



INTERESES DE LA DEUDA

MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN

PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO		DEVENGO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS			
	2022 BANOBRAS	5,229.84	5,229.84
TOTAL CREDITOS BANCARIOS		5,229.84	5,229.84
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTRO INSTRUMENTO DE DEUDA			0.00
	TOTAL	5,229.84	5,229.84

LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ
TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Municipio de Cuautitlán Informe de la Deuda Pública Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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	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
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)										505,271.48			
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	505,271.48	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del Ejercicio 2024 (1.12)										5,229.84			
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)										505,271.48			
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	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de Registro del Financiamiento (1.17)										2233-01-03-03			
Cuenta Presupuestal de los Intereses (1.18)										8274-100116000-040401010101110101-9211			
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												



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BALDO LEDEZMA REYNA

TITULAR DE LA TESOERÍA MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ



TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ANA SILVIA ROA MORENO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL