

Entidad Municipal: TULTEPEC 006 (1)


| Concepto (2)                                       | Instituciones Financieras                    |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Financiamientos De Ejercicios Anteriores (3) |                                     |                                     |                                     | Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2019 (4) |                                     |                                     |                                     |
|  | Corto Plazo                                  |                                     | Largo Plazo                         |                                     | Corto Plazo  |                                     | Largo Plazo                         |                                     |
|  | Nombre de la Institución Financiera          | Nombre de la Institución Financiera | Nombre de la Institución Financiera | Nombre de la Institución Financiera | Nombre de la Institución Financiera                      | Nombre de la Institución Financiera | Nombre de la Institución Financiera | Nombre de la Institución Financiera |
| Monto Contratado (a)                               |  |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
| Fecha de Inicio (b)                                | 08/04/2014                                   |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
| Plazo (c)  | 240 MESES                                    |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
| Tasa de Interés (d)                                | TIE + MARGEN APLICABLE                       |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
| Fecha de Vencimiento (e)                           | 02/05/2034                                   |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
| Fuente o Garantía de Pago (f)                      | RAMO 28                                      |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (g)</b>        | <b>71,113,792.76</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         |
| Disposiciones durante el ejercicio 2019 (h)        | -  |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Total de Financiamiento alcanzado a 2019</b>    | <b>71,113,792.76</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         |
| Pago de Intereses del ejercicio 2019 (i)           | 6,860,078.48                                 |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
| Amortizaciones al Capital del ejercicio 2019 (j)   | 960,760.17                                   |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
| <b>Saldo al 31 de Diciembre de 2019</b>            | <b>70,153,032.59</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>                         |
| Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k) | 2233-1-1-1                                   |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |
| Destino de Financiamiento (l)                      | INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA,                |                                     |                                     |                                     |  |                                     |                                     |                                     |



ING. ARMANDO PORTUGAL FUENTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. PAZ LUZ ELENA RÍOS GRANADOS  
SINDICO MUNICIPAL



LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

