



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021



INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



Municipio de Catemaco

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021
Del 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Marzo de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$ 13,353,827.06		\$ 2,118,191.35		\$ 11,245,635.71	\$ 567,260.55	
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$ 3,448,808.88		\$ 985,541.11		\$ 2,463,267.77	\$ 193,300.43	
a1) Instituciones de Crédito(SOLUGOB SAPI, SOFOM ENR)	\$ 3,448,808.88		\$ 985,541.11		\$ 2,463,267.77	\$ 193,300.43	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$ 9,915,018.18		\$ 1,132,650.24		\$ 8,782,367.94	\$ 373,960.12	
b1) Instituciones de Crédito (BANOBRAS CREDITO 12320)	\$ 5,323,212.18		\$ 386,684.91		\$ 4,936,527.27	\$ 116,288.17	
b2) Títulos y Valores (SERIES VRZCB08U--VRZCB 08)	\$ 4,591,806.00		\$ 745,965.33		\$ 3,845,840.67	\$ 257,671.95	
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente: (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CATEMACO, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

C. P. JULIO CESAR ORTEGA SERRANO PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. MARIA DEL CARMEN ALONSO MERLIN SINDICA UNICA

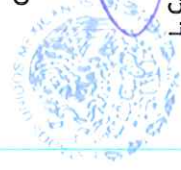
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CATEMACO, VER. 2018 - 2021

TESORER L. C. BEATRIZ ALONSO AZAMAR TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROSENDO LARA CHACHA REGIDOR PRIMERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CATEMACO, VER. 2018 - 2021 REGIDURIA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CATEMACO, VER. 2018 - 2021 SINDICATURA UNICA