

MUNICIPIO DE OTATITLÁN, VER							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
Banca de Desarrollo BANOBRAS	866,314.55	0.00	600,776.77	- 196,069.22	69,468.56	27,863.33	0.00
Banca de Desarrollo BANOBRAS	2,115,254.20	0.00	488,135.61	0.00	1,627,118.59	139,405.10	0.00
b2) Títulos y Valores							
Tenedores bursátiles	378,646.84	0.00	10,873.30	0.00	367,773.54	33,084.90	0.00
Tenedores bursátiles	2,305,346.52	0.00	70,378.24	145,472.26	2,380,440.54	182,721.92	13,035.18
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	5,665,562.11		1,170,163.92	- 50,596.96	4,444,801.23	383,075.25	13,035.18
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



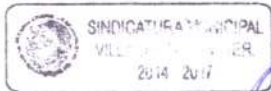
PRESIDENCIA
2014-2017

C. JORGE GUERRERO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. ROSA BELLO HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA



ING. PEDRO A. MENESES RODRÍGUEZ
SINDICO ÚNICO MUNICIPAL

C. HILARIO LÓPEZ PÉREZ
REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL

