Municipio de Ecatepec de Morelos
Informe de la Deuda Pública
Del _01_ de _Julio_ al _30_ de__Septiembre__ de _2024_

1.- BBVA BANCOMER, S.A. Credito simple firmado en el año 2014, el cual se destinó para refinanciar el Contrato de Credito existente. 2.- BANCO NACIONAL DE OBRAS, Credito simple firmado en el año 2014, el cual se destino para refinanciar pasivos bancarios y financiar nueva inversión pública productiva.

	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de ejercicios anteriores (6)						Financiamientos adquiridos (7)					
	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	BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito
Monto contratado (5.1)				222,850,928.68	462,908,532.95							
Fecha de inicio del crédito (5.2)				19/12/2014	8/7/2014							
Plazo (5.3)				240 MESES	300 MESES							
Tasa de interés del crédito (5.4)				4.45%	4.56							
Tasa de interés efectiva (5.5)				-	-							
Fecha de vencimiento (5.6)				30/6/2035	1/9/2039							
Número de cuenta del crédito (5.7)				29/9/1904	11881							
Fuente o garantía de pago (5.8)				PARTICIPACIONES Y EL FEFOM	PARTICIPACIONES Y EL FEFOM							
Saldo al cierre del trimestre anterior (5.9)				180,693,934.40	419,638,866.84							
Disposiciones durante el trimestre (5.10)				0.00	0.00							
Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar(5.11)	0.00	0.00	0.00	180,693,934.40	419,638,866.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de intereses del ejercicio 2023 (5.12)				5,667,020.56	13,420,149.53							
Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito (5.13)				0.00	0.00							
Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes (5.14)				0.00	0.00							
Amortizaciones al capital en el trimestre (5.15)				1,957,795.73	1,627,788.27							
Saldo al cierre del trimestre(5.16)	0.00	0.00	0.00	178,736,138.67	418,011,078.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta contable de registro del financiamiento (5.17)				2233-01-05-01	2233-01-04-01							
Cuenta presupuestal de los intereses (5.18)				[illegible]	[illegible]							
Registro de la Deuda												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (5.19)	Si/No	Si/No	Si/No	SI	SI	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Importe informado en el Registro Público Único (5.20) — Monto original (Contratado)				222,850,928.68	462,908,532.95							
Importe informado en el Registro Público Único (5.20) — Monto al cierre del trimestre				178,736,138.67	418,011,078.57							

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

Tesorero (a) Municipal

L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA

Titular del Órgano Interno de Control

C.P. ÁNGEL AMADO [illegible]

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL