

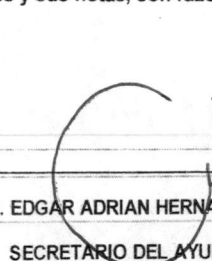





Concepto (3)	Instituciones Financieras			
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (4)		Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2020 (5)	
	Corto Plazo	Largo Plazo	Corto Plazo	Largo Plazo
	Nombre de la Institución Financiera	BANOBRAS	BBVA	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)		75,000,000.00	5,000,000.00	
Fecha de Inicio (b)		08/04/2014	11/08/2020	
Plazo (c)		240 MESES	365 DIAS	
Tasa de Interés (d)		TIIE + MARGEN APLICABLE	TASA FIJA ANUALIZADA DEL 8.71%	
Fecha de Vencimiento (e)		02/05/2034	11/07/2020	
Fuente o Garantía de Pago (f)		RAMO 28	SIN GARANTIA	
Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (g)	0.00	70,153,032.59	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2020 (h)			5,000,000.00	
Total de Financiamiento alcanzado a 2020	0.00	70,153,032.59	5,000,000.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2020 (i)		4,564,627.54	100,527.92	

Amortizaciones al Capital del ejercicio 2020 (j)		1,056,596.36	1,500,000.00	
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	0.00	69,096,436.23	3,500,000.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)		2233-1-1-1	2119-2-1-1-119	
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)		PARTIDA DEL GASTO 9211	PARTIDA DEL GASTO 3411	
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)		4,564,627.54	100,527.92	
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)		PARTIDA DEL GASTO 9111	2119-2-1-1-119	
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)		1,056,596.36	1,500,000.00	
Registro de la Deuda				
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No
Importe informado en el Registro Público Único (q)		SI	SI	

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"

  C. MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL	  LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	  LIC. CRISTIAN REYES RAMÍREZ TESORERO MUNICIPAL
---	--	--