

Nombre de la Entidad Municipal: Tlalnepantla de Baz 0092
Al 31 de diciembre de 2025 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo			
	Fecha de Inicio	18 DE DICIEMBRE DE 2013			
	Plazo	300 MESES			
	Tasa de Interés	TASA TIIE MAS MARGEN APLICABLE CONSIDERANDO			
	Fecha de Vencimiento	300 MESES DESPUES DE LA DISPOSICION INICIAL			
	Fuente o Garantía de Pago	PROGRAMA ESPECIAL FEEDM FIDEICOMISO 1734			
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento	2131-1-2-1			
Cuenta(s) de registro del Interés	5400 - 092L00119 - 010502050203110101 - 09211				

Cuadro de Amortización(4)																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 (A)	400,638,287.77	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2025 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2025 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2025 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2025 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2025 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2025 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2025 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2025 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Enero		572,231.00	4,430,525.28	1-57	31/01/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Febrero		580,814.47	3,629,879.35	1-59	28/02/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Marzo		60,188,000.00	0.00	E-60	28/02/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Abril		589,526.68	3,163,383.18	1-66	31/03/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Mayo		599,369.58	3,231,764.61	1-57	30/04/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Junio		607,345.13	3,237,759.52	1-60	31/05/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Julio		616,455.31	2,878,384.88	1-57	30/06/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Agosto		625,702.14	2,931,166.85	1-72	31/07/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Septiembre		635,087.67	2,911,178.00	1-61	29/08/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Octubre		644,613.98	2,755,675.02	1-63	30/09/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Noviembre		654,283.19	2,979,084.48	1-66	31/10/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Diciembre		664,097.44	2,496,611.79	1-55	28/11/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Diciembre		674,058.90	2,796,916.01	1-65	31/12/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Saldo al 31 de Diciembre de 2025 (F)	332,987,702.28																
Total del ejercicio(6)		67,650,585.49	37,442,348.97			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2025 (G)	0.00																
Total de Financiamiento alcanzado a 2025(8)	400,638,287.77																

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


MTRO. RACIEL PEREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL
