

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                     |                                     |                                                                            |                                                      |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Entidad Municipal: AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS, 0094                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                     |                                     | Cuenta Pública 2020<br>Información de Financiamientos<br>(Cifras en Pesos) |                                                      |                                     |                                                          | Al 31 de diciembre de 2020 (2)      |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Instituciones Financieras                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                     |                                     |                                                                            |                                                      |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1.- BBVA BANCOMER, S.A. Crédito simple firmado en el año 2014, el cual se destinó para refinanciar el Contrato de Crédito existente. 2.- BANCO NACIONAL DE OBRAS, Crédito simple firmado en el año 2014, el cual se destinó para refinanciar pasivos bancarios y financiar nueva inversión pública productiva. | 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 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                     |                                     | BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE                          | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Plazo (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                     |                                     | 240 MESES                                                                  | 300                                                  |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Tasa de Interés (d)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                     |                                     | 4.45%                                                                      | 4.56%                                                |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Fecha de Vencimiento (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                     |                                     | 30/06/2035                                                                 | 01/11/2039                                           |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Fuente o Garantía de Pago (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                     |                                     | PARTICIPACIONES Y EL FEMOM                                                 | PARTICIPACIONES Y EL FEMOM                           |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (g)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00                                         | 0.00                                | 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                                | 0.00                                                                       | 0.00                                                 | 0.00                                | 0.00                                                     | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                |                                     |
| Pago de Intereses del ejercicio 2020 (i)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                     |                                     | 30,759,125.40                                                              | 8,779,938.00                                         |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Amortizaciones al Capital del ejercicio 2020 (j)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                     |                                     | 4,773,893.90                                                               | 2,732,402.30                                         |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                         | 0.00                                | 0.00                                | 4,773,893.90                                                               | 2,732,402.30                                         | 0.00                                | 0.00                                                     | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                |                                     |
| Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                     |                                     | 2233-01-05-01                                                              | 2233-01-04-01                                        |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Cuenta Presupuestal de los intereses (l)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                     |                                     | 5400-L00116-0401010102031501-01-9211                                       | 5400-L00116-0401010102031501-01-9211                 |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                     |                                     |                                                                            |                                                      |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Cuenta Presupuestal de la amortización (n)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                     |                                     | 8274-L00116-0401010102021601-01-9111                                       | 8274-L00116-0401010102021601-01-9111                 |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                     |                                     | 202,878.6                                                                  | 452,574.7                                            |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 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/No                                                                      | Si/No                                                | Si/No                               | Si/No                                                    | Si/No                               | Si/No                               | Si/No                               | Si/No                               |                                     |
| Importe informado en el Registro Público Único (q)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                     |                                     | 230,000,000.00                                                             | 700,000,000.00                                       |                                     |                                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

Nota: Agregar expediente digitalizado que incluya contrato del financiamiento, póliza 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"

**ECATEPEC**  
Municipio con Valores 2015-2021  
**PRESIDENCIA**  
C. LUIS FERNANDO VILCHIS CONTRERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**ECATEPEC**  
SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO  
C. JESUS PALACIOS ALVARADO  
SECRETARIO

**ECATEPEC**  
Municipio con Valores 2015-2021  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
C. P. ROBERTO JESUS PATINO MENDEZ  
TESORERO