





MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001  
Informe de la Deuda Pública (3)  
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2023

Conceptos (5)	Instituciones Financieras										
	Financiamientos de ejercicios anteriores (6)				Financiamientos adquiridos (7)						
	Corto Plazo	Corto Plazo	Largo Plazo	Largo Plazo	Corto Plazo		Corto Plazo	Largo Plazo	Largo 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	BANCOMER	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
Monto contratado (5.1)							51,372,000.00		10,240,998.58		
Fecha de inicio del crédito (5.2)							28/10/2022		05/07/2022		
Plazo (5.3)							32 meses		28 meses		
Tasa de interés del crédito (5.4)							sumar 40 puntos básicos		Fija 12.02% anual		
Tasa de interés efectiva (5.5)							a tasa FTTS		12.02		
Fecha de vencimiento (5.6)							27/10/2023		01/11/2024		
Número de cuenta del crédito (5.7)							1112-11-509		1112-11-492		
Fuente o garantía de pago (5.8)							R.P.		Ramo 33		
Saldo al cierre del trimestre anterior (5.9)							42,810,000.00		9,351,607.43		
Disponiciones durante el trimestre (5.10)							786,756.83		101,612.07		
Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar(5.11)				0.00			42,810,000.00	0.00	9,351,607.43	0.00	0.00
Pago de intereses del ejercicio 2022 (5.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
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)							12,843,000.00	0.00	9,351,607.43	0.00	0.00
Cuenta contable de registro del financiamiento (5.17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2233-01-04-04		2233-01-05-03		
Cuenta presupuestal de los intereses (5.18)							8274-1001160000		8274-1001160000		
							010502030104110101		010502030104110101		
							9311		1.0311		
¿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)							51,372,000.00		10,240,998.58		
Monto original (Contratado)							29,967,000.00		9,351,607.43		
Monto al cierre del trimestre											

Fuente: Elaboración del OSPEM.  
Fundamento Jurídico: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Título Tercero

