



**Cuenta Pública 2024**  
**Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEXCALTITLÁN 0052

Al 31 de diciembre de 2024 (2)

<b>Características del Financiamiento(3)</b>	<b>No. de Financiamiento</b>	1	2	3	4
	<b>Nombre de la Institución Financiera(a)</b>	BANOBRAS			
	<b>Fecha de inicio (b)</b>	01/11/2022			
	<b>Plazo (c)</b>	2 AÑOS			
	<b>Tasa de Interés (d)</b>	11.5			
	<b>Fecha de Vencimiento (e)</b>	01/11/2024			
	<b>Fuente o Garantía de Pago (f)</b>	Participaciones FISM			
	<b>Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)</b>	2131			
<b>Cuenta(s) de registro del Interés (h)</b>	9211				

<b>Cuadro de Amortización(4)</b>																	
<b>Mes</b>																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (A)	7,871,112.1	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)
Enero		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		1,357,855.8	280,961.1	02_21	29/02/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		791,989.7	82,518.8	03_04	31/03/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		769,434.5	54,974.0	04_05	30/04/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		775,528.4	48,892.0	05_09	31/05/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		799,573.4	35,835.1	06_20	30/06/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		792,542.9	31,865.5	07_29	31/07/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		799,816.8	24,781.9	08_04	31/08/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		809,348.4	15,578.4	09_26	30/09/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		816,324.5	7,823.1	10_26	31/10/2024	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 (F)	0.0																
<b>Total del ejercicio(B)</b>		<b>7,871,112.1</b>	<b>873,230.8</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2024 (G)	0.0																
<b>Total de Financiamiento alcanzado a 2024(H)</b>	<b>7,871,112.1</b>																

"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 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 2024 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

M. EN D. J. JESUS MERCADO ESCOBAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

L.A. HERMILO SANHEZ VIVERO  
TESORERO MUNICIPAL