

MUNICIPIO DE COZUMEL



Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2024

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y Demás Costos Asociados Durante el Periodo
1. Deuda Pública	\$ 429,311,212.76	\$ 2,454,868.10	\$ 4,084,063.12	\$ 0.00	\$ 427,682,017.74	\$ 40,398,820.86	\$ 0.00
A-Corto Plazo	\$ 300.18	\$ 2,454,868.10	\$ 1,629,195.02	\$ 0.00	\$ 825,973.26	\$ 40,398,820.86	\$ 0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$ 300.18	\$ 2,454,868.10	\$ 1,629,195.02	\$ 0.00	\$ 825,973.26	\$ 40,398,820.86	\$ 0.00
a2) Títulos y Valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
B. Largo Plazo	\$ 429,310,912.58	\$ 0.00	\$ 2,454,868.10	\$ 0.00	\$ 426,856,044.48	\$ 0.00	\$ 0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$ 429,310,912.58	\$ 0.00	\$ 2,454,868.10	\$ 0.00	\$ 426,856,044.48	\$ 0.00	\$ 0.00
b2)Títulos y Valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
b3)Arrendamientos Financieros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2. Otros Pasivos	\$ 378,478,352.69	\$ 852,236,922.56	\$ 1,015,605,480.83	\$ 0.00	\$ 215,109,794.42	\$ 0.00	\$ 0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros	\$ 807,789,565.45	\$ 854,691,790.66	\$ 1,019,689,543.95	\$ 0.00	\$ 642,791,812.16	\$ 40,398,820.86	\$ 0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero(Informativo)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Obligaciones a Corto Plazo	MontoContratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					

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