



Conceptos
(1)

Instituciones Financieras

Conceptos (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	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 S.N.C Institución de Banca de Desarrollo	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)							86,533,999.83					
Fecha de inicio del crédito (1.2)							16/12/2022					
Plazo (1.3)							20					
Tasa de interés del crédito (1.4)							12.72					
Tasa de interés efectiva (1.5)							12.72					
Fecha de vencimiento (1.6)							01/11/2024					
Número de cuenta del crédito (1.7)							124-02-B-048-FAIS-22					
Fuente o garantía de pago (1.8)							FAISMUN					
Saldo al cierre del trimestre anterior (1.9)							74,721,550.33					
Disposiciones durante el trimestre (1.10)							86,533,999.83					
Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar(1.11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,533,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de intereses del ejercicio 2022 (1.12)							-					
Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito (1.13)							-					
Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes (1.14)							-					
Amortizaciones al capital en el trimestre (1.15)							12,403,740.72					
Saldo al cierre del trimestre(1.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,317,809.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta contable de registro del financiamiento (1.17)							2119-002-008-001-015					
Cuenta presupuestal de los intereses (1.18)							2119-002-008-001-015					

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/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No
Monto original (Contratado)							86,533,999.83					
Monto al cierre del trimestre							62,317,809.61					

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Fundamento Jurídico: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Título Tercero



Presidenta Municipal

C. Ana María Vázquez Carmona

Tesorera Municipal

Mtra. Lizbeth Yaghi-Roldán Garduño



Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Román Hernández Reyes

