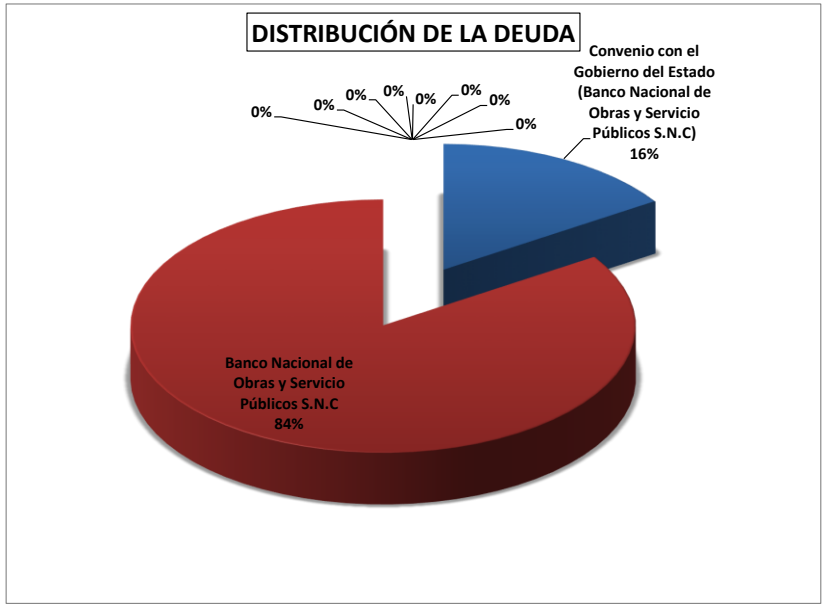
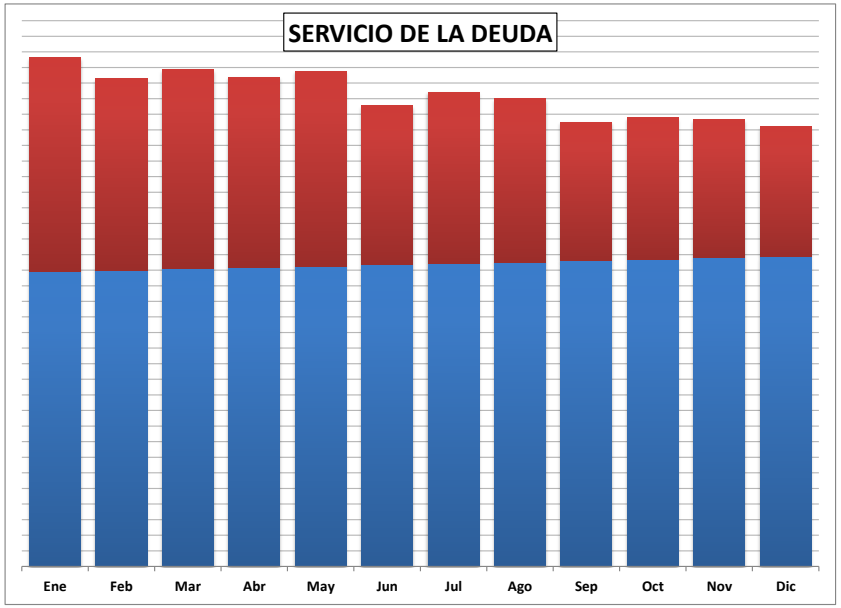
Esquema Bursátil y de Cobertura Financiera

Entidad Pública: Municipio Tepatitlán de Morelos

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2025
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21311 y 22331	Convenio con el Gobierno del Estado (Ban	193,000,000.00	01/12/2013	31/03/2027	160	TIIE + .96	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA)	33,266,226.64		14,784,989.28	18,481,237.36
2	21314 y 22334	Banco Nacional de Obras y Servicio Públic	139,587,335.87	15/09/2017	31/05/2032	177	TIIE + 0.75	REFINANCIAMIENTO DE CREDITO CATASTRO Y ACUEDUCTO, 100 MDP INVERSION EN OBRA PUBLICA PAVIMENTACION DE CALLES	106,608,338.08		8,479,640.00	98,128,698.08
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	**139,874,564.72**	**0.00**	**23,264,629.28**	**116,609,935.44**





CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3		
No. de cuenta contable	21311 y 22331			21314 y 22334					
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo					
Nombre del acreedor	l Gobierno del Estado (Banco Nacional de Obras y Servicio			Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos S.N.C					
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos 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	0			0					
Tasa de interés	TIIE + .96			TIIE + 0.75					
Destino	NTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL			ATASTRO Y ACUEDUCTO, 100 MDP INVERSION EN OBRA PU					
Saldo al 31 de Dic. de 2024	33,266,226.64			106,608,338.08					
Empréstito	0.00			0.00					
Amortización	14,784,989.28			8,479,640.00					
Interés pagado	2,647,848.21			10,384,353.86					
MES	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**
Enero	0.00	1,232,082.44	318,052.74	0.00	659,362.50	1,053,230.85			
Febrero	0.00	1,232,082.44	277,999.05	0.00	667,604.53	949,937.34			
Marzo	0.00	1,232,082.44	281,520.39	0.00	675,949.58	995,779.87			
Abril	0.00	1,232,082.44	261,787.94	0.00	684,398.95	958,342.57			
Mayo	0.00	1,232,082.44	247,939.73	0.00	692,953.94	1,003,154.83			
Junio	0.00	1,232,082.44	217,914.92	0.00	701,615.87	802,652.14			
Julio	0.00	1,232,082.44	214,718.32	0.00	710,386.06	883,502.34			
Agosto	0.00	1,232,082.44	192,965.25	0.00	719,265.89	856,512.95			
Septiembre	0.00	1,232,082.44	173,478.53	0.00	728,256.71	715,255.09			
Octubre	0.00	1,232,082.44	165,983.98	0.00	737,359.92	741,685.90			
Noviembre	0.00	1,232,082.44	151,531.24	0.00	746,576.92	735,379.16			
Diciembre	0.00	1,232,082.44	143,956.12	0.00	755,909.13	688,920.82			
SUMA	**0.00**	**14,784,989.28**	**2,647,848.21**	**0.00**	**8,479,640.00**	**10,384,353.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**