



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	BANOBRAS	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)				50,000,000.00								
Fecha de Inicio (b)				28/05/2014								
Plazo (c)				15 AÑOS								
Tasa de Interés (d)				TIIE 28+								
Fecha de Vencimiento (e)				28/05/2029								
Fuente o Garantía de Pago (f)				FEFOM/PARTICIPACIONES								
Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (g)	0.00	0.00	0.00	32,302,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2021 (h)												
Total de Financiamiento alcanzado a 2021	0.00	0.00	0.00	32,302,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2021 (i)				1,772,557.04								
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2021 (j)				2,330,141.64								
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	0.00	0.00	0.00	29,972,287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)				2233-01-01-01								
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)				9211								
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)				1,599,164.00								
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)				9111								
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)				29,972,287.21								
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	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No
Importe informado en el Registro Público Único (q)				50,000,000.00								

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 netas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MICHELLE NÚÑEZ PONCE
PRESIDENTA MUNICIPAL

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CRISTIAN JONATÁN ISLAS VERA
TESORERO MUNICIPAL

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2022 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

EDGAR LEDEZMA BERNAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2022 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO