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)

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
DEUDA PUBLICA	**(169,827,161.53)**	**0.00**	**24,044,397.88**	**0.00**	**(151,045,969.40)**	**0.00**	**0.00**
CORTO PLAZO	**(26,856,934.51)**	**0.00**	**11,517,690.86**	**0.00**	**(20,573,647.40)**	**0.00**	**0.00**
INSTITUCIONES DE CREDITO	**(26,856,934.51)**	**0.00**	**11,517,690.86**	**0.00**	**(20,573,647.40)**	**0.00**	**0.00**
PRÉSTAMO BANCO INTERACCIONES - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO INTERACCIONES 24 - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO INTERACCIONES 11 - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 6 - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO INTERACCIONES - CAPITAL (204)	(1,378,777.39)	0.00	0.00	0.00	(1,378,777.39)	0.00	0.00
PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013, 2014, 2015	(25,478,157.12)	0.00	3,088,261.44	0.00	(22,389,895.68)	0.00	0.00
PRESTAMO BANORTE CREDITO SIMPLE 33 CAPITAL	0.00	0.00	8,429,429.42	0.00	3,195,025.67	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LARGO PLAZO	**(142,970,227.02)**	**0.00**	**12,526,707.02**	**0.00**	**(130,472,322.00)**	**0.00**	**0.00**
INSTITUCIONES DE CREDITO	**(142,970,227.02)**	**0.00**	**12,526,707.02**	**0.00**	**(130,472,322.00)**	**0.00**	**0.00**
PRÉSTAMO BANCO INTERACCIONES - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO BANORTE (INTERACCIONES - CAPITAL (204))	(142,457,786.96)	0.00	12,526,707.02	0.00	(129,959,881.94)	0.00	0.00
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013,2014,2015 GOB. DEL ESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL	(512,440.06)	0.00	0.00	0.00	(512,440.06)	0.00	0.00
PRESTAMO INTERACCIONES 11 - CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTROS PASIVOS	**(518,897,785.71)**	**0.00**	**433,776,194.50**	**0.00**	**(563,087,792.98)**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	**(688,724,947.24)**	**0.00**	**457,820,592.38**	**0.00**	**(714,133,762.38)**	**0.00**	**0.00**
DEUDA CONTINGENTE (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPON CERO (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
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRIOS
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. RODRIGO LUIS ARREDONDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL