

VALLE DE BRAVO
Entidad Municipal: MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO 0107

Instituciones Financieras

Instituciones Financieras													
Concepto (3)	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (4)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2020 (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	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)				TIE 28 +									
Fecha de Vencimiento (e)				28/05/2029									
Fuente o Garantía de Pago (f)				FEFOM ESPECIAL/PARTICIPACIONES									
Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (g)	0.00	0.00	0.00	33,957,664.88	0.00	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	33,957,664.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2020 (i)				2,358,059.75									
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2020 (j)				1,655,236.03									
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	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	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)				2,358,059.75									
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)				9111									
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)				32,302,428.85									
Registro de la Deuda													
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)	Sí/No	Sí/No	Sí/No	SI	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/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 notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EL A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO MUNUCIPAL
TESORERO MUNICIPAL