



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2018 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--|
| 1. Deuda Pública | 422,494,720.65 | - | 21,838,414.85 | - | 400,656,305.80 | 40,020,622.05 | - |
| A. Corto Plazo | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo | 422,494,720.65 | - | 21,838,414.85 | - | 400,656,305.80 | 40,020,622.05 | - |
| Total Instituciones de Crédito | 422,494,720.65 | - | 21,838,414.85 | - | 400,656,305.80 | 40,020,622.05 | - |
| IDEFIN | 112,071,254.65 | | 4,472,369.85 | | 107,598,884.80 | 11,023,963.45 | |
| BANOBRAS | 310,423,466.00 | | 17,366,045.00 | | 293,057,421.00 | 28,996,658.60 | |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 213,600,205.05 | | | | 262,227,318.60 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 636,094,925.70 | - | 21,838,414.85 | - | 662,883,624.40 | 40,020,622.05 | - |
| 4. Deuda Contingente | | | | | | | |
| Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| Deuda Contingente 3 | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| Instrumento Bono Cupón Cero 3 | | | | | | | |

*Elaborado con datos del Estado Financiero de Diciembre 2019.

REVISÓ: LIC. MARGELY GRÚZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL