



INTERESES DE LA DEUDA

MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN

PERIODO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO		DEVENGO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS			
	2022 BANOBRAS	228,146.68	228,146.68
TOTAL INTERES DE LA DEUDA		228,146.68	228,146.68
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		-	0.00
	TOTAL	228,146.68	228,146.68

LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ
TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Municipio de Cuautitlán
Informe de la Deuda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo 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)										10,240,996.58		
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)										9,351,607.43		
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	5,154,939.97	0.00	0.00
Pago de Intereses del Ejercicio 2024 (1.12)										228,146.68		
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)										1,303,357.28		
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	3,851,582.69	0.00	0.00
Cuenta Contable de Registro del Financiamiento (1.17)										2233-01-03-00		
Cuenta Presupuestal de los Intereses (1.18)										8274-100116000-04040101010111010		
(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
Importe Informado en el Registro Público Único (1.20)	Monto Original (Contratado)									10,240,996.58		
	Monto al Cierre del trimestre									3,851,582.69		



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ALDO LEDEZMA REYNA

TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. ELBA RIVERA BIVILLOPEZ

Titular del Órgano Interno de Control
DR. JOSE GUADALUPE SIXTOS BENTANCOUR
CUAUTITLÁN
Ciudad con Historia y de Vanguardia
2022-2024
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL