



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
CUARTO TRIMESTRE DEL 2021

Del 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 30 de SEPTIEMBRE 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)	\$ 8,782,367.94	\$ 1,132,650.24	\$ 1,132,650.24		\$ 7,649,717.70	\$ 367,809.92	
A. Conto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
a1) Instituciones de Crédito(SOLUGOB SAPI, SOFOM ENR)	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$ 8,782,367.94	\$ 1,132,650.24	\$ 1,132,650.24		\$ 7,649,717.70	\$ 367,809.92	
b1) Instituciones de Crédito (BANOBRAS CREDITO 12320)	\$ 4,936,527.27	\$ 386,684.91	\$ 386,684.91		\$ 4,549,842.36	\$ 110,137.97	
b2) Títulos y Valores (SERIES VRZCB08U--VRZCB 08)	\$ 3,845,840.67	\$ 745,965.33	\$ 745,965.33		\$ 3,099,875.34	\$ 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							

C.P. JULIO CESAR ORTEGA SERRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. BEATRIZ ALONSO AZAMAR
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CATEMACO, VER. 2018 - 2021

L. C. MARÍA DEL CARMEN ALONSO MERLIN
SINDICA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CATEMACO, VER. 2018 - 2021
H.C. ROSENDO LARA CHACHA
REGIDOR PRIMERO

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

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