

Cuenta Pública 2020  
Información de Financiamientos  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (3)	Instituciones Financieras										
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (4)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2020 (5)				
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo	
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	BANOBRAS	MULTIVA	Nombre de la Institución Financiera	BANORTE	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)				60,500,000.00	132,295,450.00		40,000,000.00				
Fecha de Inicio (b)				31/12/2007	15/04/2011		23/11/2020				
Plazo (c)				180 meses	119 Meses		10 Meses				
Tasa de Interés (d)				TIE + 1.59	TIE + 4.5		TIE + 1.90				
Fecha de Vencimiento (e)				25/08/2022	05/04/2021		30/09/2021				
Fuente o Garantía de Pago (f)				RAMO 28	RAMO 28		INGRESOS PROPIOS				
Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (g)	0.00	0.00	0.00	11,278,221.15	45,015,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Disposiciones durante el ejercicio 2020 (h)				0.00	0.00		40,000,000.00				
Total de Financiamiento alcanzado a 2020	0.00	0.00	0.00	11,278,221.15	45,015,450.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Pago de Intereses del ejercicio 2020 (i)				739,267.21	3,663,814.93		212,906.67				
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2020 (j)				4,229,332.68	42,138,774.20		4,000,000.00				
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	0.00	0.00	0.00	7,048,888.47	2,876,675.80	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)				2233-0001-0001-0001	2233-0001-0002-0002		2131-0001-0003-0003				
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)				8274-L00116000-040401010101110101-9211	8274-L00116000-040401010101110101-9211		8274-L00116000-040401010101110101-9211				
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)				0.00	0.00		0.00				
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)				8274-L00116000-040401010101110101-9111	8274-L00116000-040401010101110101-9111		8274-L00116000-040401010101110101-9111				
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)				7,048,888.47	2,876,675.80		36,000,000.00				



Cuenta Pública 2020  
Información de Financiamientos  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLÁN 0001

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (3)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (4)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2020 (5)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	BANOBRAS	MULTIVA	Nombre de la Institución Financiera	BANORTE	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
<b>Registro de la Deuda</b>												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)				SI	SI		SI					
Importe informado en el Registro Público Único (q)				60,500,000.00	132,295,450.00		40,000,000.00					

Nota: Agregar expediente digitalizado que incluya contrato del financiamiento, poliza de egresos con soporte documental y el registro.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
LIC. CUAUTÉMOC MASON ORTA

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. PEDRO RUIZ ÁLVAREZ