



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: OZUMBA (1)

Al 31 de diciembre de 2023 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1				2				3				4				
	Nombre de la Institución Financiera(s)	Banobras																
	Fecha de Inicio (h)	10/03/2023																
	Plazo (i)	16 MESES																
	Tasa de Interés (j)	12.73%																
	Fecha de Vencimiento (k)	01/11/2024																
	Forma o Garantía de Pago (l)	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)																
Cuenta(s) de registro del Financiamiento (m)	2233-1-2-1																	
Cuenta(s) de registro del Interés (n)	9211																	
Cuadro de Amortización(4)																		
Mes																		
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)		0.0	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			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Febrero			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Marzo			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Abril			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Mayo			714,901.62	511,502.00	1-35	31/05/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Junio			648,233.14	117,818.68	1-34	30/06/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Julio			685,926.10	100,125.72	1-35	31/07/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Agosto			668,330.72	99,731.10	1-35	31/08/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Septiembre			673,624.89	92,426.93	1-34	30/09/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Octubre			683,782.44	82,299.38	1-35	31/10/2023	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Noviembre			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Diciembre			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)	11,126,999.89																	
Total del ejercicio(5)		4,052,798.9	1,003,803.9				0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)	11,126,999.89																	
Total de Financiamiento alcanzado a 2023(6)	11,126,999.89																	

"Bajo protesta de decir verdad declaro 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).



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL