

Municipio de  
Informe de la Deuda Pública  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

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	BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION 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 (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)				28/09/1904	11/07/1932							
Fuente o Garantía de Pago (1.8)				PARTICIPACIONES Y EL FEFOM	PARTICIPACIONES Y EL FEFOM							
Saldo al Cierre del Trimestre Anterior (1.9)				184,435,165.64	422,684,229.47							
Disposiciones Durante el Trimestre (1.10)												
Total de Financiamiento Alcanzado al Trimestre a Informar (1.11)	0.00	0.00	0.00	184,435,165.64	422,684,229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del Ejercicio 2024 (1.12)												
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)												
Saldo al Cierre del Trimestre (1.16)	0.00	0.00	0.00	184,435,165.64	422,684,229.47	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	2233-01-04-01							
Cuenta Presupuestal de los Intereses (1.18)				5400 1001176 00101010203150101 9233	5400 1001176 00101010203150101 9233							
<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			188,122,410.84	425,030,728.52							


 Presidente (a) Municipal  
**ECATEPEC**  
 Lic. ANGÉLICA LOPEZ HERNÁNDEZ  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 POR MINISTERIO DE LEY


 Tesorero (a) Municipal  
**ECATEPEC**  
 Municipio con valores... ¡Se le vanta!  
 L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

Titular del Órgano Interno de Control  

**ECATEPEC**  
 Lic. FRANCISCO ARRIETA  
**CONTRALORÍA**  
**INTERNA MUNICIPAL**