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


Impresión:
04/11/2024 15:11:36

| 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** |