

| Conceptos (5) | Instituciones Financieras | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| | Financiamientos de ejercicios anteriores (6) | | | | | Financiamientos adquiridos (7) | | | | | | | | | | |
| | Corto Plazo | | Largo Plazo | | | Corto Plazo | | Largo Plazo | | | | | | | | |
| | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | BANOBRAS S.N.C. | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito | | | | |
| Monto contratado (5.1) | | | | | 78,000,000.00 | | | | | | | | | | | |
| Fecha de inicio del crédito (5.2) | | | | | 01/12/2014 | | | | | | | | | | | |
| Plazo (5.3) | | | | | HASTA 15 AÑOS | | | | | | | | | | | |
| Tasa de interés del crédito (5.4) | | | | | TIE28 SOBRE TASA | | | | | | | | | | | |
| Tasa de interés efectiva (5.5) | | | | | TIE28 SOBRE TASA | | | | | | | | | | | |
| Fecha de vencimiento (5.6) | | | | | dic-29 | | | | | | | | | | | |
| Número de cuenta del crédito (5.7) | | | | | P15-1114179 | | | | | | | | | | | |
| Fuente o garantía de pago (5.8) | | | | | PARTICIPACIONES DEL FGP Y UN PORCENTAJE DE FEFOM | | | | | | | | | | | |
| Saldo al cierre del trimestre anterior (5.9) | | | | | 60,042,929.08 | | | | | | | | | | | |
| Disposiciones durante el trimestre (5.10) | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar(5.11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,042,929.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de intereses del ejercicio 2022 (5.12) | | | | | 2,034,410.79 | | | | | | | | | | | |
| Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito (5.13) | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes (5.14) | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Amortizaciones al capital en el trimestre (5.15) | | | | | 1,220,721.30 | | | | | | | | | | | |
| Saldo al cierre del trimestre(5.16) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,822,207.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuenta contable de registro del financiamiento (5.17) | | | | | 2233-02-01-02 | | | | | | | | | | | |
| Cuenta presupuestal de los intereses (5.18) | | | | | 5400.000116000 040101010202150101 9211 | | | | | | | | | | | |
| Registro de la Deuda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (5.19) | Si/No | Si/No | Si/No | Si/No | Si | Si/No | Si/No | Si/No | Si/No | Si/No | Si/No | Si/No | Si/No | Si/No | Si/No | Si/No |
| Importe informado en el Registro Público Único (5.20) | | | | | 78,000,000.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 58,822,207.78 | | | | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración del OSFEM

Fundamento Jurídico: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Título Tercero

CHICULOAPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. NANCY SZEMMÓCUEZ VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

CHICULOAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
MAP. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PIADO
2022 - 2024
TESORERO MUNICIPAL

CHICULOAPAN
CONTRALORÍA
LIC. JOSÉ ANTONIO APOLINAR TRUJILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL