TEXCOCO
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Municipio de Texcoco, 079
Informe de la Deuda Pública
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022(4)

Conceptos (6)	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	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC	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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fecha de inicio del crédito (5.2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/12/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo (5.3)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	240 MESES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa de interés del crédito (5.4)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa de interés efectiva (5.5)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TIIE A 28 DÍAS+UN MARGEN DEPENDE DE LA CALIFICACIÓN DE CADA CRÉDITO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fecha de vencimiento (5.6)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/12/2033	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Número de cuenta del crédito (5.7)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11387	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fuente o garantía de pago (5.8)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FEFOM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Saldo al cierre del trimestre anterior (5.9)	-	-	-	-	-	124,674,597.97	-	-	-	-	-	-
Disposiciones durante el trimestre (5.10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar(5.11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,674,597.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de intereses del ejercicio 2022 (5.12)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,601,936.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito (5.13)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes (5.14)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Amortizaciones al capital en el trimestre (5.15)	-	-	-	-	-	944,601.30	-	-	-	-	-	-
Saldo al cierre del trimestre(5.16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,729,996.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta contable de registro del financiamiento (5.17)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2233-01-01-01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuenta presupuestal de los intereses (5.18)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8274-L00116-04040101010111010 19211	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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/No	Si/No	Si	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Importe informado en el Registro Público Único (5.20) — Monto original (Contratado)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Importe informado en el Registro Público Único (5.20) — Monto al cierre del trimestre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	125,824,575.09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024

Presidente (a) Municipal

SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024

Tesorero (a) Municipal

JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Titular del Órgano Interno de Control

NOEMI LIZETH DÁVILA OROZCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL