

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	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			11.45%					
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 FIDUCOMISO NUMERO 1734			FIDUCOMISO 796					
Fuente o garantis 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)				13,292,145.95			8,321,142.23					
Disposiciones durante el trimestre (1.10)				-			-					
Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar(1.11)	0.00	0.00	0.00	13,292,145.95	0.00	0.00	8,321,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio (1.12)				168,513.79			220,471.41					
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)				332,439.60			1,238,091.66					
Saldo al cierre del trimestre(1.16)	0.00	0.00	0.00	12,959,706.35	0.00	0.00	7,083,050.57	0.00	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 100116 010502050203110101 9211			8274 100116000 010502050203250101 9211					
Registro de la Deuda												
¿Se encuentran registradas 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	SI/No
Importe informado en el Registro Público Único (1.20)	Monto original (Contratado)			15.40			9.50					
	Monto al cierre del trimestre			13.85			8.12					

Fuente: Elaboración del OSFFM.

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








Presidente (a) Municipal: MTRO. JUAN CARLOS URIBE PADILLA
 Tesorero (a) Municipal: ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO
 Titular del Órgano Interno de Control: LIC. ANGEL DOMINGUEZ MERCADO

PRESIDENCIA
TESORERÍA MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL