MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

Impresión:
02/05/2024 11:50:44

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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)	**(159,699,505.65)**	**41,112,253.38**	**43,637,896.20**	**0.00**	**(157,173,862.83)**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**(18,298,044.87)**	**41,110,253.38**	**23,755,577.46**	**0.00**	**(35,652,720.79)**	**0.00**	**0.00**
1) Instituciones de Crédito	(18,298,044.87)	41,110,253.38	23,755,577.46	0.00	(35,652,720.79)	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)	**(141,401,460.78)**	**2,000.00**	**19,882,318.74**	**0.00**	**(121,521,142.04)**	**0.00**	**0.00**
1) Instituciones de Crédito	(141,401,460.78)	2,000.00	19,882,318.74	0.00	(121,521,142.04)	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	**(214,014,519.44)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(172,387,162.71)**	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**(373,714,025.09)**	**41,112,253.38**	**43,637,896.20**	**0.00**	**(329,561,025.54)**	**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**