

Conceptos (1)	Financiamientos de Ejecución Anteriores (2)						Financiamientos Adquiridos (3)					
	Ciclo Fianza		Largo Fianza		Corte Fianza		Ciclo Fianza		Largo Fianza		Corte Fianza	
Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emite el Crédito
Monto Contratado (1.1)	141,379,107.00											
Fecha de Inicio del Crédito (1.2)	18 DE OCTUBRE 2015											
Pago (1.3)	13 AÑOS											
Tasa de Interés del Crédito (1.4)	TIE 28 DÍAS+1.7%											
Tasa de Interés Efectiva (1.5)	TIE 28 DÍAS+1.7%											
Fecha de Vencimiento (1.6)	15 DE MAYO 2026											
Nombre de Cuenta del Crédito (1.7)	CREDITO NO 12385											
Fuente o Garantía de Pago (1.8)	FEROM ESPECIAL											
Saldo al Cierre del Trimestre Anterior (1.9)	79,629,985.13											
Disposiciones Durante el Trimestre (1.10)												
Total de Financiamiento Alcanzado al Trimestre a Informar (1.11)	79,629,985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del Ejercicio 2024 (1.12)	4,276,492.56											
Pago de Comisiones y Demás Cargas Asociadas con el Crédito (1.13)												
Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (1.14)												
Aportaciones al Capital en el Trimestre (1.15)	8,270,379.95											
Saldo al Cierre del Trimestre (1.16)	64,369,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Corriente de Registro del Financiamiento (1.17)	2233-1-1-0-2											
Cuenta Presupuestal de los Intereses (1.18)	0211											

Registro de la Deuda

Si	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Monto Original (Contratado)	141,379,107.00										
Monto al Cierre del trimestre	64,369,446.08										

Presidente Municipal
Luis Manuel Viera Viveros

Georgette Municipal
L.A.F. Oscar Bernal Torres

Titular del Órgano Interno de Control
M. ENAYD VARELA TOLDO FIERRE

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL