

H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
TESORERIA MUNICIPAL

2015 - 2018



RELACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
CREDITO BANOBRAS 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (PRIMER TRIMESTRE)

No.	INSTITUCION BANCARIA	FECHA DE		No. DEL CREDITO	MONTO DEL PRESTAMO	SALDO ANTERIOR	CTA. EN QUE SE DEPOSITO No.	IMPORTES CUBIERTOS EN EL MES		MORATORIOS	CTA. CON QUE SE PAGÓ No. FECHA	SALDO
		CONTRATACION	VENCIMIENTO					NORMALES	INTERESES			
1	BANOBRAS	08/07/2016	01/06/2018	2207	\$ 19,999,999.94	\$ 5,739,725.09	571557	\$ 1,083,934.47	\$ 95,783.25	0.00	FAIS 2018	\$ 4,655,790.62
						\$ 4,655,790.62	571557	\$ 1,156,071.48	\$ 23,646.24	0.00	FAIS 2018	\$ 3,499,719.14
						\$ 3,499,719.14	571557	\$ 1,159,403.80	\$ 20,313.92	0.00	FAIS 2018	\$ 2,340,315.34
					\$ 19,999,999.94	\$ 3,499,719.14		\$ 3,399,409.75	\$ 139,743.41	0.00		\$ 2,340,315.34

AUTORIZO

LIC. FRANCISCO LOPEZ-CHAN
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

PROF. JUAN ANTONIO GONZALEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE
2015-2018
PROF. JOSE FRANCISCO ESCOBAR FERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA