

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS 2022)		14,301,900.89	CREDITO SIMPLE		10.61	9.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
RAMO 33. FONDO III FISM (FONDO DE INFRAESTRUCTURA		APORTACIONES		06/05/2022	14,301,900.89	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330102HA000001	15,084,151.32	EJECUCION DE OBRAS PRIORITARIAS				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
27/02/2024	15,084,151.32	0.00	1,767,090.66	387,788.10	0.00	0.00	13,317,060.66
27/03/2024	13,317,060.66	0.00	2,047,744.43	107,134.33	0.00	0.00	10,487,065.80
		TOTALES:	3,814,835.09	494,922.43	0.00	0.00	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

PRESIDENTE