



Cuenta Pública 2020
Información de Financiamientos
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

Al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Instituciones Financieras											
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2020					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	BANOBRAS, S.N.C.	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)	460,000,000.00											
Fecha de Inicio (b)	18/12/2013											
Plazo (c)	300 Meses											
Tasa de Interés (d)	TIE mas Margen Aplicable											
Fecha de Vencimiento (e)	Septiembre 2038											
Fuente o Garantía de Pago (f)	Participaciones Federales (R-28) y FEFOM											
Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (g)	0.00	0.00	0.00	423,172,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2020 (h)												
Total de Financiamiento alcanzado a 2020	0.00	0.00	0.00	423,172,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2020 (i)	32,907,318.73											
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2020 (j)	3,054,406.13											
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	0.00	0.00	0.00	420,118,492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)	2233											
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)	9211											
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)	32,907,318.73											
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)	9111											

Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)				3,054,406.13									
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	SI/No
Importe informado en el Registro Público Único (q)				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"

[Handwritten Signature]

Tlalnepantla
 MTRO. RACIEL PÉREZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 nuestra ciudad
 2019 2021
**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

[Handwritten Signature]

MTRO. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUVERVILLE
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
Tlalnepantla
 nuestra ciudad
 2019 2021
**SECRETARIA DEL
 H. AYUNTAMIENTO**

[Handwritten Signature]

TESORERIA MUNICIPAL
Tlalnepantla
 CULTURA
 PROGRESO
 TRABAJO
 MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA
 TESORERO MUNICIPAL
 Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021