

MUNICIPIO CUQUIO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	1,387,427.32	0.00	135,785.28	974,897.80	0.00
Instituciones de Crédito	1,523,212.60	0.00	1,387,427.32	0.00	135,785.28	974,897.80	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	1,387,427.32	0.00	5,680,310.89	974,897.80	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,756,062.75				13,349,777.04		
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 afectiva		
Obligaciones a Corto Plazo	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
1.- No hay							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí expresados son ciertos y veraces, no existiendo razón alguna para dudar de la exactitud de los mismos.

EDGAR EDUARDO GÓMEZ
ENCARGADO DE LA FISCALÍA

UBALDO CHAVEZ DELA CADILLA
PRESIDENTE

EDGAR EDUARDO GÓMEZ
ENCARGADO DE LA FISCALÍA

SELO

609000

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S. N. C.

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

FECHA DE INICIO: 31 de mayo de 2018

MONTO DISPUESTO: \$13,687,602.95

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		INTERÉS	COMISIONES
			REVALUACIONES	INTERÉS		
Largo Plazo	0.00	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	0.00
FEBRERO	0.00	121,422.01	0.00	82,271.96	0.00	0.00
MARZO	0.00	122,939.79	0.00	93,352.56	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	250,509.02	0.00	182,747.85	0.00	0.00
JUNIO	0.00	127,607.89	0.00	88,085.10	0.00	0.00
JULIO	0.00	129,202.99	0.00	89,535.51	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	130,818.03	0.00	88,247.71	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	266,562.18	0.00	169,335.50	0.00	0.00
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMIA	0.00	1,387,427.32	0.00	974,897.80	0.00	0.00

000010