

CACAHOTÁN
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FORMATO EDM
FECHA 29-nov.-2024
HOJA 1 DE 2

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS TRADICIONAL 2013	11,886,243.38	CREDITO SIMPLE	2.00	120.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
PARTICIPACIONES DEL RAMO 33		NINGUNA	25/06/2014	0.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA140001	656,172.64	DESARROLLO DE OBRA PUBLICA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
01/01/2024	656,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,172.64
31/01/2024	656,172.64	0.00	99,052.03	8,535.58	0.00	0.00	557,120.61
29/02/2024	557,120.61	0.00	99,052.03	9,837.80	0.00	0.00	458,068.58
31/03/2024	458,068.58	0.00	99,052.03	7,050.33	0.00	0.00	359,016.55
30/04/2024	359,016.55	0.00	99,052.03	5,823.50	0.00	0.00	259,964.52

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ING. MANUEL ALBERTO YOC
 OROZCO
TESORERO

 ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
 SALDAÑA
PRESIDENTE

CACAHOTÁN
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FORMATO EDM

FECHA 29-nov.-2024

HOJA 2 DE 2

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS TRADICIONAL 2013	11,886,243.38	CREDITO SIMPLE	2.00	120.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
PARTICIPACIONES DEL RAMO 33		NINGUNA	25/06/2014	0.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA140001	656,172.64	DESARROLLO DE OBRA PUBLICA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/05/2024	259,964.52	0.00	99,052.03	4,658.80	0.00	0.00	160,912.49
30/06/2024	160,912.49	0.00	99,052.03	3,380.52	0.00	0.00	61,860.46
31/07/2024	61,860.46	0.00	61,860.46	2,254.26	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	656,172.64	41,540.79	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

AUTORIZÓ

 ING. MANUEL ALBERTO YOC
 OROZCO
 TESORERO

 ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
 SALDAÑA
 PRESIDENTE