MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Impresión:
23/10/2023 09:27:54

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)**	**78,457,006.20**	**71,663,664.97**	**0.00**	**(173,978,246.92)**	**4,466,452.90**	**54,439.87**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**(19,170,154.05)**	**47,169,725.87**	**43,679,762.45**	**0.00**	**(22,660,117.47)**	**655,499.54**	**0.00**
1) Instituciones de Crédito	(19,170,154.05)	47,169,725.87	43,679,762.45	0.00	(22,660,117.47)	655,499.54	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)**	**31,287,280.33**	**27,983,902.52**	**0.00**	**(151,318,129.45)**	**3,810,953.36**	**54,439.87**
1) Instituciones de Crédito	(148,014,751.64)	31,287,280.33	27,983,902.52	0.00	(151,318,129.45)	3,810,953.36	54,439.87
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**	**(173,458,249.47)**	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**(358,447,711.12)**	**78,457,006.20**	**71,663,664.97**	**0.00**	**(347,436,496.39)**	**4,466,452.90**	**54,439.87**
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**