



Cuenta Pública 2024

Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1					2					3					4				
	Nombre de la Institución Financiera(a)	BANOBRAS																			
	Fecha de Inicio (b)	28/10/2022																			
	Plazo (c)	12 MESES																			
	Tasa de Interés (d)	40 PUNTOS BASICAS TASA CETES																			
	Fecha de Vencimiento (e)	27/10/2023																			
	Fuente o Garantía de Pago (f)	RAMO 33																			
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-01-03-03																			
Cuenta(s) de registro del Interés (h)	8274-L00116000-010502030104250101-9211																				
Cuadro de Amortización(4)																					
Mes																					
Hasta el 31 de Diciembre de 2023 (A)		5,154,940.0	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B1)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B1)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B1)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B1)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)			
Enero			365,053.0	145,448.3	128	31/01/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Febrero			468,188.2	42,313.1	124	29/02/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Marzo			470,116.1	40,385.3	120	27/03/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Abril			894,933.8	35,519.3	126	30/04/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Mayo			478,911.2	31,590.2	125	31/05/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Junio			487,337.2	23,184.1	123	28/06/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Julio			489,899.6	20,601.8	127	31/07/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Agosto			494,469.3	16,032.0	126	30/08/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Septiembre			500,760.1	9,741.2	124	30/09/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Octubre			505,271.5	5,229.8	128	31/10/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Noviembre			0.0	0.0			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					
Hasta el 31 de Diciembre de 2024 (F)		0.0																			
Total del ejercicio(G)			5,154,940.0	370,025.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0					
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2024 (I)		0.0																			
Total de Financiamiento alcanzado a 2024(I)		5,154,940.0																			

"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 2024 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

