

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	BANOSRAS	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)				300,000,000.00								
Fecha de Inicio del Crédito (1.2)				28/10/2014								
Plazo (1.3)				240 MESES								
Tasa de Interés del Crédito (1.4)				5.7342								
Tasa de Interés Efectiva (1.5)				TIEDA+1.2500%								
Fecha de Vencimiento (1.6)				10/12/2035								
Número de Cuenta del Crédito (1.7)				2233-1-1-1								
Fuente o Garantía de Pago (1.8)				PROGRAMA ESPECIAL FEFCM FIDEICOMISO (1734) PARTICIPACIONES								
Saldo al Cierre del Trimestre Anterior (1.9)				253,419,187.54								
Disposiciones Durante el Trimestre (1.10)												
Total de Financiamiento Alcanzado al Trimestre a Informar (1.11)	0.00	0.00	0.00	253,419,187.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del Ejercicio 2024 (1.12)				15,979,208.11								
Pago de Comisiones y Demás Costos Asociados con el Crédito (1.13)												
Revaluaciones, Reclassificaciones y otros Ajustes (1.14)												
Amortizaciones al Capital en el Trimestre (1.15)				3,912,526.23								
Saldo al Cierre del Trimestre (1.16)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de Registro del Financiamiento (1.17)				2233-1-1-1 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. S.N.C.								
Cuenta Presupuestal de los Intereses (1.18)				5400-L00119- 04010101C202150101-9211								
Registro de la Deuda												
¿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)			300,000,000.00								
	Monto al Cierre del trimestre											

ALFONSO CERQUEDA REBOLLO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL

TEACERERÍA
C.A. SONIA LÓPEZ HERRERA
SECRETARÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL NEZAHUALCÓYOTL - 2022-2024

CONTRALORIA INTERNA
C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL