

Cuenta Pública 2022
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

Financiamiento(3)	1				2				3				4							
	No. de Financiamiento	Nombre de la Institución Financiera(a)	Fecha de Inicio (b)	Plazo (c)	Tasa de Interés (d)	Fecha de Vencimiento (e)	Fuente o Garantía de Pago (f)	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	Cuenta(s) de registro del Interés (h)	No. de Financiamiento	Nombre de la Institución Financiera(a)	Fecha de Inicio (b)	Plazo (c)	Tasa de Interés (d)	Fecha de Vencimiento (e)	Fuente o Garantía de Pago (f)	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	Cuenta(s) de registro del Interés (h)		
	1	BANOBRAS	08/04/2014	240 MESES	TASA DE INTERES ORDINARIO SOBRE LA SUMA PRINCIPAL DEL CREDITO	08/04/2034	PARTICIPACIONES FEFOM	2233-1-104-2	2410-1-S-9-1	2	BANORTE	07/03/2022	364 DIAS	1.55%	05/03/2023	CUENTA DE CHEQUES 1181088233	2233-1-104-3			
										3	BANSI	30/09/2022		TASA DE INTERES VARIABLE EN BASE A LA TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO A 27 O 28 DIAS	25/09/2023	CUENTA DE CHEQUES 00009110632	2233-1-104-1			
	0.0	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de pólizas(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de pólizas(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de pólizas(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Número de pólizas(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	
		145,617.35	0.0	1-27	31/01/2022	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	
		147,801.51	0.0	1-20	28/02/2022	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	
		150,918.63	0.0	1-32	31/03/2022	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	
		152,208.91	0.0	1-25	30/04/2022	5,250,000.00	0.0	E-270	12/04/2022	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	
		154,562.95	159,224.31	1-28	31/05/2022	5,250,000.00	0.0	E-294	04/05/2022	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	
		158,871.24	563,358.57	1-28	30/06/2022	5,250,000.00	0.0	E-250	06/06/2022	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	
		159,224.31	161,812.67	1-27	30/07/2022	5,250,000.00	0.0	E-57	04/07/2022	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	
		161,812.87	565,775.74	1-28	31/08/2022	5,250,000.00	0.0	E-57	04/08/2022	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	
		164,036.89	164,036.88	1-20	30/09/2022	5,250,000.00	0.0	E-292	05/09/2022	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	
		184,065.35	184,065.35	1-26	31/10/2022	6,250,000.00	0.0	E-292	04/10/2022	3,641,688.0	0.0	E-277	31/10/2022	0.0	0.0			0.0	0.0	
		168,964.88	168,964.88	1-29	30/11/2022	6,250,000.00	0.0	E-270	30/11/2022	3,641,688.0	0.0	E-247	30/11/2022	0.0	0.0			0.0	0.0	
		171,929.80	171,929.80	1-27	31/12/2022	5,250,000.00	0.0	E-373	28/12/2022	3,641,688.0	0.0	E-376	31/12/2022	0.0	0.0			0.0	0.0	
	0.0																			
	Total del ejercicio(5)	1,016,594.60	2,137,698.18			47,250,000.00	0.00			10,924,908.00	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	
	Ejercicio 2022 (G)	0.0																		
	22(B)	0.0																		

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.

de los financiamientos con los que cuenta la Entidad Municipal y agregar al 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 presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2022 y/o de ejercicios anteriores)


PRESIDENCIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
SIGAMOS TRANSFORMANDO EL MUNICIPIO


TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
SIGAMOS TRANSFORMANDO EL MUNICIPIO