



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO  
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2025

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos    | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | 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 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1. Deuda Pública</b>                             | <b>224,155,429.94</b>            | -                         | <b>25,422,537.08</b>       | -                                                | <b>198,732,892.86</b>   | <b>15,023,822.75</b>       | -                                                              |
| <b>A. Corto Plazo</b>                               | -                                | -                         | -                          | -                                                | -                       | -                          | -                                                              |
| Instituciones de Crédito                            |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                            |                                                                |
| Títulos y Valores                                   |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                            |                                                                |
| Arrendamientos Financieros                          |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                            |                                                                |
| <b>B. Largo Plazo</b>                               | <b>224,155,429.94</b>            | -                         | <b>25,422,537.08</b>       | -                                                | <b>198,732,892.86</b>   | <b>15,023,822.75</b>       | -                                                              |
| Total Instituciones de Crédito                      | 224,155,429.94                   | -                         | 25,422,537.08              | -                                                | 198,732,892.86          | 15,023,822.75              | -                                                              |
| IDEFIN                                              | 75,594,546.94                    |                           | 5,833,238.08               |                                                  | 69,761,308.86           | 5,423,973.30               |                                                                |
| BANOBRAS                                            | 148,560,883.00                   |                           | 19,589,299.00              |                                                  | 128,971,584.00          | 9,599,849.45               |                                                                |
| Títulos y Valores                                   |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                            |                                                                |
| Arrendamientos Financieros                          |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                            |                                                                |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                             | <b>304,975,829.48</b>            |                           |                            |                                                  | <b>93,661,397.79</b>    |                            |                                                                |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>529,131,259.42</b>            | -                         | <b>25,422,537.08</b>       | -                                                | <b>292,394,290.65</b>   | <b>15,023,822.75</b>       | -                                                              |
| <b>4. Deuda Contingente</b>                         |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                            |                                                                |
| Deuda Contingente 1                                 |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                            |                                                                |
| Deuda Contingente 2                                 |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                            |                                                                |
| Deuda Contingente 3                                 |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                            |                                                                |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono</b>                |                                  |                           |                            |                                                  |                         |                            |                                                                |
| 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.