Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, 0001

Cuenta Pública 2023
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Al 31 de diciembre de 2023 (2)

Características del Financiamiento(3)																								
No. de Financiamiento	1						2				3				4									
Nombre de la Institución Financiera(a)	BANOBRAS						BANCOMER																	
Fecha de Inicio (b)	28/10/2022						05/07/2022																	
Plazo (c)	12 MESES						29 MESES																	
Tasa de Interés (d)	40 PUNTOS BASICAS TASA CETES						Fija 12.02% anual																	
Fecha de Vencimiento (e)	27/10/2023						01/11/2024																	
Fuente o Garantía de Pago (f)	RAMO 33						R.P																	
Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-01-04-04						2233-01-03-03																	
Cuenta(s) de registro del Intereses (h)	8274-L00116000-0105020301042601 01-8211						8274-L00116000-0105020301041101 01-8211																	
Cuadro de Amortización(4)																								
Mes																								
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)		52,181,607.43	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Enero			0.0	0.0			$ 4,281,000.00	426,026.09	E-149	31/01/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero			$ 236,140.70	274,360.62	I-24	31/11/2023	$ 4,281,000.00	277,876.89	E-60	24/02/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo			$ 429,207.91	81,293.41	I-24	31/11/2023	$ 4,281,000.00	280,231.48	E-94	30/03/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril			$ 419,420.40	91,080.92	I-24	31/11/2023	$ 4,281,000.00	349,714.89	E-109	26/04/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo			$ 434,521.66	75,979.66	I-24	31/11/2023	$ 4,281,000.00	347,866.45	E-81	30/05/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio			$ 426,254.13	74,247.19	I-24	31/11/2023	$ 4,281,000.00	212,027.61	E-55	29/06/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio			$ 435,965.45	74,535.87	I-24	31/11/2023	$ 4,281,000.00	175,613.82	E-171	31/07/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto			$ 447,174.55	63,326.77	I-24	31/11/2023	$ 4,281,000.00	131,569.80	E-48	31/08/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre			$ 447,435.66	63,065.64	I-24	31/11/2023	$ 4,281,000.00	87,072.83	E-126	29/09/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre			$ 452,066.90	58,434.42	I-24	31/11/2023	$ 4,281,000.00	39,646.34	E-103	27/10/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre			$ 456,480.06	52,021.24	I-24	31/11/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)		5,154,939.97																
Total del ejercicio(5)			4,196,587.60	908,049.74			47,510,000.00	2,322,914.00			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)																		
Total de Financiamiento alcanzado a 2023(6)		52,181,607.43																

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2023 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

C.P. ALDO LEDEZMA REYNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUAUTITLÁN
Ciudad con Historia y de Vanguardia
2022-2024
PRESIDENCIA

LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ
ULAR DE LA TESORERÍA MUNICI

CUAUTITLÁN
Ciudad con Historia y de Vanguardia
2022-2024
TESORERÍA