

CACAOATÁN
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM
FECHA 15-nov.-2023
HOJA 1 DE 1

| ACREEDOR | MONTO ORIGINAL | TIPO OBLIGACION | TASA INTERES | PLAZO (MESES) |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| BANOBRAS TRADICIONAL 2013 | 11,886,243.38 | CREDITO SIMPLE | 2.00 | 120.00 |
| GARANTE | | TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO | FECHA DE CONTRATACION | IMPORTE GARANTIZADO |
| PARTICIPACIONES DEL RAMO 33 | | NINGUNA | 25/06/2014 | 0.00 |
| CUENTA | SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | OBJETO DEL PRESTAMO | | |
| 22330102HA140001 | 1,844,797.00 | DESARROLLO DE OBRA PUBLICA | | |

| FECHA DE MOVIMIENTO | SALDO ANTERIOR | REVALUACIONES | AMORTIZACION DEL CAPITAL | ACCESORIOS DE LA DEUDA | | | SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------|-------|------------------------------|
| | | | | INTERESES | COMISIONES | GASTO | |
| 31/07/2023 | 1,250,484.82 | 0.00 | 99,052.03 | 16,074.50 | 0.00 | 0.00 | 1,151,432.79 |
| 31/08/2023 | 1,151,432.79 | 0.00 | 99,052.03 | 16,428.86 | 0.00 | 0.00 | 1,052,380.76 |
| 30/09/2023 | 1,052,380.76 | 0.00 | 99,052.03 | 13,485.41 | 0.00 | 0.00 | 953,328.73 |
| | | TOTALES: | 297,156.09 | 45,988.77 | 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

C. DAVID CHONG ENG

RAFAEL INCHONG JUAN

TESORERO

PRESIDENTE