



Entidad Municipal: Toluca 108 (1)

Cuenta Pública 2021

Intereses de la Deuda
(Pesos)

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)
Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2021						
FINANCIERA LOCAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	05 DE MARZO DE 2021	29 DE SEPTIEMBRE 2021	NO 015 106 PQ 179	3,362,222.54	1,717,660.04
FINANCIERA LOCAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	14 DE ABRIL 2021	29 DE SEPTIEMBRE 2021	NO 015 106 PQ 184	766,435.43	766,435.43
FINANCIERA LOCAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	14 DE MAYO DE 2021	29 DE SEPTIEMBRE 2021	NO 015 106 PQ 185	123,026.25	123,026.25
(B) Ejercicios anteriores						
FINANCIERA LOCAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	13 MARZO DE 2020	12 DE MARZO DE 2021	NO 015 106 PQ 172	648,225.09	648,225.09
FINANCIERA LOCAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	03 DE AGOSTO 2020	02 DE AGOSTO 2021	NO 015 106 PQ 174	1,696,092.61	1,696,092.61
BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	10 DE DICIEMBRE 2020	29 DE SEPTIEMBRE 2021	2129 01 00 00 04	7,998,148.30	7,998,148.30
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	14 DE DICIEMBRE 2019	15 DE DICIEMBRE 2021	2119 01 06 01 01	2,061,265.83	2,061,265.83
Total créditos bancarios (10)					16,655,416.05	15,010,853.55
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2021						
(B) Ejercicios anteriores						
Total otros instrumentos de deuda (11)					0	0
Total (12)					16,655,416.05	15,010,853.55

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

DR. RAYMUNDO EDGAR MARTINEZ CARBAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

