



MUNICIPIO DE CUATRECASAS

Informe de Finanzamientos y Arrendamiento Financiero

Cuenta Pública 2018

(Pesos)

DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Código de Cuenta Pública del Presupuesto (1)	Fecha (4)	Num. Tipo	Monto del Crédito Contable	Monto de Emisión (Ingresos de los Pagos)	Amortización de Capital (5)	Monto de Capital Pagado	Omnibus	Porcentaje Interés (6)	Monto de Interés	Otras Gastos Financieros (7)	Total Gastos de Financiamiento (8)	Número de Cuentas de Gastos (9)	Código de Cuenta Pública (10)	Descripción del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11)	Número de Pagos	Fecha de Pago	Comentarios (12)
2233, 6400	31/07/2018	27	6000000.00	6000000.00	120	302,444.39	100,200.24	486,684.03	486,684.03	-	486,684.03	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	28/07/2018	26	6000000.00	6000000.00	121	302,444.39	111,309.77	481,754.16	481,754.16	-	481,754.16	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	30/07/2018	25	6000000.00	6000000.00	122	302,444.39	96,626.21	440,069.60	440,069.60	-	440,069.60	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	31/08/2018	24	6000000.00	6000000.00	123	302,444.39	100,568.28	453,002.68	453,002.68	-	453,002.68	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	30/08/2018	23	6000000.00	6000000.00	124	302,444.39	88,960.94	451,102.39	451,102.39	-	451,102.39	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	31/07/2018	22	6000000.00	6000000.00	125	302,444.39	98,890.08	452,435.46	452,435.46	-	452,435.46	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	31/08/2018	21	6000000.00	6000000.00	126	302,444.39	94,889.29	447,310.68	447,310.68	-	447,310.68	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	30/08/2018	20	6000000.00	6000000.00	127	302,444.39	102,236.95	464,710.24	464,710.24	-	464,710.24	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	31/07/2018	19	6000000.00	6000000.00	128	302,444.39	88,035.91	446,460.30	446,460.30	-	446,460.30	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	30/11/2018	18	6000000.00	6000000.00	129	302,444.39	99,174.20	441,619.69	441,619.69	-	441,619.69	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	29/12/2018	17	6000000.00	6000000.00	130	302,444.39	83,056.45	445,529.84	445,529.84	-	445,529.84	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	28/02/2018	16	6000000.00	6000000.00	131	302,444.39	83,278.65	437,624.04	437,624.04	-	437,624.04	16,627,653.83	OBRA PUBLICA	3642007	31/12/2007	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	28/02/2018	15	122296460.00	122296460.00	81	1,202,000.00	791,326.44	1,891,326.44	1,891,326.44	-	1,891,326.44	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	31/03/2018	14	132296460.00	132296460.00	82	1,202,000.00	691,462.99	2,021,462.99	2,021,462.99	-	2,021,462.99	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	30/04/2018	13	132296460.00	132296460.00	83	1,202,000.00	684,997.22	1,994,997.22	1,994,997.22	-	1,994,997.22	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	31/06/2018	12	132296460.00	132296460.00	84	1,202,000.00	786,473.29	1,986,473.29	1,986,473.29	-	1,986,473.29	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	30/06/2018	11	1402000.00	1402000.00	85	1,402,000.00	799,061.03	2,198,061.03	2,198,061.03	-	2,198,061.03	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	30/06/2018	10	132296460.00	132296460.00	86	1,402,000.00	716,689.08	2,110,689.08	2,110,689.08	-	2,110,689.08	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	31/07/2018	9	132296460.00	132296460.00	87	1,402,000.00	721,994.22	2,121,994.22	2,121,994.22	-	2,121,994.22	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	03/08/2018	8	132296460.00	132296460.00	88	1,402,000.00	771,827.96	2,117,827.96	2,117,827.96	-	2,117,827.96	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	09/08/2018	7	132296460.00	132296460.00	89	1,402,000.00	709,106.36	2,108,106.36	2,108,106.36	-	2,108,106.36	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	31/10/2018	6	132296460.00	132296460.00	90	1,402,000.00	703,991.61	2,103,991.61	2,103,991.61	-	2,103,991.61	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	30/11/2018	5	132296460.00	132296460.00	91	1,402,000.00	675,402.21	2,075,402.21	2,075,402.21	-	2,075,402.21	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2233, 6400	31/12/2018	4	132296460.00	132296460.00	92	1,402,000.00	723,039.72	2,123,039.72	2,123,039.72	-	2,123,039.72	64,696,460.00	REFINANCIAMIENTO ISEENMY Y OBRA PUBLICA	1262011	15/04/2011	LOS PAGOS SON DECONTADOS VIA PARTICIPACIONES	
2124, 3251, 3261	17/04/2018	143	36509112.93	36509112.93	1	3,163,963.96	0.00	3,163,963.96	3,163,963.96	-	3,163,963.96	3,163,963.96	ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA, CAMION COMPACTADOR SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VECTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
2124, 3251, 3261	17/04/2018	142	36509112.93	36509112.93	2	3,163,963.96	0.00	3,163,963.96	3,163,963.96	-	3,163,963.96	3,163,963.96	ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA, CAMION COMPACTADOR SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VECTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
2124, 3251, 3261	17/04/2018	141	36509112.93	36509112.93	3	3,451,209.44	0.00	3,451,209.44	3,451,209.44	-	3,451,209.44	3,451,209.44	ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA, CAMION COMPACTADOR SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VECTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
2124, 3251, 3261	07/02/2018	122	36509112.93	36509112.93	4	3,163,963.96	0.00	3,163,963.96	3,163,963.96	-	3,163,963.96	3,163,963.96	ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA, CAMION COMPACTADOR SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VECTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
2124, 3251, 3261	07/02/2018	121	36509112.93	36509112.93	5	3,163,963.96	0.00	3,163,963.96	3,163,963.96	-	3,163,963.96	3,163,963.96	ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA, CAMION COMPACTADOR SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VECTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
2124, 3251, 3261	19/06/2018	104	36509112.93	36509112.93	6	3,163,963.96	0.00	3,163,963.96	3,163,963.96	-	3,163,963.96	3,163,963.96	ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA, CAMION COMPACTADOR SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VECTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
2124, 3251, 3261	22/06/2018	461	36509112.93	36509112.93	7	3,163,963.96	0.00	3,163,963.96	3,163,963.96	-	3,163,963.96	3,163,963.96	ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA, CAMION COMPACTADOR SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VECTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN  
**Cuentas Públicas 2018**  
**Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero**  
 (Pesos)  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Cuenta y Partida del Gasto (1)	Folio	Fecha	Autorización de Capital (2)		Pago de Interés (3)			Otra Gastos Financieros (7)	Total Pagado de Financiamiento (8)	Plante de Gastos (9)	Subsidio de Gasto (10)	Detalle del Financiamiento o Concepto de Arrendamiento (11)	Pago del Gasto Único (12)		Conceptos (13)
			Monto de Crédito Concedido	Núm. de autorización (Impresión de 2018)	Monto de Capital Pagado	Ordinaria	Sal. Adm.						Moratoria	Núm. de Proyecto	
213. 251. 201	130	24/09/2018	36009112.83	8	3,182,983.96	0.00	0.00	0.00	3,182,983.96			ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA COMPACTADOR PUBLICA, CAMION PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VACTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
213. 251. 201	133	24/09/2018	36009112.83	9	3,182,983.96	0.00	0.00	0.00	3,182,983.96			ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA, CAMION PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VACTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
213. 251. 201	172	20/10/2018	36009112.83	10	3,182,983.96	0.00	0.00	0.00	3,182,983.96			ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA COMPACTADOR SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VACTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
213. 251. 201	86	07/11/2018	36009112.83	11	3,182,983.96	0.00	0.00	0.00	3,182,983.96			ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA, CAMION PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VACTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
213. 251. 201	32	04/12/2018	36009112.83	12	3,182,983.96	0.00	0.00	0.00	3,182,983.96			ARRENDAMIENTO 18 UNIDADES PARA COMPACTADOR SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL, AMBULANCIA, VACTOR VACAL, AGUA POTABLE.			DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
<b>TOTALES (14)</b>									58,741,445.61	10,887,400.08	0.00	0.00	0.00	68,504,548.76	

*[Handwritten Signature]*  
 MTRA. LENTINA ESCOBEDUARES JARSA  
 TESORERERA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. FRANCISCO TRAVEZOS  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*[Handwritten Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN  
 SINDICATO DE FUNCIONARIOS

*[Handwritten Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

