

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.		19,248,112.35	CREDITO SIMPLE		8.41	18.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
.		APORTACIONES		24/02/2026	0.00	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330102HA260001	19,248,112.35	OBRAS PUBLICAS				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
27/02/2026	19,248,112.35	0.00	1,250,420.56	26,979.44	0.00	0.00	17,997,691.79
31/03/2026	17,997,691.79	0.00	1,151,266.18	126,133.82	0.00	0.00	16,846,425.61
30/04/2026	16,846,425.61	0.00	1,147,528.10	129,871.90	0.00	0.00	15,698,897.51
31/05/2026	15,698,897.51	0.00	1,174,711.76	102,688.24	0.00	0.00	14,524,185.75
30/06/2026	14,524,185.75	0.00	1,175,609.67	101,790.33	0.00	0.00	13,348,576.08

ELABORÓ

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

TESORERO

AUTORIZÓ

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

PRESIDENTE

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.		19,248,112.35	CREDITO SIMPLE		8.41	18.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
.		APORTACIONES		24/02/2026	0.00	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330102HA260001	19,248,112.35	OBRAS PUBLICAS				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:	5,899,536.27	487,463.73	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

ISRAEL HERNANDEZ VILLARREAL

TESORERO

AUTORIZÓ

OSMAR WILIAN VELASCO GARCIA

PRESIDENTE