

**MUNICIPIO CUAUTLA**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA 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 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                              |                           |                            |                                                  |                     |                               |                                                                |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>2,123,283.31</b>          | <b>0.00</b>               | <b>2,123,283.34</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>-0.03</b>        | <b>150,204.54</b>             | <b>0.00</b>                                                    |
| Instituciones de Crédito                         | 2,123,283.31                 | 0.00                      | 2,123,283.34               | 0.00                                             | -0.03               | 150,204.54                    | 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                                                           |
| <b>Largo Plazo</b>                               | <b>2,625,737.18</b>          | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>2,625,737.18</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                    |
| Instituciones de Crédito                         | 2,625,737.18                 | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 2,625,737.18        | 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                                                           |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | <b>666,690.20</b>            |                           |                            |                                                  | <b>559,286.05</b>   |                               |                                                                |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>5,415,710.69</b>          | <b>0.00</b>               | <b>2,123,283.34</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>3,185,023.20</b> | <b>150,204.54</b>             | <b>0.00</b>                                                    |

| 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 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                              |                           |                            |                                                  |                   |                               |                                                                |
| 1.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 2.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 3.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 4.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 5.-                                              |                              |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                                                    |

|                                               |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b> |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.-                                           |             |             |             |             | 0.00        |             |             |
| 2.-                                           |             |             |             |             | 0.00        |             |             |
| 3.-                                           |             |             |             |             | 0.00        |             |             |
| 4.-                                           |             |             |             |             | 0.00        |             |             |
| 5.-                                           |             |             |             |             | 0.00        |             |             |
| <b>SUMA</b>                                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| Obligaciones a corto plazo        | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obligaciones a Corto Plazo</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| 1.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 2.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 5.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| <b>SUMA</b>                       | <b>0.00</b>      |               |                 | <b>0.00</b>                      |               |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. JUAN MANUEL TORRES ARREOLA  
PRESIDENTE

LIC. JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN  
TESORERO



SELLO