



Entidad Municipal: Toluca_101

Concepto (c)	Instituciones Financieras									
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (4)					Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2020 (5)				
	Corto Plazo		Largo Plazo		Largo Plazo	Corto Plazo		Largo Plazo		Largo Plazo
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	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)										
Fecha de Inicio (b)	14/12/2019	14/07/2010			17 DE ENERO DE 2020	13 DE MARZO DE 2020	03 DE AGOSTO DE 2020		12/12/2020	
Plazo (c)	2 AÑOS TIE DE 28 DIAS +300 PUNTOS S/BASE	10 años TIE + 120 PUNTOS S/BASE			10 MESES TIE +5%	16 MESES TIE +5%	12 MESES TIE +6.5%		10 MESES TIE DE 28 DIAS +300 PUNTOS	
Tasa de Interés (d)	15 DE DICIEMBRE DE 2020	22/08/2020			15 DE OCTUBRE DE 2020	15 DE JULIO DE 2021	15 DE JULIO DE 2021		22/09/2021	
Fecha de Vencimiento (e)										
Fuente o Garantía de Pago (f)										
Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (g)	0.00	9,198,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2020 (h)	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	93,000,000.00	64,000,000.00	257,550,000.00	257,550,000.00	0.00
Total de Financiamiento alcanzado a 2020	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	93,000,000.00	64,000,000.00	257,550,000.00	257,550,000.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2020 (i)	3,485,073.22	257,580.57	0.00	0.00	5,685,806.96	3,336,981.25	2,459,309.81	0.00	0.00	0.00
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2020 (j)	40,000,000.04	9,198,460.00	0.00	0.00	100,000,000.00	52,110,000.97	23,272,727.26	0.00	0.00	0.00
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	0.00	84,998,999.96	0.00	0.00	0.00	40,869,999.03	40,727,272.74	257,550,000.00	257,550,000.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)	2119 01 05 01 01	2233 01 01 04			2129 01 01	2129 01 02	2129 01 03	2129 01 04	2129 01 04	
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)	9211 Intereses de la deuda	9211 Intereses de la deuda			9211 Intereses de la deuda	9211 Intereses de la deuda	9211 Intereses de la deuda	9211 Intereses de la deuda	9211 Intereses de la deuda	
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)	2,978,747.25	257,580.56			5,775,806.96	4,326,184.32	2,459,309.81	0.00	0.00	
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)	9111 Amortización de capital	9111 Amortización de capital			9111 Amortización de capital	9111 Amortización de capital	9111 Amortización de capital	9111 Amortización de capital	9111 Amortización de capital	
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)	29,583,333.31	9,198,460.00			90,909,090.10	52,110,000.97	23,272,727.26	0.00	0.00	
¿ Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)	Si	Si	Si	Si/No	Si	Si	Si	Si	Si	Si/No
Importe informado en el Registro Público Único (q)										

Nota: Agregar expediente digitalizado que incluya contrato del financiamiento, poliza de egresos con soporte documental y el registro.

Se declara responsable de la veracidad de los datos y de la exactitud de los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JULIO ESPOLFO SANCHEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOLUCA CAPITAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CARLOS SANCHEZ SANCHEZ A
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MAESTRO DE AUDITORIA
EDUCACION SECUNDARIA
TOLUCA CAPITAL
TOLUCA CAPITAL
Tercerera Municipal