

RELACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
CREDITO BANOBRAS 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

No.	INSTITUCION BANCARIA	FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE VENCIMIENTO	No. DEL CREDITO	MONTO DEL PRESTAMO	SALDO ANTERIOR	CTA. EN QUE SE DEPOSITO No.	IMPORTES CUBIERTOS EN EL MES		MORATORIOS	CTA. CON QUE SE PAGO No. FICHA	SALDO
								CAPITAL	INTERESES NORMALES			
1	BANOBRAS	01/07/2016	01/06/2018	2207	\$ 19,999,999.94	\$ 10,270,619.71	571557	\$ 1,125,691.40	\$ 54,026.32	0.00	FAIS 2017	\$ 9,144,928.31
						\$ 9,144,928.31	571557	\$ 1,128,295.28	\$ 51,422.44	0.00	FAIS 2017	\$ 8,016,633.03
						\$ 8,016,633.03	571557	\$ 1,134,639.74	\$ 45,077.98	0.00	FAIS 2017	\$ 6,881,993.29
						\$ 6,881,993.29	571557	\$ 1,142,268.20	\$ 37,449.52	0	FAIS 2017	\$ 5,739,725.09
					\$ 19,999,999.94	\$ 6,881,993.29		\$ 4,530,894.62	\$ 187,976.26	0.00		\$ 5,739,725.09

AUTORIZO

LIC. FRANCISCO F. LOPEZ CHAN
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

PROF. JUAN ENRIQUE GONZALEZ CHON
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

PROF. JOSE FRANCISCO ESCOBAR FERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA



TESORERIA
MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE
2015 2018