

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

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
			35,315,451.42	31,268,647.32
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	
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2013, 2014, 2015	33,970,876.08	31,268,647.32
Títulos y Valores	Moneda Nacional	PORCIÓN A CP DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA		
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
			0.00	0.00
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>31,268,647.32</i>
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
			179,217,056.82	166,981,837.86
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	512,440.06
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO INTERACCIONES 11 - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO BANORTE (INTERACCIONES - CAPITAL (204))	175,296,549.30	164,429,322.93
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
13/11/2020 15:26:08

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

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
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>			179,217,056.82	166,981,837.86
Otros Pasivos	Moneda Nacional		575,159,935.93	542,466,705.98
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			789,692,444.17	740,717,191.16

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