  
 C. JESUS MARTINEZ NAVARRO  
 ENCARGADO DE HACIENDA  
 PÚBLICA Y OTROS PASIVOS


Municipio Ocotlán Jalisco  
 H. Ayuntamiento Municipal  
 MITRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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   |                     |  |               |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI, SA                                  |                     |  |               |
| MONTO DISPUESTO: \$80,000,000.00                                |                     | FECHA DE INICIO: 1 de mayo de 2013           |               |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:                 |                     | FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de diciembre de 2022 |               |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$57,057,403.00 |                     |  |               |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                                      |                     |  |               |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN         | AMORTIZACIÓN                                 | REVALUACIONES |
| Largo Plazo   |                     |  |               |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                                      |                     |  |               |
| MES   | DISPOSICIÓN         | AMORTIZACIÓN                                 | REVALUACIONES |
| ENERO   | 7,604,532.00        | 609,259.00                                   | 0.00          |
| FEBRERO   | 0.00                | 613,600.00                                   | 0.00          |
| MARZO   | 0.00                | 55,834,544.00                                | 0.00          |
| ABRIL   | 0.00                | 0.00   | 0.00          |
| MAYO  | 0.00                | 0.00   | 0.00          |
| JUNIO   |                     |  |               |
| JULIO   |                     |  |               |
| AGOSTO  |                     |  |               |
| SEPTIEMBRE  |                     |  |               |
| OCTUBRE   |                     |  |               |
| NOVIEMBRE   |                     |  |               |
| DICIEMBRE   |                     |  |               |
| <b>SUMA</b>   | <b>7,604,532.00</b> | <b>57,057,403.00</b>                         | <b>0.00</b>   |

| CONCEPTO  |                     | No. 1  |             |
|---|---------------------|--|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1   |                     |  |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI, SA                                  |                     |  |             |
| MONTO DISPUESTO:  |                     | FECHA DE INICIO: 1 de mayo de 2013           |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:                 |                     | FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de diciembre de 2022 |             |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$57,057,403.00 |                     |  |             |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                                      |                     |  |             |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN         | INTERES                                      | COMISIONES  |
| Largo Plazo   |                     |  |             |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                                      |                     |  |             |
| MES   | DISPOSICIÓN         | INTERES                                      | COMISIONES  |
| ENERO   | 3,300,000.00        | 442,873.06                                   | 0.00        |
| FEBRERO   | 0.00                | 444,775.17                                   | 0.00        |
| MARZO   | 0.00                | 431,660.03                                   | 0.00        |
| ABRIL   | 0.00                | 0.00   | 0.00        |
| MAYO  | 0.00                | 0.00   | 0.00        |
| JUNIO   |                     |  |             |
| JULIO   |                     |  |             |
| AGOSTO  |                     |  |             |
| SEPTIEMBRE  |                     |  |             |
| OCTUBRE   |                     |  |             |
| NOVIEMBRE   |                     |  |             |
| DICIEMBRE   |                     |  |             |
| <b>SUMA</b>   | <b>3,300,000.00</b> | <b>1,319,308.26</b>                          | <b>0.00</b> |



**Ocotlán**  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 OCOTLÁN, JALISCO.  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 OCOTLÁN, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018





| No. 3                 |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| FECHA DE INICIO:      | 13 de septiembre de 2016 |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 3 de septiembre de 2018  |
| \$0.00                |                          |
| \$5,456,909.73        |                          |
| LAZO                  | COMISIONES               |
| 0.00                  | 94,410.60                |
| 0.00                  | 27,518.91                |
| 0.00                  | 30,586.20                |
| 0.00                  | 25,272.58                |
| 0.00                  | 24,452.47                |
| 0.00                  | 202,240.76               |
| 0.00                  | 0.00                     |

| No. 4   |                      |              |               |                     |
|---|----------------------|--------------|---------------|---------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito  |                      |              |               |                     |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC              |                      |              |               |                     |
| MONTO DISPUESTO:                                | \$95,000,000.00      |              |               |                     |
| 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       |              |               |                     |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN          | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS             |
| Largo Plazo                                     |                      |              |               |                     |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |                      |              |               |                     |
| MES   | DISPOSICIÓN          | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS             |
| ENERO   | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 0.00                |
| FEBRERO   | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 101,260.80          |
| MARZO   | 55,216,572.00        | 0.00         | 0.00          | 54,718.44           |
| ABRIL   | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 450,062.66          |
| MAYO  | 0.00                 | 0.00         | 0.00          | 419,235.62          |
| JUNIO   |                      |              |               |                     |
| JULIO   |                      |              |               |                     |
| AGOSTO  |                      |              |               |                     |
| SEPTIEMBRE                                      |                      |              |               |                     |
| OCTUBRE   |                      |              |               |                     |
| NOVIEMBRE                                       |                      |              |               |                     |
| DICIEMBRE                                       |                      |              |               |                     |
| <b>SUMA</b>                                     | <b>55,216,572.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,025,277.52</b> |

  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE  
 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 OCOTLÁN, JALISCO  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 OCOTLÁN, JALISCO  
 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018