

Municipio de Ecatepec de Morelos  
Informe de la Deuda Pública  
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023

1.- BBVA BANCOMER, S.A. Crédito simple firmado en el año 2014, el cual se destinó para refinanciar el Contrato de Crédito existente. 2.- BANCO NACIONAL DE OBRAS, Crédito simple firmado en el año 2014, el cual se destinó para refinanciar pasivos bancarios y financiar nueva inversión pública productiva. (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	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	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito
Monto contratado (1.1)			222,850,928.68	462,908,532.95								
Fecha de inicio del crédito (1.2)			19/12/2014	08/07/2014								
Plazo (1.3)			240 MESES	300 MESES								
Tasa de interés del crédito (1.4)			4.45%	4.56								
Tasa de interés efectiva (1.5)			-	-								
Fecha de vencimiento (1.6)			30/06/2035	01/09/2039								
Número de cuenta del crédito (1.7)			1734	11881								
Fuente o garantía de pago (1.8)			PARTICIPACIONES Y EL PEFOM	PARTICIPACIONES Y EL PEFOM								
Saldo al cierre del trimestre anterior (1.9)			191,267,663.59	427,812,728.76								
Disposiciones durante el trimestre (1.10)												
<b>Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar(1.11)</b>	0.00	0.00	0.00	191,267,663.59	427,812,728.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de intereses del ejercicio 2022 (1.12)			49,013,663.00	11,616,089.76								
Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito (1.13)			-	-								
Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes (1.14)			14,344,352.06	22,286,313.15								
Amortizaciones al capital en el trimestre (1.15)			4,473,674.19	3,257,767.50								
<b>Saldo al cierre del trimestre(1.16)</b>	0.00	0.00	0.00	186,793,989.40	424,554,961.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta contable de registro del financiamiento (1.17)			2233-01-04-01	2233-01-05-01								
Cuenta presupuestal de los intereses (1.18)			5400-100116-0401010102003150101-0211	5400-100116-0401010102003150101-0211								
<b>Registro de la Deuda</b>												
¿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)			222,850,928.68	462,908,532.95							
	Monto al cierre del trimestre			186,793,989.40	424,554,961.26							

Fuente: Elaboración del OSFEM.

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

Presidente (a) Municipal

C. LUIS FERNANDO VILCHIS CONTRERAS



L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA

Titular del Órgano Interno de Control

C.P. ANGEL AMADOR ARENAS

**TESORERÍA MUNICIPAL**