

JIQUIPILAS
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM
FECHA 10-oct.-2023
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS 2022	25,459,999.99	SIMPLE	1.50	17.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
0		0	14/10/2022	0.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330202HA220001	25,459,999.99	OBRAS		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/07/2023	18,677,152.12	0.00	1,476,716.90	211,176.33	0.00	0.00	17,200,435.22
31/08/2023	17,200,435.22	0.00	1,511,646.10	176,247.13	0.00	0.00	15,688,789.12
30/09/2023	15,688,789.12	0.00	1,516,048.70	171,844.53	0.00	0.00	14,172,740.42
		TOTALES:	4,504,411.70	559,267.99	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

 LIC. JOSE LUIS COUTIÑO
 SANTOS
 TESORERO

 C.P. CESAR HUGO LAZARO
 RODRIGUEZ
 PRESIDENTE