



Concepto (3)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (4)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2021 (5)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	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	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)				20,000,000.00								
Fecha de Inicio (b)				BANOBRAS								
Plazo (c)				15 AÑOS								
Tasa de Interés (d)												
Fecha de Vencimiento (e)				10/04/2029								
Fuente o Garantía de Pago (f)				FEFOM								
Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (g)	0.00	0.00	0.00	15,588,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2021 (h)				0.00								
Total de Financiamiento alcanzado a 2021	0.00	0.00	0.00	15,588,425.24	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)				918,151.68								
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	0.00	0.00	0.00	14,670,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)				2221-1-1-1								
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)				2221-1-1-1								
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)				2221-1-1-1								
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)				2221-1-1-1								
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)				14,670,273.56								

NO APLICA

Registro de la Deuda

¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)	SI/No	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)					NO APLICA							

POR SER UN DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES, SE REALIZA MENSUALMENTE EL REGISTRO DE LAS APORTACIONES PARA LA DISMINUCION, ENCONTRANDOSE INTEGRADAS LOS INTERESES Y EL CAPITAL

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"

PRESIDENTE MUNICIPAL  
M. EN A.P. JUAN CARLOS URIBE PADILLA



PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL  
ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO

