

Cuenta Pública 2020
Información de Financiamientos
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098 (1)

Al 31 de diciembre de 2020 (2)

Concepto (3)	Instituciones Financieras											
	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	INTERACCIONES FUSIÓN BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	INTERACCIONES FUSIÓN BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	Nombre de la Institución Financiera	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.	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)				68,000,000.00	180,000,000.00		40,000,000.00					
Fecha de Inicio (b)				30/10/2008	27/12/2012		07/08/2020					
Plazo (c)				176 meses	156 meses		12 meses					
Tasa de Interés (d)				TIEE+.77	TIEE+1.7		TIEE+2.5					
Fecha de Vencimiento (e)				30/06/2023	01/12/2025		06/08/2021					
Fuente o Garantía de Pago (f)				PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES							
Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (g)	0.00	0.00	0.00	26,264,929.25	95,076,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2020 (h)							40,000,000.00					
Total de Financiamiento alcanzado a 2020	0.00	0.00	0.00	26,264,929.25	95,076,955.93	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2020 (i)				1,521,092.28	8,539,408.84		743,231.11					
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2020 (j)				6,577,667.24	11,705,553.55		8,888,888.00					
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	0.00	0.00	0.00	19,687,262.01	83,371,402.38	0.00	31,111,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)				2233-2-1-2	2233-2-1-1		2131-1-1-1					
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)				8254-098L00116-040101010202250102-9211	8254-098L00116-040101010202250102-9211		8254-098L00116-040101010202110101-9211					
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)				1,521,092.28	8,539,408.84		743,231.11					
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)				8254-098L00116-040101010202250102-9111	8254-098L00116-040101010202250102-9111		8254-098L00116-040101010202110101-9111					
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)				6,577,667.24	11,705,553.55		8,888,888.00					
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	Si/No	Si	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Importe informado en el Registro Público Único (q)				68,000,000.00	180,000,000.00		40,000,000.00					

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."

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RODOLFO LÓPEZ OLVERA
SECRETARIO

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ
TESORERO MUNICIPAL

