

MUNICIPIO CUQUIO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Publica | | | | | | | |
| 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 | 5,722,643.34 | 805,562.30 | 0.00 |
| Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos | 12,756,062.75 | 0.00 | 1,120,865.14 | 0.00 | 13,658,671.67 | 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 Cupon Cero | no hay | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1- | | | | | | | |
| 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 |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1- No hay | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2- | | | | | |
| 3- | | | | | |
| 4- | | | | | |
| 5- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaro no haber votado en favor de la emisión de los instrumentos de deuda pública y otros pasivos, por considerarlos no razonablemente correctos y por no haber sido responsable de la emisión.

Urbaldo Chavez Delgado
URBALDO CHAVEZ DELGADO
PRESIDENTE

Edgar Eduardo González Páez
EDGAR EDUARDO GONZÁLEZ PÁEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Edgar Eduardo González Páez
EDGAR EDUARDO GONZÁLEZ PÁEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

600000

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREDEDOR: 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 1,120,865.14 | 0.00 | 805,562.30 | 0.00 |

000010