



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de julio de 2020

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2019 | 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 | 400,656,305.80 | - | 18,324,429.40 | - | 382,331,876.40 | 17,817,597.71 | - |
| A. Corto Plazo | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo | 400,656,305.80 | - | 18,324,429.40 | - | 382,331,876.40 | 17,817,597.71 | - |
| Total Instituciones de Crédito | 400,656,305.80 | - | 18,324,429.40 | - | 382,331,876.40 | 17,817,597.71 | - |
| IDEFIN | 107,598,884.80 | | 2,856,736.40 | | 104,742,148.40 | 5,338,268.14 | |
| BANOBRAS | 293,057,421.00 | | 15,467,693.00 | | 277,589,728.00 | 12,479,329.57 | |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 213,600,205.05 | | | | 191,551,093.58 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 614,256,510.85 | - | 18,324,429.40 | - | 573,882,969.98 | 17,817,597.71 | - |
| 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 | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

OTONIEL SEGOVIA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL

YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL