



Cuenta Pública 2023
F de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios an
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: Chalco, 0009 (1)

Al 31 de diciembre de 2023 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3
	Nombre de la Institución Financiera(a)	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMyM)	
	Fecha de Inicio (b)	17/12/2014	01/03/2011	
	Plazo ©	240 MESES	228 MESES	
	Tasa de Interés (d)	4.4975%	1.04%	
	Fecha de Vencimiento (e)	31/12/2024	31/01/2030	
	Fuente o Garantía de Pago (f)	RAMO 28: PARTICIPACIONES	RAMO 28: PARTICIPACIONES	
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-01-02-02	2233-01-01-01	
	Cuenta(s) de registro del Interés (h)	5400-L00L00000-040101010202250102-9211	5400-L00L00000-040101010202250102-9211	

Cuadro de Amortización(4)													
Mes													
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)	158,165,216.67	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Enero		271,290.62	1,627,223.03	I-52	27/01/2023	161,733.24	227,969.10	D-219	31/01/2023	0.0	0.0		
Febrero		275,359.98	1,544,552.85	I-54	27/02/2023	163,415.27	226,287.07	D-185	28/02/2023	0.0	0.0		
Marzo		279,490.38	1,827,351.78	I-52	27/03/2023	165,114.79	224,587.55	D-227	31/03/2023	0.0	0.0		
Abril		283,682.73	1,659,278.10	I-45	27/04/2023	166,831.98	222,870.36	D-223	28/04/2023	0.0	0.0		
Mayo		287,937.97	1,721,020.89	I-51	27/05/2023	168,567.03	221,135.31	D-225	27/05/2023	0.0	0.0		
Junio		292,257.04	1,812,712.00	I-59	27/06/2023	170,320.13	219,382.21	D-224	30/06/2023	0.0	0.0		
Julio		296,640.90	1,670,573.34	I-54	27/07/2023	172,091.46	217,610.88	D-246	31/07/2023	0.0	0.0		
Agosto		301,090.51	1,768,676.14	I-52	27/08/2023	173,881.21	215,821.13	D-254	31/08/2023	0.0	0.0		
Septiembre		305,606.87	1,769,404.53	I-50	27/09/2023	175,689.58	214,012.76	D-235	30/09/2023	0.0	0.0		
Octubre		310,190.97	1,715,733.41	I-51	27/10/2023	177,516.75	212,185.59	D-254	31/10/2023	0.0	0.0		
Noviembre		314,843.84	1,721,280.12	I-45	26/11/2023	179,362.92	210,339.42	D-364	30/11/2023	0.0	0.0		
Diciembre		319,566.49	1,815,882.22	I-50	27/12/2023	181,228.30	208,474.04	D-313	29/12/2023	0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)	152,571,605.71												
Total del ejercicio(5)		2,055,752.7	2,620,675.4			2,055,752.7	2,620,675.4			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)													
Total de Financiamiento alcanzado a 2023 (6)	158,165,216.67												

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: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presuncionales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2022 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

C. JOSÉ MIGUEL GUERRERZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL (7)

M. EN D. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL (7)