

| MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.<br>INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF<br>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (h)<br>(PESOS) |                                   |                                         |                               |                                |                                                         |                                          |                                   |                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|
| SEPTIEMBRE CERRADO                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |                               |                                |                                                         |                                          |                                   |                                                                      |   |
| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA<br>Y OTROS PASIVOS (c)                                                                                                                                         |                                   | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024<br>(d) | DISPOSICIONES DEL PERIODO (e) | AMORTIZACIONES DEL PERIODO (f) | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES<br>Y OTROS AJUSTES (g) | SALDO FINAL DEL PERIODO<br>(h) h=d+e-f+g | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (i) | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTO<br>ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (j) |   |
| 1. Deuda Pública (1=a+B)                                                                                                                                                                        |                                   | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | A. CORTO PLAZO (A=a1+a2+a3)       | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | a1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO      | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | a2) TÍTULOS Y VALORES             | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | a3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS    | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | B. LARGO PLAZO (B=b1+b2+b3)       | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | b1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO      | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | b2) TÍTULOS Y VALORES             | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | b3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS    | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
| 2. OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                |                                   | 81,679,099.98                           |                               |                                |                                                         | 85,298,779.53                            |                                   |                                                                      |   |
| 3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=a+2)                                                                                                                                            |                                   | 81,679,099.98                           | 0                             | 0                              | 0                                                       | 85,298,779.53                            | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
| 4. DEUDA CONTINGENTE <sup>1</sup> (INFORMATIVO)                                                                                                                                                 |                                   | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | A. DEUDA CONTINGENTE 1            | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | B. DEUDA CONTINGENTE 2            | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | C. DEUDA CONTINGENTE XX           | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
| 5. VALOR DE INSTRUMENTOS DE BONO CUPÓN CERO <sup>2</sup> (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                   | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | A. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1  | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | B. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2  | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |
|                                                                                                                                                                                                 | C. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO XX | 0                                       | 0                             | 0                              | 0                                                       | 0                                        | 0                                 | 0                                                                    | 0 |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> SE REFIERE AL VALOR DEL BONO CUPÓN CERO QUE RESPALDA EL PAGO DE LOS CRÉDITOS ASOCIADOS AL MISMO (ACTIVO).

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (a)                 | MONTO CONTRATADO (b) | PLAZO PACTADO (m) | TASA DE INTERÉS (n) | COMISIONES Y COSTOS<br>RELACIONADOS (o) | TASA EFECTIVA (p) |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 6. OBLIGACIONES A<br>CORTO PLAZO (INFORMATIVO) |                      |                   |                     |                                         |                   |

\* LOS PUNTOS 4,5 Y 6 DEBERÁN COMPLEMENTARSE POR EL USUARIO