



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

TERCER TRIMESTRE DEL 2021

Del 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 30 de Junio 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)	\$ 13,363,827.06	\$	\$ 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 (BANOBAS CREDITO 12320)	\$ 5,323,212.18	\$	\$ 386,684.91		\$ 4,936,527.27	\$	\$ 116,288.17
b2) Títulos y Valores (SERIES VRZCB08U--VRZCB 03)	\$ 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 Cupon Cero (informativo)

A. Instrumento Bono Cupon Cero 1

B. Instrumento Bono Cupon Cero 2

C. Instrumento Bono Cupon Cero XX



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021

C.P. JULIO CESAR ORTEGA SERRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. BEATRIZ ALONSO AZAMAR
TESORERA MUNICIPAL



L. C. MARIA DEL CARMEN ALONSO MERLIN
SINDICA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021

SINDICATURA UNICA

REGIDURIA PRIMERA