

MUNICIPIO DE OTATITILAN, VER

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017-1 (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 durante el Periodo (j)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca de Desarrollo BANORRAS							
Banca de Desarrollo BANORRAS	1,464,406.72	0.00	325,423.74	0.00	1,138,982.98	71,219.03	0.00
b2) Títulos y Valores							
Tenedores bursátiles	367,773.54	0.00	0.00	0.00	367,773.54	0.00	0.00
Tenedores bursátiles	2,380,440.54	0.00	0.00	85,955.03	2,466,395.57	0.00	9,105.01
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
Adeudo de Ejercicio Anterior		1,352,597.00	585,728.82		766,868.18	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,212,620.80	1,352,597.00	911,152.56	85,955.03	4,740,020.27	71,219.03	9,105.01
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 (h) (Informativo)	Monto Contratado (i)	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					

DR. ABEL CUEVAS PALMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. ELVIRA FERRANES SALOMÓN
SINDICA MUNICIPAL




SINDICATURA
2018 - 2021

L.C. HECTOR BLANCO GUZMAN
TESORERO MUNICIPAL




TESORERIA
2018 - 2021

C. ALEJANDRO MORA AGUIRRE
REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL




REGIDURIA
2018 - 2021