



**ENDEUDAMIENTO
NETO**

MUNICIPIO DE CUAUTILÁN

PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION / COLOCACION	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
	A	B	C=A-B
CREDITOS BANCARIOS			
2022 BANOBRAS	10,240,998.58	00.00	9,351,607.43
2022 BANCOMER	51,372,000.00	12,843,000.00	29,967,000.00
TOTAL CREDITOS BANCARIOS	61,612,998.58	12,843,000.00	39,318,607.43
OTRO INSTRUMENTO DE DEUDA			
TOTAL OTRO INSTRUMENTO DE DEUDA	-	-	0.00
TOTAL	61,612,998.58	12,843,000.00	39,318,607.43

LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 0001
Informe de la Deuda Pública (3)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023

Conceptos (5)	Instituciones Financieras												
	Financiamientos de ejercicios anteriores (6)						Financiamientos adquiridos (7)						
	Corto Plazo			BANOBRAS	Largo Plazo		BANCOMER	Corto Plazo		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	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)								51,372,000.00		10,240,998.58			
Fecha de inicio del crédito (5.2)								28/10/2022		05/07/2022			
Plazo (5.3)								12 meses		28 meses			
Tasa de interés del crédito (5.4)								sumar 40 puntos básicos a tasa CETES		Fija 12.02% anual			
Tasa de interés efectiva (5.5)								sumar 40 puntos básicos a tasa CETES		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)				0.00			0.00	29,967,000.00		9,351,607.43			
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	17,124,000.00	0.00	9,351,607.43	0.00	0.00	
Pago de intereses del ejercicio 2022 (5.12)								786,756.83		131,612.07			
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	12,843,000.00	0.00	9,351,607.43	0.00	0.00	
Cuenta contable de registro del financiamiento (5.17)								2233-01-04-04		2233-01-03-03			
Cuenta presupuestal de los intereses (5.18)								8274-100116000-		8274-100116000-			
								040401010101110101		040401010101110101-			
								9211		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	SI/No	SI/No
Importe informado en el Registro Público Único (5.20)								51,372,000.00		10,240,998.58			
Monto original (Contratado)													
Monto al cierre del trimestre								29,967,000.00		9,351,607.43			

Fuente: Elaboración del OSPEM.

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



Presidente Municipal

C.P. ALDO LEDEZNYA REYNA



TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ



Titular del Órgano Interno de Control

DR. JOSE GUADALUPE SOTO BUSTAMANTE