



Entidad Municipal: Chalco, 0009 (1)

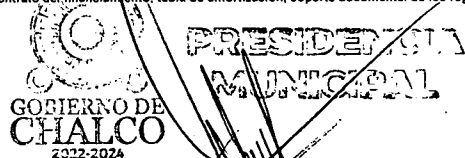
Cuenta Pública 2021
de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y ejercicios ante...
(Cifras en Pesos)

Al 31 de diciembre de 2021

Concepto (2)	Instituciones Financieras												
	Financiamientos de Ejercicios Anteriores (3)						Financiamientos Adquiridos Durante el Ejercicio 2021 (4)						
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo			
				BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMyM)		BANORTE CREDITO SIMPLE (A 10 MESES)						
Monto Contratado (a)													
Fecha de inicio (b)				17/12/2014	01/03/2011		09/11/2020						
Plazo (c)				240 MESES	228 MESES		10 MESES						
Tasa de Interés (d)				4.4975%	1.04%		1.30%						
Fecha de Vencimiento (e)				31/12/2024	31/01/2030		30/09/2021						
Fuente o Garantía de Pago (f)				RAMO 28: PARTICIPACIONES	RAMO 28: PARTICIPACIONES		RAMO 28: PARTICIPACIONES						
Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (g)	0.00	0.00	0.00	141,679,172.20	25,339,561.78	0.00	65,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2021 (h)													
Total de Financiamiento alcanzado a 2021	0.00	0.00	0.00	141,679,172.20	25,339,561.78	0.00	65,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2021 (i)				7,990,279.05	3,072,699.91		1,888,726.20						
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2021 (j)				2,474,957.23	1,603,728.17		65,700,000.00						
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	0.00	0.00	0.00	139,204,214.97	23,735,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)				2233-01-02-02	2233-01-01-01		2131-01-06-02						
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)				8254-L00L00000-040101010202250102-9211	8254-L00L00000-040101010202250102-9211		8254-L00L00000-040101010202250102-9211						
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)				7,990,279.05	3,072,699.91		1,888,726.20						
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)				8254-L00L00000-040101010202250102-9111	8254-L00L00000-040101010202250102-9111		8254-L00L00000-040101010202250102-9111						
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)				2,474,957.23	1,603,728.17		65,700,000.00						
Registro de la Deuda													
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)				SI	SI		SI						
Importe informado en el Registro Público Único (q)	Monto Original (Contratado)			150,000,000.00	33,892,788.20		73,000,000.00						
	Monto al cierre del ejercicio 2021			139,204,214.97	23,735,833.61								

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Agregar expediente digitalizado que incluya contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, pago de intereses de los financiamientos del ejercicio o ejercicios anteriores vigentes.



C. JOSÉ MIGUEL GUERRERAZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL (5)



L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL (5)

TESORERÍA MUNICIPAL