

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera(a)	BANOBRAS	BANOBRAS		
	Fecha de Inicio (b)	31/06/2014	01/09/2023		
	Plazo (c)	180 Meses	17 Meses		
	Tema de Interés (d)				
	Fecha de Vencimiento (e)	31/06/2029	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 Interés (h)	5400-9211	5400-9211			

Cuadro de Amortización(4)																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)	31,912,077.0	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de pólizas(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de pólizas(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de pólizas(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de pólizas(D)	Fecha de registro(E)
Enero		263,803.18	318,802.2	E-72	31/01/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		267,102.82	296,388.6	E-96	28/02/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		260,444.96	369,387.7	E-142	31/03/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		263,830.74	317,287.4	E-114	30/04/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		267,260.84	328,446.1	E-168	31/05/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		270,734.93	346,248.0	E-150	30/06/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		274,264.48	310,689.3	E-136	31/07/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		277,819.79	326,657.6	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	326,486.9	E-177	29/09/2023	1,986,631.3	260,880.5	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-026	30/11/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		292,560.58	327,224.4	E-072	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 (G=H+I+J)		3,273,116.6	3,892,941.4			4,112,596.7	584,792.6			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)	26,888,999.6																
Total de Financiamiento ejecutado a 2023 (H)	68,661,076.9																

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).







