



Cuenta Pública 2022
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

AI 31 de diciembre de 2022 (2)

No. de	1	2	3	4
Financiamiento	BANOBRAS	BANOBRAS	BANCOMER	
Nombre de la Institución	31/12/2007	05/07/2022	29/10/2022	
Fecha de Inicio	120 MESES	28 meses	12 meses	
Tasa de Interés	TIEE+1.59	Fija 12.02% anual	sumin 10 puntos básicos a las CETES	
Fecha de Inicio	25/02/2022	01/11/2024	27/10/2023	
Garantía o Fuente o	PARTICIPACIONES	RAMO 33	RECURSO PROPIO	
Paso (I)	2233-1-1-1	2233-01-03-03	2233-01-04-04	
Cuenta(s) de registro del Financiamiento	8274-L00116 0404010101010101 9211	8274-L00116000-040401010101011001-8211	8274-L00116000-0404010101011001-8211	
Cuenta(s) de registro del				
Cuadro de Amortización(4)				
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (A)	2,818,555.79			
Enero	Amortización al Capital del ejercicio 2022 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (C)	Amortización al Capital del ejercicio 2022 (D)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (E)
Febrero	356,590.80	15,465.29	0.0	0.0
Marzo	356,590.80	12,203.09	0.0	0.0
Abril	356,590.80	11,834.26	0.0	0.0
Mayo	356,590.80	10,404.84	0.0	0.0
Junio	356,590.80	7,092.60	0.0	0.0
Julio	356,590.80	5,187.60	0.0	0.0
Agosto	356,590.80	3,013.16	0.0	0.0
Septiembre	0.0	0.0	403,146.47	0.0
Octubre	0.0	0.0	456,244.10	0.0
Noviembre	0.0	0.0	104,257.22	0.0
Diciembre	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (F)	323,429.2	0.0	4,231,000.00	0.0
Total del ejercicio(s)	2,818,555.79	64,931.04	6,362,000.30	0.0
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2022 (G)	61,617,990.00			
Total de Financiamiento Abastecido a 2023(B)	64,432,555.1			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y la información contenida en el presente documento son verídicos y correctos.

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 planteamientos con los que cuenta la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato de amortización, tabla de amortización, soporte documental de los emisores, entre otros, sin necesariamente corregidos y con responsabilidades del emisor).

