

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

Nombre de la Entidad Municipal: (1)		Al 31 de diciembre de 2023 (2)			
Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera(a)	BANCO BANSI S.A.	BANCO BANSI S.A.	BANCO BANSI S.A.	BANCO BANSI S.A.
	Fecha de Inicio (b)	26 de Abril de 2023	10 de Agosto de 2023	27 de Noviembre de 2023	22 de Diciembre de 2023
	Plazo (c)	12 meses	12 meses	10 meses	09 meses
	Tasa de Interés (d)	2.75% TIIE	2.75% TIIE	2.75% TIIE	2.75% TIIE
	Fecha de Vencimiento (e)	23 de Abril de 2024	07 de Agosto de 2024	27 de Noviembre de 2024	21 de Septiembre de 2024
	Fuente o Garantía de Pago (f)	Participaciones Federales	Participaciones Federales	Participaciones Federales	Participaciones Federales
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-1-108-2	2233-1-108-3	2233-1-108-4	2233-1-108-5
Cuenta(s) de registro del Interés (h)	2119-1-5-12-1	2119-1-5-12-1	2119-1-5-12-1	2119-1-5-12-1	

Cuadro de Amortización(4)																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)	0.0	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)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)
Enero		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Febrero		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Marzo		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Abril		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Mayo		4,825,000.00	643,687.17	E-188, E-189	26/05/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Junio		4,825,000.00	651,451.69	E-211, E-212	26/06/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Julio		4,825,000.00	572,907.66	E-139, E-138	15/07/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Agosto		4,825,000.00	567,248.39	E-223, E-221, E-222	28/08/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Septiembre		4,825,000.00	443,243.79	E-222, E-220, E-222	26/09/2023	2,641,666.00	351,319.85	E-219, E-217, E-218	11/09/2023	0.00	0.00			0.00	0.00		
Octubre		4,825,000.00	401,138.26	E-215, E-216	26/10/2023	2,641,666.00	335,713.95	E-214, E-208, E-212, E-213	10 Y 11/10/2023	0.00	0.00			0.00	0.00		
Noviembre		4,825,000.00	366,839.41	E-214, E-213	21/11/2023	2,641,666.00	324,272.14	E-209, E-211, E-208	10/11/2023	0.00	0.00			0.00	0.00		
Diciembre		4,825,000.00	277,012.30	E-289, E-287, E-288	26/12/2023	2,641,666.00	291,833.39	E-286, E-284, E-285	11/12/2023	2,242,500.00	248,613.49	E-291, E-290	27/12/2023	0.00	0.00		
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)	0.00																
Total del ejercicio(5)		36,800,000.0	3,923,528.7			10,566,664.00	1,303,139.33			2,242,500.00	248,613.49			0.00	0.00		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)	0.00																
Total de Financiamiento alcanzado a 2023(6)	0.00																

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

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuenta la Entidad Municipal y allegar 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 presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2023 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

PRESIDENCIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Sigamos transformando el futuro

ARMANDO GARCIA MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2022-2024
Sigamos transformando el futuro

JOSUE GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Al 31 de diciembre de 2023 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	5	6	7	8
	Nombre de la Institución Financiera(a)	BANCO NACIONAL DE OBRAS	GRUPO FINANCIERO BANORTE	BANCO BANSI S.A.	BANCO BANSI S.A.
	Fecha de Inicio (b)	08 de Abril de 2014	07 de Marzo de 2022	27 de Septiembre de 2022	27 de Agosto de 2022
	Plazo (c)	179 Meses	12 meses	12 meses	12 meses
	Tasa de Interés (d)	2.75% TIIE	2.75% TIIE	2.75% TIIE	2.75% TIIE
	Fecha de Vencimiento (e)	01 de Diciembre de 2033	05 de Marzo de 2023	25 de Septiembre de 2023	12 de Diciembre de 2023
	Fuente o Garantía de Pago (f)	Participaciones Federales	Participaciones Federales	Participaciones Federales	Participaciones Federales
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-1-104-2	2233-1-7-4-3	2233-1-108-1	2233-1-108-1
Cuenta(s) de registro del Interés (h)	2119-1-5-9-1	2119-1-5-10-1	2119-1-5-10-1	2119-1-5-10-1, 2119-1-5-12-1	

Cuadro de Amortización(4)															
Mes															
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)	0.0	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)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)
Enero		174,102.75	699,758.97	I-57	31/01/2023	5,250,000.00	155,649.38	E-72, E-73	30/01/2023	3,641,666.00	381,650.14	E-99, E-98	27/01/2023	1,916,666.00	266,758.48
Febrero		176,714.29	652,114.04	I-47	27/02/2023	5,250,000.00	122,242.76	E-151, E-152	07/02/2023	21,850,004.00	259,490.76	E-92, E-91	26/04/2023	1,916,666.00	210,553.69
Marzo		179,365.00	795,306.74	I-53	31/03/2023	5,250,000.00	43,382.15	E-113, E-114	03/03/2023	3,641,666.00	345,089.22	D-157, D-163	29/04/2023	1,916,666.00	188,740.64
Abril		182,055.48	706,167.43	I-49	30/04/2024	0.00	0.00			3,641,666.00	278,905.43	D-157, D-163	29/04/2023	1,916,666.00	155,473.28
Mayo		184,786.31	735,365.86	I-51	31/05/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			1,916,666.00	136,560.71
Junio		187,558.11	779,915.01	I-52	30/06/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			1,916,666.00	230,622.80
Julio		190,371.48	704,146.93	I-50	30/07/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			1,916,666.00	208,655.03
Agosto		193,227.05	751,872.64	I-58	27/08/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			9,583,338.00	72,086.25
Septiembre		196,125.46	749,493.32	I-49	30/09/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
Octubre		199,067.37	722,631.22	I-51	31/10/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
Noviembre		202,053.35	720,878.44	I-37	30/11/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
Diciembre		205,084.15	766,632.87	I-41	31/12/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)	0.00														
Total del ejercicio(5)		2,270,510.80	8,784,283.47			15,750,000.00	321,274.29			32,775,002.00	1,266,106.56			23,000,000.00	1,473,450.88
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)	0.00														
Total de Financiamiento alcanzado a 2023(8)	0.00														

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 cuenta 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 presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2023 y/o de ejercicios anteriores vigentes).


PRESIDENCIA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 Sigamos Transformando el futuro


TESORERÍA MUNICIPAL
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2022-2024
 Sigamos Transformando el futuro