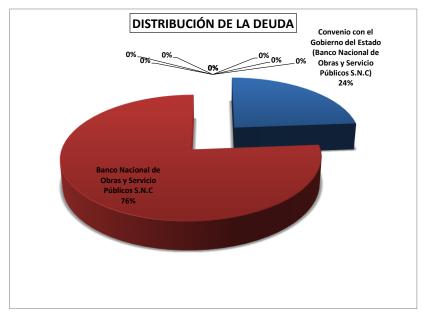
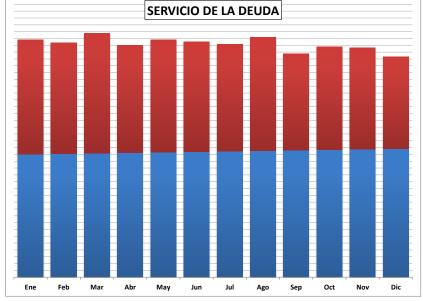
Esquema Bursátil y de Cobertura Financiera

Entidad Pública: Municipio Tepatitlán de Morelos

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN			TASA DE	E DESTINO	SALDO AL 31 DE	DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		SALDO AL DIA ULTIMO
140.				INICIO	VENCIMIENTO	FLAZO	INTERÉS	DESTINO	DICIEMBRE DE 2023	EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	DE DICIEMBRE DE 2024
								ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL SALTO-				
1	21311 y 22331	Convenio con el Gobierno del Estado (Ban	193,000,000.00	01/12/2013	31/03/2027	160	TIIE + .96	TEPA)	48,051,215.92		14,784,989.28	33,266,226.64
								REFINANCIAMIENTO DE CREDITO CATASTRO Y ACUEDUCTO, 100 MDP INVERSION EN OBRA PUBLICA				
2	21314 y 22334	Banco Nacional de Obras y Servicio Públic	139,587,335.87	15/09/2017	31/05/2032	177	TIIE + 1.25	PAVIMENTACION DE CALLES	113,913,620.84		7,305,282.76	106,608,338.08
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA								161,964,836.76	0.00	22,090,272.04	139,874,564.72	





CONCEPTO		CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		CRÉDITO No. 3			
No. de cuenta contable		21311 y 22331			21314 y 22334					
Institución acreedora	В	anca de Desarrollo		E	Banca de Desarrollo					
Nombre del acreedor	Gobierno del Estad	o (Banco Nacional de	Obras y Servicio	Banco Nacional	de Obras y Servicio P	úblicos S.N.C				
Tipos de financiamiento	Co	ntratos y convenios		Co	ontratos y convenios					
Monto de contratación		193,000,000.00			144,062,432.09					
Monto dispuesto		193,000,000.00			139,587,335.87					
Fecha de inicio		01/12/2013			15/09/2017					
Fecha de vencimiento		31/03/2027			31/05/2032					
Meses de gracia	Meses de gracia 0				0					
Tasa de interés	Tasa de interés TIIE + .96				TIIE + 1.25					
Destino	NTO DE AGUA POTA	BLE (CONSTRUCCION	ACUEDUCTO EL	ATASTRO Y ACUEDU	CTO, 100 MDP INVER	SION EN OBRA PL				
Saldo al 31 de Dic. de 2023		48,051,215.92			113,913,620.84					
Empréstito	0.00				0.00					
Amortización		14,784,989.28			7,305,282.76					
Interés pagado		5,051,173.95			13,858,977.95					
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	
Enero	0.00	1,232,082.44	511,590.60	0.00	568,046.46	1,168,473.71				
Febrero	0.00	1,232,082.44	466,124.77	0.00	575,147.04	1,162,236.07				
Marzo	0.00	1,232,082.44	484,805.60	0.00	582,336.38	1,275,057.63				
Abril	0.00	1,232,082.44	447,504.65	0.00	589,615.58	1,127,638.34				
Mayo	0.00	1,232,082.44	449,502.16	0.00	596,985.78	1,198,831.12				
Junio	0.00	1,232,082.44	\$422,625.83	0.00	604,448.10	1,192,561.46				
Julio	0.00	1,232,082.44	\$423,812.82	0.00	612,003.70	1,147,209.26				
Agosto	0.00	1,232,082.44	410,970.01	0.00	619,653.74	1,255,427.59				
Septiembre	0.00	1,232,082.44	377,441.77	0.00	627,399.42	1,038,235.58				
Octubre	0.00	1,232,082.44	374,943.21	0.00	635,241.91	1,135,578.67				
Noviembre	0.00	1,232,082.44	344,828.03	0.00	643,182.43	1,146,262.83				
Diciembre	0.00	1,232,082.44	337,024.50	0.00	651,222.22	1,011,465.69				
SUMA	0.00	14,784,989.28	5,051,173.95	0.00	7,305,282.76	13,858,977.95	0.00	0.00	0.00	