



ENDEUDAMIENTO NETO

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO		CONTRATACION / COLOCACION	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
		A	B	C=A-B
CREDITOS BANCARIOS				
	BANOBRAS	10,240,998.00	889,390.57	9,351,607.43
TOTAL CREDITOS BANCARIOS		10,240,998.00	889,390.57	9,351,607.43
OTRO INSTRUMENTO DE DEUDA				
TOTAL OTRO INSTRUMENTO DE DEUDA		-	-	0.00
TOTAL		10,240,998.00	889,390.57	9,351,607.43

C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 0001
Informe de la Deuda Pública (3)
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

Conceptos (5)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de ejercicios anteriores (6)				Financiamientos adquiridos (7)							
	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Corto Plazo Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	BANOBRAS	Largo Plazo Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Corto Plazo Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Largo Plazo Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito
Monto contratado (5.1)				10,240,998.00								
Fecha de inicio del crédito (5.2)				05/07/2022								
Plazo (5.3)				27 meses								
Tasa de Interés del crédito (5.4)				TIE + 1.5								
Tasa de Interés efectiva (5.5)				12.02								
Fecha de vencimiento (5.6)				01/11/2024								
Número de cuenta del crédito (5.7)				14688								
Fuente o garantía de pago (5.8)				RAMO 33								
Saldo al cierre del trimestre anterior (5.9)				0.00								
Disposiciones durante el trimestre (5.10)				-								
Total de financiamiento alcanzado al trimestre a Informar(5.11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de intereses del ejercicio 2022 (5.12)				131,612.07								
Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito (5.13)				-								
Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes (5.14)				889,390.57								
Amortizaciones al capital en el trimestre (5.15)				9,351,607.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al cierre del trimestre(5.16)	0.00	0.00	0.00	2233-01-03-03								
Cuenta contable de registro del financiamiento (5.17)				8274-100116000-								
Cuenta presupuestal de los intereses (5.18)				04040101010110001-								
				9211								
Registro de la Deuda												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del		SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No
Importe informado en el Registro Público Único (5.20)	Monto original (Contratado)			10,240,998.00								
	Monto al cierre del trimestre			9,351,607.43								

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Fundamento Jurídico: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Título Tercero

CUAUTITLÁN
Presidente Municipal
C.P. ALDO LEDEZMA REYNA

Tesorero Municipal
C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES
CUAUTITLÁN
Ciudad con Historia y de Vanguardia
2022-2024
TESORERÍA

CUAUTITLÁN
Ciudad con Historia y de Vanguardia
Titular del Órgano Interno de Control
LIC. ELENA IRENE SILVA LOPEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL