



INTERESES DE LA DEUDA

MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN

PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO		DEVENGO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS			
	2022 BANOBRAS	908,345.74	908,345.74
	2022 BANCOMER	39,646.34	39,646.34
TOTAL INTERES DE LA DEUDA		947,992.08	947,992.08
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
	TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	-	0.00
	TOTAL	947,992.08	947,992.08

LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ
TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 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		
	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	BANOBILIAS	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	BAI/OBRAS	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		
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)								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-L00116000-04040101010110101-2211		6274-L00116000-04040101010110101-9211		
Registro de la Deuda												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del												
Importe informado en el Registro Público Único (5.20)	Monto original (Contratado)							51,372,000.00		10,240,998.58		
	Monto al cierre del trimestre									5,154,939.97		

Fuente: Elaboración del OSFEM.

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



DR. JOSE GUADALUPE SIXTOS BENTANCOUR