



**ENDEUDAMIENTO  
NETO**

**MUNICIPIO DE CUAUTILÁN**

**PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023**

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO		CONTRATACION / COLOCACION	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
<b>CREDITOS BANCARIOS</b>				
	2022 BANOBRAS	10,240,998.58	4,196,667.46	5,154,939.97
	2022 BANCOMER	51,372,000.00	4,281,000.00	00
	<b>TOTAL CREDITOS BANCARIOS</b>	<b>61,612,998.58</b>	<b>8,477,667.46</b>	<b>5,154,939.97</b>
<b>OTRO INSTRUMENTO DE DEUDA</b>				
	<b>TOTAL OTRO INSTRUMENTO DE DEUDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61,612,998.58</b>	<b>8,477,667.46</b>	<b>5,154,939.97</b>

LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ  
TITULAR DE LA TESORERIA  
MUNICIPAL



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

Conceptos (5)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de ejercicios anteriores (6)						Financiamientos adquiridos (7)					
	Corto Plazo		Largo Plazo		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	BANOBIRAS	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	BANCOMER	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	BANIOBRAS	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		Fla 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	17,124,000.00		9,351,607.43		
Disponibilidades 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)								39,646.34		908,345.74		
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	4,281,000.00	0.00	4,196,667.46	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)								6274-L00116000-0404010101110101-9211		6274-L00116000-0404010101110101-9211		
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
Importe informado en el Registro Público Único (5.20)	Monto original (Contratado)							51,372,000.00	SI		Monto al cierre del trimestre	
									SI/No			

Fuente: Elaboración del OSFEM.

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

  
 Presidente Municipal  
 C.P. ALÓ LEDEZMA REYNA  
 PRESIDENCIA

  
 CUAUTITLÁN  
 GOBIERNO DE LA ENTIDAD MUNICIPAL  
 2022-2024  
 TESORERÍA

  
 CUAUTITLÁN  
 Ciudad con Historia y de Vanguardia  
 2022-2024  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 DR. JOSÉ GUADALUPE SIXTOS BENTANCOUR