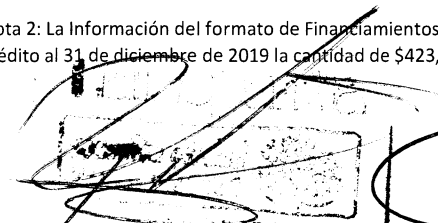


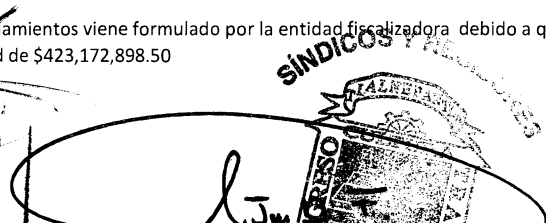
Concepto (2)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (3)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2019 (4)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	BANOBRAS, S.N.C.	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)				460,000,000.00								
Fecha de Inicio (b)				18/12/2013								
Plazo (c)				300 Meses								
Tasa de Interés (d)				TIIE más Margen Aplicable								
Fecha de Vencimiento (e)				Septiembre 2038								
Fuente o Garantía de Pago (f)				Participaciones Federales (R-28) y FEFOM								
Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (g)	0.00	0.00	0.00	431,958,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2019 (h)												
Total de Financiamiento alcanzado a 2019	0.00	0.00	0.00	431,958,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2019 (i)				44,115,059.58								
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2019 (j)				8,785,151.71								
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	0.00	0.00	0.00	379,057,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)				2233								
Destino de Financiamiento (l)				Refinanciamiento y Programa de Inversión Municipal								

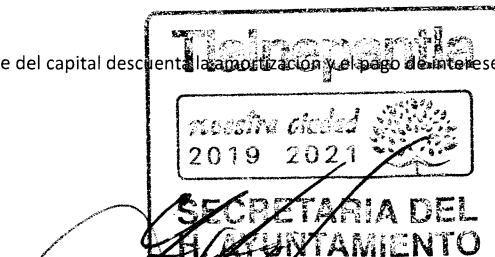
NOTAS:

NOTA 1: DATOS CORRECTOS	
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	431,958,050.21
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2019	8,785,151.71
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	423,172,898.50

Nota 2: La Información del formato de Financiamientos viene formulado por la entidad fiscalizadora debido a que del capital descuenta la amortización y el pago de intereses; siendo el dato correcto de saldo de crédito al 31 de diciembre de 2019 la cantidad de \$423,172,898.50


LIC. RACIEL PÉREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (5)


LIC. LIDIA LIZABET
PRIMERA SINDICA
TLALNEPANTLA DE BAZ


SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
MIGUEL ANGELO BRAVO SERRAVALLE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO (5)


TESORERIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGELO BRAVO SERRAVALLE
TESORERO MUNICIPAL (5)
TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021