



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

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

4TO. TRIMESTRE 2023

(ENERO-DICIEMBRE)

MUNICIPIO DE CAMPECHE
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones por el Poder Ejecutivo	Contratación en el Periodo (e)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) Enero-Feo	Pagos o Anticipos del Periodo (i)	Comisiones de emisión, gastos asociados durante
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ 100,338,192.73	\$ -	\$ 87,578,618.38	\$ -	\$ 12,759,574.35	\$ 7,451,904.48	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ 74,000,000.00	\$ 13,578,618.38	\$ 87,578,618.38	\$ -	\$ -	\$ 7,451,904.48	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ 13,578,618.38	\$ 13,578,618.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ 74,000,000.00	\$ -	\$ 74,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384,830,358.80	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 440,667,839.08	\$ -	\$ 87,578,618.38	\$ -	\$ 397,589,933.15	\$ 7,451,904.48	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

- 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 Muni empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de parti
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	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 del 0.15% sobre disposición, más IVA, la cual se pagará al momento que se efectúe cada una	12.84%
B. Crédito 2	\$ -	0	0	0	0
C. Crédito XX	\$ -	0	0	0	0