MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)

Impresión:
29/05/2023 14:20:38

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Interes del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	**(169,827,161.53)**	**5,263,205.75**	**24,044,397.88**	**0.00**	**(151,045,969.40)**	**11,702,721.78**	**98,569.94**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**(26,856,934.51)**	**5,234,403.75**	**11,517,690.86**	**0.00**	**(20,573,647.40)**	**1,039,290.84**	**98,569.94**
1) Instituciones de Crédito	(26,856,934.51)	5,234,403.75	11,517,690.86	0.00	(20,573,647.40)	1,039,290.84	98,569.94
2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**(142,970,227.02)**	**28,802.00**	**12,526,707.02**	**0.00**	**(130,472,322.00)**	**10,663,430.94**	**0.00**
1) Instituciones de Crédito	(142,970,227.02)	28,802.00	12,526,707.02	0.00	(130,472,322.00)	10,663,430.94	0.00
2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**(518,897,785.71)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(563,087,792.98)**	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**(688,724,947.24)**	**5,263,205.75**	**24,044,397.88**	**0.00**	**(714,133,762.38)**	**11,702,721.78**	**98,569.94**
4. Deuda Contingente (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**