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 DE ECATEPEC 094

Al 31 de diciembre de 2023 (2)

Características del Financiamiento(3)			
	No. de Financiamiento	1	2
	Nombre de la Institución Financiera(a)	BANCO NACIONAL DE OBRAS	BBVA BANCOMER SA
	Fecha de Inicio (b)	08/07/2014	19/12/2014
	Plazo ©	300 MESES	240 MESES
	Tasa de Interés (d)	4.56%	4.45%
	Fecha de Vencimiento (e)	01/09/2039	30/06/2035
	Fuente o Garantía de Pago (f)	PARTICIPACIONES Y EL FEFOM	PARTICIPACIONES Y EL FEFOM
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-01-05-01	2233-01-04-01
	Cuenta(s) de registro del Intereses (h)	5400-L00116-040101010203150101-9211	5400-L00116-040101010203150101-9211

Cuadro de Amortización(4)										
Mes										
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)	619,080,392.35		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			341,977.28	4,397,136.8	63	31/01/2023	543,624.1	1,793,719.5	63	31/01/2023
Febrero			347,106.94	4,289,097.4	6	28/02/2023	538,135.1	1,517,195.2	6	28/02/2023
Marzo			352,313.55	4,018,611.2	26	31/03/2023	549,169.0	1,771,440.8	26	31/03/2023
Abril			427,550.97	1,330,443.5	39	30/04/2023	554,770.5	1,292,633.7	39	30/04/2023
Mayo			433,964.23	4,367,164.3	32	01/05/2023	560,429.2	4,909,740.4	32	01/05/2023
Junio			440,473.70	4,555,905.5	35	01/06/2023	566,145.6	2,126,254.0	35	01/06/2023
Julio			447,080.80	4,840,651.8	156	29/12/2023	571,920.3	2,339,185.1	156	29/12/2023
Agosto			453,787.01	4,378,458.2	41	01/08/2023	577,753.8	1,387,390.6	41	01/08/2023
Septiembre			460,593.82	4,684,037.7	42	30/09/2023	583,646.9	2,281,341.1	42	30/09/2023
Octubre			467,502.73	4,678,169.8	35	01/10/2023	589,600.1	1,962,403.3	35	01/10/2023
Noviembre			474,515.27	4,519,312.6	35	30/11/2023	595,614.1	1,736,016.6	35	30/11/2023
Diciembre			481,632.99	4,517,332.5	37	29/12/2023	601,689.3	1,885,723.7	37	29/12/2023
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)	607,119,395.11							2,344,557.4		
Total del ejercicio(5)			5,128,499.3	50,576,321.4			6,832,498.0	25,003,043.8		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)	0.0									
Total de Financiamiento alcanzado a 2023(6)	619,080,392.4									

"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).

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LUIS FERNANDO VELCHIS CONTRERAS

TESORERA MUNICIPAL
L.C.P. CELIA DIAZ OLEA