Cuenta Pública 2023
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TECÁMAC 0046 (1)

Al 31 de diciembre de 2023 (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 © | 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) | 2221/01/01/01 | | | |
| Cuenta(s) de registro del Intereses (h) | 5400/L00L00/9211 | | | |

| Cuadro de Amortización(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A) | 38,435,720.0 | Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B) | Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C) | Número de póliza(D) | Fecha de registro(E) | Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B) | Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C) | Número de póliza(D) | Fecha de registro(E) | Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B) | Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C) | Número de póliza(D) | Fecha de registro(E) | Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B) | Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C) | Número de póliza(D) | Fecha de registro(E) |
| Enero | [redacted] | 893,855.0 | 390,902.4 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Febrero | [redacted] | 893,855.0 | 388,769.9 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Marzo | [redacted] | 893,855.0 | 350,396.7 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Abril | [redacted] | 893,855.0 | 387,283.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Mayo | [redacted] | 893,855.0 | 373,037.2 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Junio | [redacted] | 893,855.0 | 381,066.2 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Julio | [redacted] | 893,855.0 | 359,270.3 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Agosto | [redacted] | 893,855.0 | 360,267.4 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Septiembre | [redacted] | 893,855.0 | 350,273.4 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Octubre | [redacted] | 893,855.0 | 329,182.9 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Noviembre | [redacted] | 893,855.0 | 330,298.8 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Diciembre | [redacted] | 893,855.0 | 309,952.7 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F) | 27,709,460.0 | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | [redacted] | | |
| Total del ejercicio(5) | | 10,726,260.8 | 4,300,982.8 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G) | 0.0 | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | [redacted] | | | [redacted] | [redacted] | | |
| Total de Financiamiento alcanzado a 2023(6) | 38,435,720.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

"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 cuenta la Entidad Municipal y agregar 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 presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2023 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE

TESORERO MUNICIPAL
C.P. OLGA ROCHA HERNANDEZ