



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: _____ (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)	BANOBRAS	BANOBRAS		
	Fecha de Inicio (b)	31/05/2014	01/09/2023		
	Plazo (c)	180 Meses	17 Meses		
	Tasa de Interés (d)				
	Fecha de Vencimiento (e)	31/05/2029	01/11/2024		
	Fuente o Garantía de Pago (f)	Recurso FEFOM	FAIS		
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-0001-0000-0000-0001	2233-0001-0000-0000-0002		
Cuenta(s) de registro del Intereses (h)	5400-9211	5400-9211			

Cuadro de Amortización(4)																	
Mes																	
		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)
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)	31,912,077.0																
Enero		253,803.18	318,602.2	E-72	31/01/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		257,102.62	296,368.6	E-96	28/02/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		260,444.96	359,387.7	E-142	31/03/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		263,830.74	317,267.4	E-114	30/04/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		267,260.54	328,440.1	E-158	31/05/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		270,734.93	346,248.0	E-159	30/06/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		274,254.48	310,689.3	E-136	31/07/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		277,819.79	329,657.6	E-164	31/08/2023	2,113,444.0	122,867.79	E-168	31/08/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		281,431.45	326,495.9	E-177	29/09/2023	1,985,631.3	250,680.5	E-181	29/09/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		285,090.05	312,715.4	E-164	31/10/2023	2,013,160.4	223,154.3	E-168	31/10/2023	0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre		288,796.23	309,844.8	E-226	30/11/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		292,550.58	327,224.4	E-272	29/12/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)	49,415,721.3																
Total del ejercicio(5)		3,273,119.6	3,882,941.4			6,112,235.7	596,702.6			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)	26,888,999.6																
Total de Financiamiento alcanzado a 2023(6)	58,801,076.5																

"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 2023 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

LIC. ROCOLFO NOGUES BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. GUILLERMO ALFONSO GHAMA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

