

MUNICIPIO CUQUIÓ
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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	1,144,655.48	0.00	842,301.60	0.00	302,353.88	471,427.98	0.00
Instituciones de Crédito	1,144,655.48	0.00	842,301.60	0.00	302,353.88	471,427.98	0.00
Titulos 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	10,267,115.04	0.00	0.00	0.00	10,267,115.04	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	10,267,115.04	0.00	0.00	0.00	10,267,115.04	0.00	0.00
Titulos 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	9,557,913.28	0.00	842,301.60	0.00	531,726.76	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	20,969,683.80	0.00	842,301.60	0.00	11,101,195.68	471,427.98	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
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




EDGAR EDUARDO GONZÁLEZ PARGA
 TESORERO

UBALDO CHAVEZ DE LA CRUZ
 PRESIDENTE

SELLO



010000

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 2021 A CORTO PLAZO:			\$1,144,655.48		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			\$10,267,115.04		
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	89,006.48	0.00	59,469.58	0.00
MARZO	0.00	181,364.61	0.00	99,316.33	0.00
ABRIL	0.00	92,386.12	0.00	50,925.48	0.00
MAYO	0.00	93,540.94	0.00	52,148.58	0.00
JUNIO	0.00	94,710.20	0.00	50,075.64	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	192,986.83	0.00	106,597.98	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	98,306.42	0.00	52,894.39	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	842,301.60	0.00	471,427.98	0.00

000011