

H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
TESORERIA MUNICIPAL

2015 - 2018



RELACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
CREDITO BANOBRAS 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018 (SEGUNDO TRIMESTRE)

No.	INSTITUCION BANCARIA	FECHA DE		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
		CONTRATACION	VENCIMIENTO					INTERESES		MORATORIOS		
		N						CAPITAL	NORMALES			
1	BANOBRAS	01/07/2016	01/06/2018	2207	\$ 19,999,999.94	\$ 2,340,315.34	571557	\$ 1,166,882.51	\$ 12,735.21	0.00	FAIS 2018	\$ 1,173,332.83
						\$ 1,173,332.83	571557	\$ 1,173,332.83	\$ 6,384.89	0.00	FAIS 2018	\$ -
						\$ -	571557	0.00	0.00	0.00	FAIS 2018	\$ -
					\$ 19,999,999.94	\$ 1,173,332.83		\$ 2,340,315.34	\$ 19,120.10	0.00		\$ -
												0.00

AUTORIZO

FRANCISCO F. LOPEZ CHAN
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

JUAN ENRIQUE GONZALEZ CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

JOSE FRANCISCO ESCOBAR FERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE
2015-2018