



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS
PASIVOS (LDF)**

3ER. TRIMESTRE 2023

(ENERO-SEPTIEMBRE)

MUNICIPIO DE CAMPECHE
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	100,338,192.73	-	69,215,063.40	-	31,123,129.33	6,719,896.63	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	74,000,000.00	13,578,618.38	69,215,063.40	-	18,363,554.98	6,719,896.63	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	-	13,578,618.38	10,015,063.40	-	3,563,554.98	2,106,447.30	\$ -
a2) Títulos y Valores	74,000,000.00	-	59,200,000.00	-	14,800,000.00	4,613,449.23	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	26,338,192.73	13,578,618.38	-	-	12,759,574.35	-	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	26,338,192.73	13,578,618.38	-	-	12,759,574.35	-	\$ -
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	\$ -
2. Otros Pasivos	340,329,646.35	-	-	-	326,785,216.88	-	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros	440,667,839.08	-	69,215,063.40	-	357,908,346.21	6,719,896.63	\$ -
4. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	\$ -
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	\$ -
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	\$ -
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	\$ -
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón	-	-	-	-	-	-	\$ -
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	\$ -
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	\$ -
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	\$ -

1. 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.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (n)	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	74,000,000.00	0	0	0	0
A. Crédito 1	74,000,000.00	10 MESES	TIIE +1.23 %	Comisión sobre el importe de cada disposición del crédito del 0.15% más el impuesto al valor agregado, la cual se pagará al momento que se efectúe cada una de ellas.	12.84%
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					