

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS 2026		54,653,284.92	CREDITO SIMPLE		8.58	17.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MUNICIPIO DE TENEJAPA		FAISMUN		01/03/2026	58,230,870.41	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330101HA260001	54,653,284.92	EJECUCION DE OBRAS				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/03/2026	54,653,284.92	0.00	3,517,338.44	364,719.59	0.00	0.00	51,135,946.48
30/04/2026	51,135,946.48	0.00	3,479,873.81	402,184.22	0.00	0.00	47,656,072.67
		TOTALES:	6,997,212.25	766,903.81	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

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ROBERTO GIRON LUNA

PRESIDENTE