



MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)

## Cuenta Pública 2020

### Información de Financiamientos

(Cifras en Pesos)

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Concepto (3)	Instituciones Financieras										
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (4)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2020 (5)				
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo	
	Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE)	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)	Nombre de la Institución Financiera	Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE)	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
<b>Monto Contratado (a)</b>	66,000,000.00			33,892,788.20	150,000,000.00		73,000,000.00				
Fecha de Inicio (b)	04/12/2019			01/03/2011	01/03/2011		09/11/2020				
Plazo (c)	A 12 MESES			227 MESES	240 MESES		A 10 MESES				
Tasa de Interés (d)	1.30%			1.04%	4.50%		1.30%				
Fecha de Vencimiento (e)	02/12/2020			31/01/2030	31/12/2034		30/09/2021				
Fuente o Garantía de Pago (f)	RAMO 28 (PARICIPACIONES)			RAMO 28 (PARICIPACIONES)	RAMO 28 (PARICIPACIONES)		RAMO 28 (PARICIPACIONES)				
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (g)</b>	0.00	0.00	0.00	25,339,561.78	141,679,172.20	0.00	65,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2020 (h)											
<b>Total de Financiamiento alcanzado a 2020</b>	66,000,000.00	0.00	0.00	25,339,561.78	141,679,172.20	0.00	65,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2020 (i)	2,386,679.63			3,259,947.23	9,147,807.33		516,709.21				
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2020 (j)	66,000,000.00			1,416,480.85	1,992,347.02		7,300,000.00				
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2020</b>	0.00	0.00	0.00	23,923,080.83	139,686,825.18	0.00	58,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)	2131-01-06-01			2233-01-01-01	2233-01-02-02		2131-01-06-02				



**Cuenta Pública 2020**  
**Información de Financiamientos**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Concepto (3)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (4)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2020 (5)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE)	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)	Nombre de la Institución Financiera	Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE)	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)	9211			9211	9211		9211					
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)	2,386,679.63			3,259,947.23	9,147,807.33		516,709.21					
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)	9111			9111	9111		9111					
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)	66,000,000.00			1,416,480.85	1,992,347.02		7,300,000.00					
<b>Registro de la Deuda</b>												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)	Si	Si/No	Si/No	Si	Si	Si/No	EN PROCESO	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Importe informado en el Registro Público Único (q)	66,000,000.00			33,892,788.20	150,000,000.00							

Nota: Agregar expediente digitalizado que incluya contrato del financiamiento, poliza de egresos con soporte documental y el registro.

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

  
**PRESIDENCIA**

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

  
 L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

  
 LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO