

Nombre de la Entidad Municipal: **TECÁMAC 0048 (1)** Al 31 de diciembre de 2024 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera (a)	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER			
	Fecha de Inicio (b)	21/07/2011			
	Plazo (c)	15 AÑOS/ 180 MESES			
	Tasa de Interés (d)	7.22			
	Fecha de Vencimiento (e)	01/07/2026			
	Fuente o Garantía de Pago (f)	PARTICIPACIONES FEDERALES			
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233/01/01/01			
Cuenta(s) de registro del Interés (h)	5400/L00L00/9211				

Cuadro de Amortización(4)																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (A)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	
27,709,460.0																	
Enero	893,855.0	310,318.5	PD-13	29/01/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Febrero	893,855.0	300,280.5	PD-13	29/02/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Marzo	893,855.0	271,477.1	PD-13	30/03/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Abril	893,855.0	280,085.0	PD-12	29/04/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Mayo	893,855.0	259,867.3	PD-12	29/05/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Junio	893,855.0	255,093.8	PD-12	30/06/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Julio	893,855.0	237,234.2	PD-12	29/07/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Agosto	893,855.0	235,430.5	PD-12	29/08/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Septiembre	893,855.0	225,635.1	PD-12	30/09/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Octubre	893,855.0	206,026.1	PD-12	29/10/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Noviembre	893,855.0	201,226.9	PD-12	29/11/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Diciembre	893,855.0	182,286.4	PD-12	27/12/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 (F)	16,983,200.0																
Total del ejercicio(5)		10,726,260.0	2,984,961.4		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2024 (G)	0.0																
Total de Financiamiento alcanzado a 2024(G)	27,709,460.0																

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal, así como el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presu-puestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2024 y/o de ejercicios anteriores vigentes).


PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO




TESORERA MUNICIPAL
C.P. OLGA MOLINA HERNÁNDEZ

