Cuenta Pública 2021

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

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001 (1)

Al 31 de diciembre de 2021

Concepto (z)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de Ejercicios Anteriores (3)						Financiamientos Adquiridos Durante el Ejercicio 2021 (4)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	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	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	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)	40,000,000.00											
Fecha de Inicio (b)	23/11/2020											
Plazo (c)	10 Meses											
Tasa de Interés (d)	TIIE + 1.90											
Fecha de Vencimiento (e)	30/09/2021											
Fuente o Garantía de Pago (f)	INGRESOS PROPIOS											
Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (g)	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2021 (h)	-											
Total de Financiamiento alcanzado a 2021	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2021 (i)	-											
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2021 (j)	36,000,000.00											
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	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 (k)	2131-0001-0003-0003											
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)	8274-L00116000-0404010101011101 01-9211											
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)	-											
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)	8274-L00116000-0404010101011101 01-9111											
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)												
Registro de la Deuda												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)	Si	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 (q) — Monto Original (Contratado)	40,000,000.00											
Importe informado en el Registro Público Único (q) — Monto al cierre del ejercicio 2021	-											

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: Agregar expediente digitalizado que incluya contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, pago de intereses de los financiamientos del ejercicio o ejercicios anteriores vigentes.

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. [illegible]

TESORERO MUNICIPAL
C. [illegible] FRANCISCO MAZA CERVANTES

CUAUTITLÁN
Ciudad con Historia y de Vanguardia
2022-2024
PRESIDENCIA

CUAUTITLÁN
Ciudad con Historia y de Vanguardia
2022-2024
TESORERÍA