



Cuenta Pública 2024
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 (1)

Al 31 de diciembre de 2024 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera (a)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS).			
	Fecha de Inicio (b)	18 DE DICIEMBRE 2013			
	Plazo (c)	300 MESES			
	Tasa de Interés (d)	TASA TIIE MÁS MARGEN APLICABLE CONSIDERANDO LA CALIFICACIÓN DEL			
	Fecha de Vencimiento (e)	300 MESES DESPUES DE LA DISPOSICIÓN			
	Fuente o Garantía de Pago (f)	PARTICIPACIONES FEDERALES, AL AMPARO DEL PROGRAMA ESPECIAL FEFOM FIDEICOMISO 1734			
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-1-2-1			
Cuenta(s) de registro del Interés (h)	5400 - 092L00119 - 010502050203110101 - 9211				

Cuadro de Amortización(4)																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (A)	406,879,900.42	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Enero		478,606.8	4,507,381.6	1-64	31/01/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		485,785.9	4,350,864.5	1-65	29/02/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		493,072.7	4,640,895.5	1-56	27/03/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		500,468.8	4,551,570.7	1-63	30/04/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		507,875.8	4,702,493.8	1-66	31/05/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		515,595.5	4,109,520.2	1-61	28/06/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		523,329.4	4,542,286.2	1-64	31/07/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		531,179.3	4,684,529.1	1-63	30/08/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		539,147.0	4,303,044.1	1-60	30/09/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		547,234.2	4,210,789.6	1-69	31/10/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre		555,442.8	4,338,484.4	1-61	29/11/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		563,774.4	4,248,120.2	1-64	31/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 (F)	400,638,287.8																
Total del ejercicio(5)		6,241,612.7	63,190,080.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2024 (G)	0.0																
Total de financiamiento alcanzado a 20:	406,879,900.4																

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2024 y/o de ejercicios anteriores vigentes).


 MTR0. RACIEL PÉREZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL (7)




 MTR0. RICARDO SANTOS ARREOLA
 TESORERO MUNICIPAL (7)

