

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS  
TESORERÍA MUNICIPAL

Página: 1 de 2

Fecha de impresión  
19/02/2020 14:21:53

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018  
(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>0.00</b>	<b>1,145,123.86</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		0.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23		0.00
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		0.00
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 6 - CAPITAL		
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO INTERACCIONES - CAPITAL (204)		1,145,123.86
Titulos 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				
Titulos y Valores	Moneda Nacional	PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA		
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			<i>0.00</i>	<i>1,145,123.86</i>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>			<b>229,707,826.14</b>	<b>211,325,168.22</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 - CAPITAL (204)	204,029,347.93	200,488,886.39
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO INTERACCIONES 24 - CAPITAL	6,843,994.87	3,000,858.87
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 - CAPITAL	7,857,734.89	1,624,504.25
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL	0.10	0.10
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL	6,208,581.65	6,208,581.65
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	PRESTAMO INTERACCIONES 11 - CAPITAL	4,768,166.70	2,336.96
Titulos y Valores	Moneda Nacional	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		
Arrendamientos Financieros				

MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS  
TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018  
(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>			229,707,826.14	211,325,168.22
<b>Otros Pasivos</b>	Moneda Nacional		543,419,784.03	460,487,471.96
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>773,127,610.17</b>	<b>672,957,764.04</b>

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