



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)								
	Corto Plazo		Largo Plazo		Corto Plazo		Corto Plazo		Largo Plazo		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	BANOBRAS	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	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	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	
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	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	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)				04040101010111001-9211									
Cuenta presupuestal de los intereses (5.18)													
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	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

Presidente Municipal
 C.P. ALDO LEDEZMA REYNA

Tesorero Municipal
 C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

Titular del Órgano Interno de Control
 LIC. ELEANORE SILVE LOPEZ