

Municipio de  
Informe de la Deuda Pública  
Del 1 de abril al 30 de junio de 2025

| Conceptos<br>(1)                                                                                                         | Instituciones Financieras                                 |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                    |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Financiamientos de Ejercicios Anteriores (2)              |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                    | Financiamientos Adquiridos (3)                            |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
|                                                                                                                          | Corto Plazo                                               |                                                           |                                                           | Largo Plazo                                               |                                                           |                                                                    | Corto Plazo                                               |                                                           |                                                           | Largo Plazo                                               |                                                           |                                                           |
|                                                                                                                          | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC                  | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito | Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito |
| Monto Contratado (1.1)                                                                                                   | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 150,000,000.00                                                     | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Fecha de Inicio del Crédito (1.2)                                                                                        | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 20/12/2013                                                         | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Plazo (1.3)                                                                                                              | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 240 MESES                                                          | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Tasa de Interés del Crédito (1.4)                                                                                        | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 1.50%                                                              | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Tasa de Interés Efectiva (1.5)                                                                                           | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | TIE A 28 DÍAS+UN MARGEN DEPENDE DE LA CALIFICACIÓN DE CADA CRÉDITO | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Fecha de Vencimiento (1.6)                                                                                               | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 20/12/2033                                                         | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Número de Cuenta del Crédito (1.7)                                                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 11387                                                              | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Fuente o Garantía de Pago (1.8)                                                                                          | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEFOM                                  | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Saldo al Cierre del Trimestre Anterior (1.9)                                                                             | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 113,084,819.72                                                     | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Disposiciones Durante el Trimestre (1.10)                                                                                | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | -                                                                  | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Total de Financiamiento Alcanzado al Trimestre a Informar (1.11)                                                         | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 113,084,819.72                                                     | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      |
| Pago de Intereses del Ejercicio 2025 (1.12)                                                                              | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 3,101,884.65                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Pago de Comisiones y Demás Costos Asociados con el Crédito (1.13)                                                        | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | -                                                                  | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (1.14)                                                                  | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | -                                                                  | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Amortizaciones al Capital en el Trimestre (1.15)                                                                         | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | \$1,476,487.61                                                     | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Saldo al Cierre del Trimestre (1.16)                                                                                     | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 111,808,332.11                                                     | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      | 0.00                                                      |
| Cuenta Contable de Registro del Financiamiento (1.17)                                                                    | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 2233-01-01-01                                                      | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Cuenta Presupuestal de los Intereses (1.18)                                                                              | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 8274-400116000 040101010203110101 9211                             | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
| Registro de la Deuda                                                                                                     |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                    |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |
| ¿Se encuentran Registrados sus Financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (1.19) | SI/No                                                     | SI/No                                                     | SI/No                                                     | SI/No                                                     | SI/No                                                     | SI                                                                 | SI/No                                                     | SI/No                                                     | SI/No                                                     | SI/No                                                     | SI/No                                                     | SI/No                                                     |
| Importe Informado en el Registro Público Único (1.20)                                                                    | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 150,000,000                                                        | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |
|                                                                                                                          | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | 113,562,508                                                        | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       | N/A                                                       |

