

Conceptos (1)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de ejercicios anteriores (2)						Financiamientos adquiridos (3)					
	Corta Plazo			Largo Plazo			Corta 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	BANCO INVEX S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	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.	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)				20,000,000.00			9,752,627.26					
Fecha de inicio del crédito (1.2)				18 DE OCTUBRE DE 2013			30 DE JUNIO DE 2022					
Plazo (1.3)				15 AÑOS			27 MESES					
Tasa de interés del crédito (1.4)				TIE A 28 DÍAS			11.48%					
Tasa de interés efectiva (1.5)				TIE A 28 DÍAS + 1.3%			11.52%					
Fecha de vencimiento (1.6)				01/04/2029			01/11/2024					
Número de cuenta del crédito (1.7)				CREDITO 11494 FIDEICOMISO NÚMERO 1734			FIDEICOMISO 796					
Fuente o garantía de pago (1.8)				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
Saldo al cierre del trimestre anterior (1.9)				13,611,950.32			8,842,668.33					
Disposiciones durante el trimestre (1.10)												
Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar (1.11)	0.00	0.00	0.00	13,611,950.32	0.00	0.00	8,842,668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pago de intereses del ejercicio (1.12)				168,513.79			336,209.41					
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)				319,604.37			668,709.31					
Saldo al cierre del trimestre (1.16)	0.00	0.00	0.00	13,292,145.95	0.00	0.00	8,173,959.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuenta contable de registro del financiamiento (1.17)				2221 0001 0001 0001			2233 0001 0001 0001					
Cuenta presupuestal de los intereses (1.18)				8274 L00116 010502050203110101 9211			8274 L00116000 010502050203250101 9211					
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	SI/No	SI/No	SI	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	
Importe informado en el Registro Público Único (1.20)				15.40			9.50					
				14.10			8.30					

Fuente: Elaboración del OSFEM

Fundamento Jurídico: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM)


Presidente (a) Municipal
MTRO. JUAN CARLOS URIBE MADILLA
PRESIDENCIA


Tesorero (a) Municipal
NG. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO
TESORERÍA MUNICIPAL
TRABAJANDO UNIDOS


Titular del Órgano Interno de Control
LIC. ANGEL DOMÍNGUEZ MERCADO


GOBIERNO DE TEOLOYUCAN 2022-2024
TRABAJANDO UNIDOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL