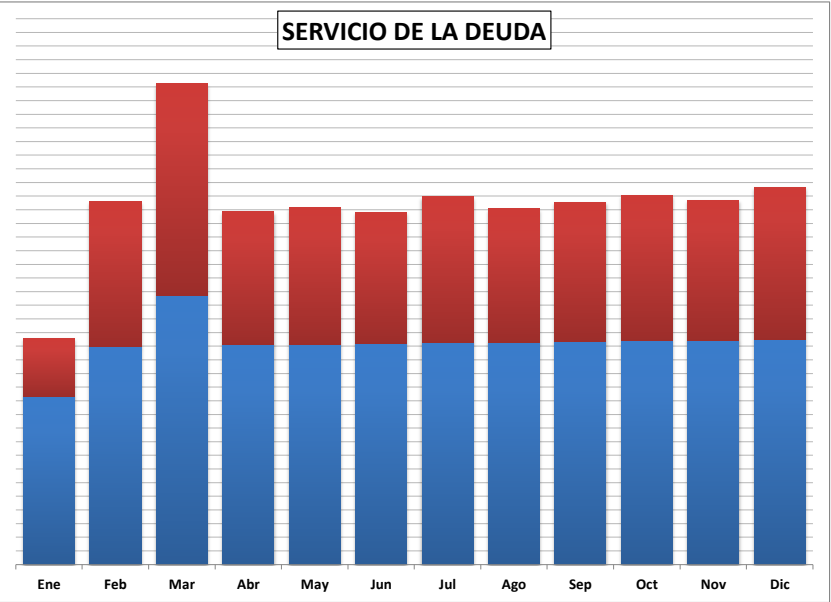
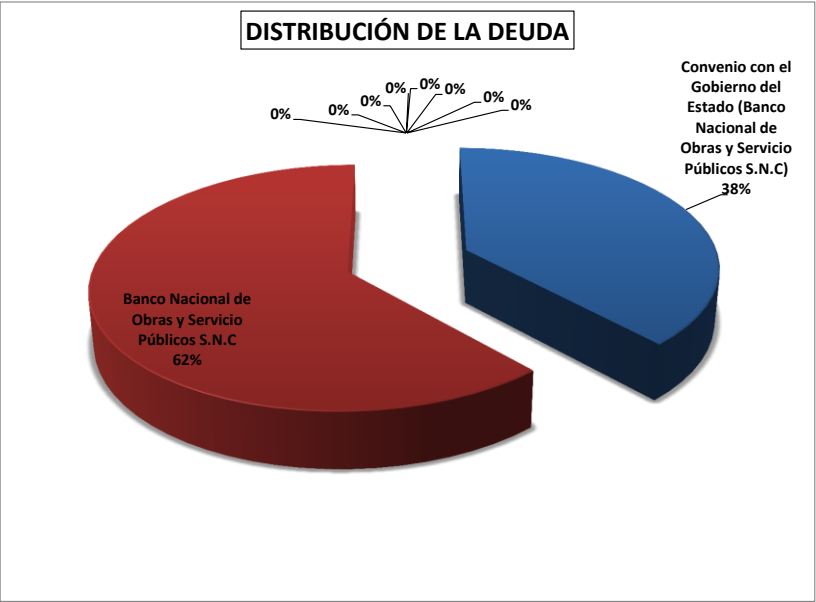


ESQUEMA BURSATIL Y DE COBERTURA FINANCIERA

Entidad Pública: Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2021
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21311 y 22331	Convenio con el Gobierno del Estado (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C)	193,000,000.00	01/12/2013	31/03/2027	160	TIIE + .96	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL SALTO-TEPA)	92,406,181.76		14,784,987.28	77,621,194.48
2	21314 y 22334	Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos S.N.C	139,587,335.87	15/09/2017	15/11/2032	182	TIIE + 1.25	REFINANCIAMIENTO DE CREDITO CATASTRO Y ACUEDUCTO, 100 MDP INVERSION EN OBRA PUBLICA PAVIMENTACION DE CALLES	130,300,208.93		4,671,064.69	125,629,144.24
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									222,706,390.69	0.00	19,456,051.97	203,250,338.72



ESQUEMA BURSATIL Y DE COBERTURA FINANCIERA

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	21311 y 22331			21314 y 22334		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	Gobierno del Estado (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos)			Banco Nacional de Obras y Servicios 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			15/11/2032		
Meses de gracia	0			0		
Tasa de interés	TIIE + .96			TIIE + 1.25		
Destino	NTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL TASTRO Y ACUEDUCTO, 100 MDP INVERSION EN OBRA P			NTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL TASTRO Y ACUEDUCTO, 100 MDP INVERSION EN OBRA P		
Saldo al 31 de Dic. de 2020	92,406,181.76			130,300,208.93		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	14,784,987.28			4,671,064.69		
Interés pagado	4,702,937.86			7,563,834.88		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	1,232,082.44	425,312.28			
Febrero	0.00	1,232,082.44	376,846.87		363,214.11	684,999.06
Marzo	0.00	1,232,082.44	398,333.46		740,105.49	1,153,043.76
Abril	0.00	1,232,082.44	380,343.84		377,005.60	595,920.66
Mayo	0.00	1,232,082.44	387,262.02		381,718.17	613,544.06
Junio	0.00	1,232,082.44	369,778.74		386,489.65	592,421.04
Julio	0.00	1,232,082.44	394,581.58		391,320.77	678,460.46
Agosto	0.00	1,232,080.44	387,380.83		396,212.29	592,775.96
Septiembre	0.00	1,232,082.44	385,919.02		401,164.93	636,320.71
Octubre	0.00	1,232,082.44	392,739.96		406,179.49	676,455.95
Noviembre	0.00	1,232,082.44	390,749.80		411,256.74	636,287.75
Diciembre	0.00	1,232,082.44	413,689.46		416,397.45	703,605.47
	0.00	14,784,987.28	4,702,937.86	0.00	4,671,064.69	7,563,834.88