

TECPATÁN
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/04/2024 AL 30/06/2024

FORMATO EDM
FECHA 15-ago.-2024
HOJA 1 DE 2

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
MUNICIPIO DE TECPATAN(CREDITO BANOBRAS 2022).	12,799,999.95	CREDITO	12.62	17.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TECPATAN		FISM	17/11/2023	12,799,999.95
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA220001	5,502,792.12	INVERSION PUBLICA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/04/2024	5,502,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502,792.12
15/05/2024	5,502,792.12	0.00	659,926.70	177,471.15	0.00	0.00	4,842,865.42
15/05/2024	4,842,865.42	0.00	788,164.75	49,233.10	0.00	0.00	4,054,700.67
15/05/2024	4,054,700.67	0.00	793,334.51	44,063.34	0.00	0.00	3,261,366.16
15/05/2024	3,261,366.16	0.00	801,955.86	35,441.99	0.00	0.00	2,459,410.30

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ

 JORGE GUZMAN LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

TECPATÁN
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/04/2024 AL 30/06/2024

FORMATO EDM
FECHA 15-ago.-2024
HOJA 2 DE 2

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
MUNICIPIO DE TECPATAN(CREDITO BANOBRAS 2022).	12,799,999.95	CREDITO	12.62	17.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TECPATAN		FISM	17/11/2023	12,799,999.95
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA220001	5,502,792.12	INVERSION PUBLICA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
01/06/2024	2,459,410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,410.30
		TOTALES:	3,043,381.82	306,209.58	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

 CARLOS ALBERTO
 CASTELLANOS MARTINEZ
TESORERO

 JORGE GUZMAN LOPEZ
PRESIDENTE