



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: MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN (124) (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)	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C Institucion de Bnaca de Desarrollo			
	Fecha de Inicio (b)	16/12/2022			
	Plazo (c)	20			
	Tasa de Interés (d)	12.72%			
	Fecha de Vencimiento (e)	01/11/2024			
	Fuente o Garantía de Pago (f)	FAISMUN			
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2119-002-008-001-015			
Cuenta(s) de registro del Interés (h)	5400-L00116-0404010101250101-9211				

Cuadro de Amortización(4)																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)	86,533,999.8	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		3,758,534.9	30,575.4	1-59	31/03/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		4,070,897.4	818,925.3	1-59	31/03/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		3,972,127.5	917,895.3	1-59	31/03/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		4,124,064.3	785,758.4	1-49	31/05/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		4,141,373.9	748,448.8	1-63	31/05/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		4,138,302.5	751,520.2	1-56	01/06/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		4,251,161.3	638,661.4	1-38	31/07/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		4,253,680.1	636,142.6	1-59	31/08/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		4,300,272.1	589,550.7	1-40	30/09/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		4,364,872.7	524,950.0	1-26	31/10/2023	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	Y RECLASIFICACION D 187	31/12/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)	45,158,713.2																
Total del ejercicio(5)		41,375,286.6	6,422,228.0			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)	0.0																
Total de Financiamiento alcanzado a 2023(6)	86,533,999.8																

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).

C. ANA MARÍA VAZQUEZ CARMONA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Firma



MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDÁN GARDUÑO
 TESORERA MUNICIPAL
 Firma

