



ENDEUDAMIENTO NETO

MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN

PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATAACION / COLOCACION	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
CREDITOS BANCARIOS			
2022 BANOBRAS	10,240,998.58	1,861,182.20	1,990,400.49
TOTAL CREDITOS BANCARIOS	10,240,998.58	1,861,182.20	1,990,400.49
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTRO INSTRUMENTO DE DEUDA	-		0.00
TOTAL	10,240,998.58	1,861,182.20	1,990,400.49

LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ
TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Municipio de Cuautitlán
Informe de la Deuda Pública
Del 1 de abril al 30 de junio de 2024

Conceptos (1)	Instituciones Financieras												
	Financiamientos de Ejercicios Anteriores (2)						Financiamientos Adquiridos (3)						
	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	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 (1.1)											10,240,998.58		
Fecha de Inicio del Crédito (1.2)											05/07/2022		
Plazo (1.3)											28 meses		
Tasa de Interés del Crédito (1.4)											Fija 12.02% anual		
Tasa de Interés Efectiva (1.5)											12.02		
Fecha de Vencimiento (1.6)											01/11/2024		
Número de Cuenta del Crédito (1.7)											1112-11-492		
Fuente o Garantía de Pago (1.8)											Ramo 33		
Saldo al Cierre del Trimestre Anterior (1.9)											3,851,582.69		
Disposiciones Durante el Trimestre (1.10)													
Total de Financiamiento Alcanzado al Trimestre a Informar (1.11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,582.69	0.00	0.00
Pago de Intereses del Ejercicio 2024 (1.12)											318,420.22		
Pago de Comisiones y Demás Costos Asociados con el Crédito (1.13)													
Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (1.14)													
Amortizaciones al Capital en el Trimestre (1.15)											1,861,182.20		
Saldo al Cierre del Trimestre (1.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,400.49	0.00	0.00
Cuenta Contable de Registro del Financiamiento (1.17)											2233-01-03-00		
Cuenta Presupuestal de los Intereses (1.18)											04040101010111010 1-9211		
Registro de la Deuda													
¿Se encuentran Registrados sus Financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (1.19)	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 (1.20)	Monto Original (Contratado)										10,240,998.58		
	Monto al Cierre del trimestre										1,990,400.49		

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BALDO LEDEMA REYNA

TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ

Enc. del Despacho del Órgano Interno de Control

LIC. ANA SILVIA ROA MORENO

