

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

FORMATO EDM
FECHA 14-may.-2024
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS	5,497,797.99	CREDITO SIMPLE	10.00	22.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18/04/2022	5,497,797.99
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA220001	5,497,797.99	PARA OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACION EN POB		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2024	5,497,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,797.99
29/02/2024	5,497,797.99	0.00	680,679.80	147,102.74	0.00	0.00	4,817,118.19
31/03/2024	4,817,118.19	0.00	787,154.16	40,628.38	0.00	0.00	4,029,964.03
		TOTALES:	1,467,833.96	187,731.12	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

 UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO

 LORENA GONZALEZ MUÑOZ
 PRESIDENTE INTERINO