

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