



**ENDEUDAMIENTO
NETO**

MUNICIPIO DE CUAUTILÁN

PERIODO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO		CONTRATACION / COLOCACION	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
CREDITOS BANCARIOS				
	2022 BANOBRAS	10,240,998.58	0.00	9,351,607.43
	2022 BANCOMER	51,372,000.00	12,843,000.00	4,281,000.00
	TOTAL CREDITOS BANCARIOS	61,612,998.58	12,843,000.00	13,632,607.43
OTRO INSTRUMENTO DE DEUDA				
	TOTAL OTRO INSTRUMENTO DE DEUDA	-	-	0.00
	TOTAL	61,612,998.58	12,843,000.00	13,632,607.43

LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ
TITULAR DE LA TESORERIA
MUNICIPAL



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


Conceptos (5)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de ejercicios anteriores (6)						Financiamientos adquiridos (7)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto 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)								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.		Raino 33		
Saldo al cierre del trimestre anterior (5.9)				0.00			0.00	17,124,000.00		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	12,843,000.00	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)								12,843,000.00				
Saldo al cierre del trimestre(5.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,000.00	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-L00116000-0404010101110101-9211		8274-L00116000-0404010101110101-9211		
Registro de la Deuda												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del	S/No	S/No	S/No	S/No	S/No	S/No	S/No	S/No	S/No	S/No	S/No	S/No
Importe informado en el Registro Público Único	Monto original (Contratado)			Monto al cierre del trimestre				51,372,000.00		10,240,998.58		
								4,281,000.00		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
 CP ALDO LEDEZMA REYNA
 PRESIDENCIA


 TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
 LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ
 TESORERÍA


 Titular del Órgano Interno de Control
 DR. JOSE GUADALUPE SIXTOS BENTANCOUR
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL