



## Endeudamiento Neto

(Miles de pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: (1) CHALCO. 0009

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (2)

| Identificación de Crédito o Instrumento                  |                                            |                                          |                                      |                                                  | Contratación / Colocación (8) | Amortización (9) | Endeudamiento Neto (10) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Institución bancaria quien emitió el crédito (3)         | Nombre de a quien se otorga el crédito (4) | Fecha en la que se otorga el crédito (5) | Fecha de vencimiento del crédito (6) | Núm. de cuenta del crédito (7)                   | A                             | B                | C=A - B                 |
| <b>Créditos Bancarios</b>                                |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
| <b>(A) Ejercicio 2020</b>                                |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE | CHALCO                                     | 09/11/2020                               | 30/09/2021                           | 2131-01-06-02 CREDITO SIMPLE                     | 73,000.00                     | 73,000.00        | 0.00                    |
|                                                          |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
|                                                          |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
|                                                          |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
|                                                          |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
| <b>(B) Ejercicios anteriores</b>                         |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
| BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (BANOBRAS)  | CHALCO                                     | 01/12/2014                               | 31/12/2034                           | 2233-01-02-02 12084 BANOBRAS CREDITO A 240 MESES | 150,000.00                    | 10,134.99        | 139,865.01              |
|                                                          |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
|                                                          |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
|                                                          |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
|                                                          |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
|                                                          |                                            |                                          |                                      |                                                  |                               |                  |                         |
| Total créditos bancarios (11)                            |                                            |                                          |                                      |                                                  | 223,000.00                    | 83,134.99        | 139,865.01              |



## Endeudamiento Neto

(Miles de pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: (1) CHALCO. 0009

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (2)

| Identificación de Crédito o Instrumento          |                                            |                                          |                                      |                                | Contratación / Colocación (8) | Amortización (9) | Endeudamiento Neto (10) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Institución bancaria quien emitió el crédito (3) | Nombre de a quien se otorga el crédito (4) | Fecha en la que se otorga el crédito (5) | Fecha de vencimiento del crédito (6) | Núm. de cuenta del crédito (7) | A                             | B                | C=A - B                 |
| Otros Instrumentos de Deuda                      |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
| (A) Ejercicio 2020                               |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
| (B) Ejercicios anteriores                        |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
| ISSEMYM                                          | CHALCO                                     | 01/03/2011                               | 31/01/2030                           | 2233-01-01-01 CN/004/2011      | 33,892.99                     | 9,737.37         | 24,155.62               |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
|                                                  |                                            |                                          |                                      |                                |                               |                  |                         |
| Total otros instrumentos de deuda (12)           |                                            |                                          |                                      |                                | 33,892.99                     | 9,737.37         | 24,155.62               |
| Total (13)                                       |                                            |                                          |                                      |                                | 256,892.99                    | 92,872.36        | 164,020.63              |