

MUNICIPIO CUQUIO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	1,523,212.60	0.00	1,120,865.14	0.00	402,347.46	805,562.30	0.00
Instituciones de Crédito	1,523,212.60	0.00	1,120,865.14	0.00	402,347.46	805,562.30	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	7,533,680.87	0.00	0.00	0.00	7,533,680.87	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	7,533,680.87	0.00	0.00	0.00	7,533,680.87	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	3,699,169.28	0.00	1,120,865.14	0.00	5,766,048.24	805,562.30	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,756,062.75	0.00	1,120,865.14	0.00	13,702,076.57	805,562.30	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.- No hay	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.- No hay	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

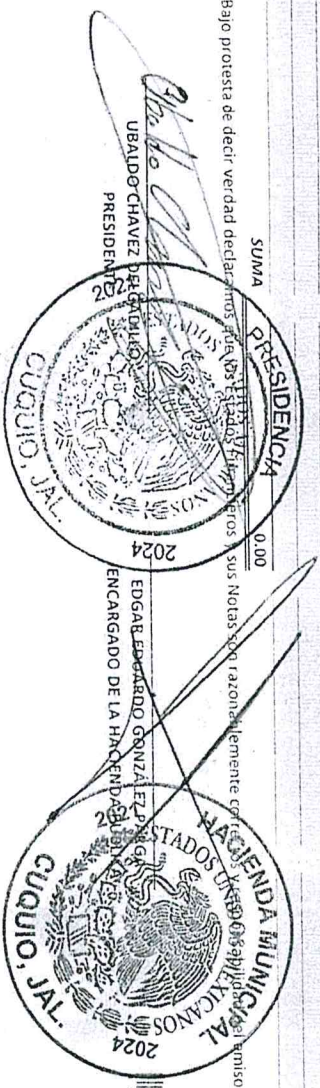
Obligaciones a corto plazo Monto contratado Plazo pactado Tasa de interés Comisiones y costos relacionados Tasa efectiva

Obligaciones a Corto Plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.- No hay	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros sus Notas son razonablemente correctos y verdaderos.

Edgar E. González
UBALDO CHAVEZ DE GARCIA
PRESIDENTE

EDGAR EDUARDO GONZALEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 -.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S. N. C.

MONTO DISPUESTO: \$13,687,602.95

FECHA DE INICIO: 31 de mayo de 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de mayo de 2027

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

\$1,523,212.60

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

\$7,533,680.87

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	238,365.41	0.00	181,321.61	0.00
FEBRERO	0.00	121,422.01	0.00	82,271.96	0.00
MARZO	0.00	122,939.79	0.00	93,352.56	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	250,509.02	0.00	182,747.85	0.00
JUNIO	0.00	127,607.89	0.00	88,085.10	0.00
JULIO	0.00	129,202.99	0.00	89,535.51	0.00
AGOSTO	0.00	130,818.03	0.00	88,247.71	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,120,865.14	0.00	805,562.30	0.00

00000