

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A MARZO DE 2020  
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
			<b>35,315,451.42</b>	<b>34,157,353.38</b>
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRÉSTAMO BANCO INTERACCIONES - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO INTERACCIONES 24 - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO INTERACCIONES 11 - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 6 - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO INTERACCIONES - CAPITAL (204)	1,344,575.34	1,344,575.34
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013, 2014, 2015	33,970,876.08	32,812,778.04
Títulos y Valores	Moneda Nacional	PORCIÓN A CP DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA		
Arrendamientos Financieros				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores	Moneda Nacional	PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA		
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			<i>35,315,451.42</i>	<i>34,157,353.38</i>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
			<b>179,217,056.82</b>	<b>175,151,107.94</b>
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRÉSTAMO BANCO INTERACCIONES - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO INTERACCIONES 24 - CAPITAL	2,040,074.87	2,040,074.87
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL	1,880,432.65	1,880,432.65
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO INTERACCIONES 11 - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO BANORTE (INTERACCIONES - CAPITAL (204))	175,296,549.30	171,230,600.42
Títulos y Valores	Moneda Nacional	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		
Arrendamientos Financieros				



MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS  
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 2 de 2

Fecha de impresión  
15/05/2020 15:20:26

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A MARZO DE 2020  
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA EXTERNA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores	Moneda Nacional	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			<i>179,217,056.82</i>	<i>175,151,107.94</i>
<b>Otros Pasivos</b>	Moneda Nacional		566,990,665.85	562,269,905.11
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>781,523,174.09</b>	<b>771,578,366.43</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"