



INTERESES DE LA DEUDA



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN

PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		
2022 BANOBRAS	131,612.07	131,612.07
2022 BANCOMER	786,756.83	786,756.83
TOTAL INTERES DE LA DEUDA	918,368.90	918,368.90
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	-	0.00
TOTAL	918,368.90	918,368.90

C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001
Informe de la Deuda Pública (3)
Del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022

Conceptos (5)	Instituciones Financieras														
	Financiamientos de ejercicios anteriores (6)							Financiamientos adquiridos (7)							
	Corto Plazo			BANOBRAS	Largo Plazo		BANOBRAS	Corto Plazo		Largo Plazo		BANCOMER	BANCOMER	BANCOMER	BANCOMER
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	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito				
Monto contratado (5.1)															
Fecha de inicio del crédito (5.2)															
Plazo (5.3)															
Tasa de interés del crédito (5.4)															
Tasa de interés efectiva (5.5)															
Fecha de vencimiento (5.6)															
Número de cuenta del crédito (5.7)															
Fuente o garantía de pago (5.8)															
Saldo al cierre del trimestre anterior (5.9)					0.00			0.00	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	0.00	0.00
Pago de intereses del ejercicio 2022 (5.12)															
Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito (5.13)															
Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes (5.14)															
Amortizaciones al capital en el trimestre (5.15)															
Saldo al cierre del trimestre(5.16)	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	0.00	0.00
Cuenta contable de registro del financiamiento (5.17)															
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/No	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)															
Monto al cierre del trimestre															

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
 PRESIDENCIA


 Tesorero Municipal
 LIC. JOSE GERARDO RIVERA DE VILLALBA
 TESORERÍA


 Titular del Órgano Interno de Control
 LIC. ELBA TRINIDAD LÓPEZ
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL