



Concepto (2)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos De Ejercicios Anteriores (3)						Financiamientos Adquiridos Durante El Ejercicio 2019 (4)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	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)	1,500,000.00	1,000,000.00	954,548.00				2,500,000.00					
Fecha de Inicio (b)	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018				01/01/2019					
Plazo (c)	12 MESES	12 MESES	12 MESES				12 MESES					
Tasa de Interés (d)	3.59	3.59	3.59				3.59					
Fecha de Vencimiento (e)	31/07/2018	31/12/2018	31/12/2018				01/01/2020					
Fuente o Garantía de Pago (f)	PARTICIPACIONES MENSUALES ESTATALES Y FEDERALES	PARTICIPACIONES MENSUALES ESTATALES Y FEDERALES	PARTICIPACIONES MENSUALES ESTATALES Y FEDERALES				PARTICIPACIONES MENSUALES ESTATALES Y FEDERALES					
Saldo al 31 de Diciembre de 2018 (g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2019 (h)	-						2,500,000.00			-		
Total de Financiamiento alcanzado a 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2019 (i)	0						3.59					
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2019 (j)	-						2,291,666.67			-		
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,329.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)	2233	2233	2233				2233			-		
Destino de Financiamiento (l)	SANEAMIENTO FINANCIERO	SANEAMIENTO FINANCIERO	SANEAMIENTO FINANCIERO				SANEAMIENTO FINANCIERO			0		

C. JAVIER GARCIA POLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ
SINDICO

ING. XILONEN CERVERO RUIZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
TESORERA MUNICIPAL