

H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
TESORERIA MUNICIPAL

2015 - 2018

RELACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
CREDITO BANOBRAS 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (TERCER TRIMESTRE)

No.	INSTITUCION BANCARIA	FECHA DE CONTRATACION	VENCIMIENTO	No. DEL CREDITO	MONTO DEL PRESTAMO	SALDO ANTERIOR	CTA. EN QUE SE DEPOSITO No.	IMPORTE CUBIERTOS EN EL MES			CTA. CON QUE SE PAGO No. FICHA	SALDO
								CAPITAL	NORMALES	INTERESES		
								MORATORIOS				
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
								\$ 3,388,626.42	\$ 150,526.74	0.00		\$ 6,881,993.29

AUTORIZO

LIC. FRANCISCO F. LOPEZ CHAN
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

PROF. JUAN ENRIQUE GONZALEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

PROF. JOSE FRANCISCO ESCOBAR FERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA