Endeudamiento Neto

Nombre del Ente Público

Endeudamiento Neto

(Miles de pesos)

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
					A	B	C= A - B
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)	No. de cuenta del crédito (7)			
Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2015							
BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	30/06/2015	31/11/2015	2131-01-01-02	40,000.00	40,000.00	0.00
(B) Ejercicios anteriores							
Banobras	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	28/05/2014	29/05/1934	2233-01-104-02	100,000.00	790.59	99,209.41
BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	31/12/2014	30/09/2015	2233-01-106-01	50,000.00	50,000.00	0.00
Total créditos bancarios (11)					**190,000.00**	**90,790.59**	**99,209.41**
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2015							
Contraistas Diversos	**Municipio de Valle de Chalco Solidaridad**	**31/12/2015**	**31/03/2016**	**2131**	**10,386.36**	**0.00**	**10,386.36**
Proveedores, Acreedores, Sueldos y Salarios por Pagar y Otros	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	01/12/2015	31/12/2015	2111, 2112, 2115, 2117, 2119	117,207.46		**117,207.46**
(B) Ejercicios anteriores							

Nombre del Ente Público

Endeudamiento Neto

(Miles de pesos)

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
					A	B	C= A - B
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)	No. de cuenta del crédito (7)			
Gobierno del Estado de Mexico	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	31/01/2013	31/07/2015	2119	15,000.00	15,000.00	0.00
Gobierno del Estado de Mexico	Municipio de Valle de Chalco Solidaridad	27/02/2014	31/10/2015	2119	20,000.00	20,000.00	0.00
Total otros instrumentos de deuda (12)					**162,593.82**	**35,000.00**	**127,593.82**
Total (13)					**352,593.82**	**125,790.59**	**226,803.23**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DULCE BRENDA NUÑEZ VÁZQUEZ
SINDICO

C. MOISES BAUTISTA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL