



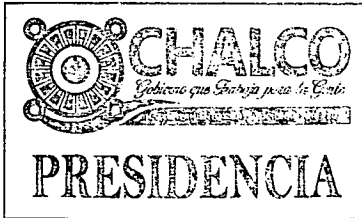
Cuenta Pública 2017
Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero
(Miles de pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: (1) CHALCO, 0009

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (2)

| Cuenta o Partida del Gasto (3) | Póliza (4) | | | Amortización de Capital (5) | | Pago de Interés (6) | | | Otros Gastos Financieros (7) | Total Pagado de Financiamiento (8) | Fuente de Garantía (9) | Saldo al 31 de diciembre de 2017 (10) | Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11) | Registro Público Único (12) | | Comentarios (13) |
|---|------------|------|------------|---|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|
| | Núm. | Tipo | Fecha | Núm. de amortización (según tabla de pagos) | Monto de Capital Pagado | Ordinario | Sobretasa | Moratorio | | | | | | Núm. de Registro | Fecha de Registro | |
| Documentos por pagar a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2131-1-2-2 | 16 | I | 19/10/2016 | 12 | 51,000.00 | 2,911.92 | | | | 53,911.92 | | | GASTO DE INVERSIÓN | N.A. | N.A. | |
| CREDITO 442998 2131-1-2-3 | 47 | I | 31/05/2017 | 7 | 21,875.00 | 1,741.67 | | | | 23,616.67 | | 15,625.00 | GASTO DE INVERSIÓN | N.A. | N.A. | |
| CREDITO 453420 2131-1-3-3 | 51 | I | 30/06/2017 | 7 | 36,000.00 | 972.28 | | | | 36,972.28 | | | GASTO DE INVERSIÓN | N.A. | N.A. | |
| CREDITO 9832954470 2131-1-3-4 | 442 | D | 21/12/2017 | | | 111.07 | | | | 111.07 | | 36,000.00 | GASTO DE INVERSIÓN | N.A. | N.A. | |
| 9631188149 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2233-01-02-02 12084 BANOBRAS CREDITO A 240 MESES | 432 | D | 05/12/2014 | 36 | 3,149.07 | 27,457.81 | | | | 30,606.68 | FORTAMUN | 146,850.93 | INV. PUB Y SANEAMIENTO FINANC. | N.A. | N.A. | |
| 2233-01-01-01 CN004/2011 (227 MESES) | 682 | D | 30/10/2015 | 82 | 4,780.83 | 26,512.45 | | | | 31,293.28 | FORTAMUN | 29,112.16 | RESTRUCT. DE ADEUDO | N.A. | N.A. | |
| Arrendamiento Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 | 92 | D | 04/02/2017 | 11 | 17,799.58 | | | | | 17,799.58 | | 17,799.58 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | N.A. | N.A. | |
| TOTALES (14) | | | | | 134,604.5 | 59,707.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194,311.5 | | | | | | |

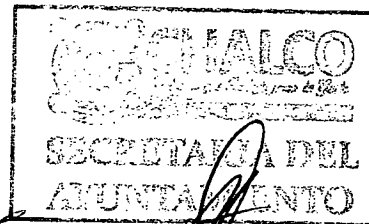
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. JUAN MANUEL CARBUJAL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (15)



LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL (15)



LIC. T.S. VERÓNICA TRUJANO ZUÑIGA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (15)



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL (15)