MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)

Impresión:
28/04/2023 14:23:13

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	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)	**(167,184,905.69)**	**44,824,251.48**	**34,622,091.68**	**0.00**	**(177,387,065.49)**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**(19,170,154.05)**	**10,341,945.48**	**23,122,048.16**	**0.00**	**(6,390,051.37)**	**0.00**	**0.00**
1) Instituciones de Crédito	(19,170,154.05)	10,341,945.48	23,122,048.16	0.00	(6,390,051.37)	0.00	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
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**(148,014,751.64)**	**34,482,306.00**	**11,500,043.52**	**0.00**	**(170,997,014.12)**	**0.00**	**0.00**
1) Instituciones de Crédito	(148,014,751.64)	34,482,306.00	11,500,043.52	0.00	(170,997,014.12)	0.00	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	**(191,262,805.43)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(164,833,864.97)**	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**(358,447,711.12)**	**44,824,251.48**	**34,622,091.68**	**0.00**	**(342,220,930.46)**	**0.00**	**0.00**
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**