



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de Abril de 2022

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | 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 | 334,687,237.66 | - | 11,751,457.06 | - | 322,935,780.60 | 7,758,556.91 | - |
| A. Corto Plazo | - | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo | 334,687,237.66 | - | 11,751,457.06 | - | 322,935,780.60 | 7,758,556.91 | - |
| Total Instituciones de Crédito | 334,687,237.66 | | 11,751,457.06 | | 322,935,780.60 | 7,758,556.91 | |
| IDEFIN | 96,950,874.66 | | 2,025,371.06 | | 94,925,503.60 | 2,341,419.54 | |
| BANOBRA | 237,736,363.00 | | 9,726,086.00 | | 228,010,277.00 | 5,417,137.37 | |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 252,680,724.35 | - | - | - | 136,224,211.46 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 587,367,962.01 | - | 11,751,457.06 | - | 459,159,992.06 | 7,758,556.91 | - |
| 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.

LIC. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE OTHÓN. P. BLANCO

MTRO. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

C. ALEJANDRA DEL ANGEL CARMONA
SINDICO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE OTHÓN. P. BLANCO

f