

Municipio San José del Rincón.
Informe de la Deuda Pública
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023

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	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)							49,523,685.90					
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)							4,364,872.70					
Saldo al cierre del trimestre (1.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,168,713.20	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)							98104-2911-01-040401010101-1-50101-9231					

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
Importe informado en el Registro Público Único (1.20)												
Monto original (Contratado)							86,533,999.83					
Monto al cierre del trimestre							45,168,713.20					

Fuente: Elaboración del OSFEM.
Fundamento Jurídico: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Título Tercero



C. Ana María Vázquez Carmona
Presidenta Municipal



Mtra. Lizbeth Yadir Roldán Garduño
Tesorera Municipal



Lic. Román Hernández Reyes
Titular del Órgano Interno de Control