

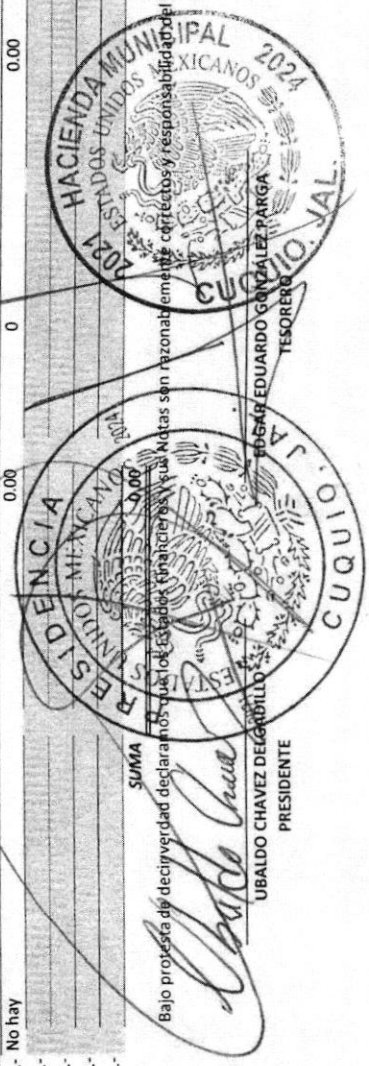
MUNICIPIO CUQUIÓ
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	1,328,664.01	0.00	1,210,221.57	0.00	118,442.44	776,659.87	0.00
Instituciones de Crédito	1,328,664.01	0.00	1,210,221.57	0.00	118,442.44	776,659.87	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	8,938,451.03	0.00	0.00	0.00	8,938,451.03	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	8,938,451.03	0.00	0.00	0.00	8,938,451.03	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	578,565.06	0.00	0.00	0.00	3,699,169.28	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,845,680.10	0.00	1,210,221.57	0.00	12,756,062.75	776,659.87	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
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.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
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					
1.- No hay	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decipverdad declaro que los estados financieros y las Notas son razonables en su totalidad y responsabilidad del emisor.



Ubaldo Chavez de Garibillo
UBALDO CHAVEZ DE GARIBILLO
 PRESIDENTE

Eduardo Gonzalez Parga
EDUARDO GONZALEZ PARGA
 TESORERO



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 2022 A CORTO PLAZO:			\$1,328,664.01		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:			\$8,938,451.03		
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	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	207,920.78	0.00	115,943.00	0.00
MARZO	0.00	105,913.68	0.00	64,341.96	0.00
ABRIL	0.00	107,237.60	0.00	70,128.61	0.00
MAYO	0.00	108,578.07	0.00	63,060.45	0.00
JUNIO	0.00	109,935.30	0.00	68,283.98	0.00
JULIO	0.00	111,309.49	0.00	78,950.02	0.00
AGOSTO	0.00	112,700.86	0.00	73,552.45	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	114,109.62	0.00	78,478.64	0.00
OCTUBRE	0.00	115,535.99	0.00	81,508.79	0.00
NOVIEMBRE	0.00	116,980.18	0.00	82,411.97	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	1,210,221.57	0.00	776,659.87	0.00

000010