



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
TESORERIA MUNICIPAL

2021 - 2024

RELACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2023

No.	INSTITUCION BANCARIA	FECHA DE		No. DEL CREDITO	MONTO DEL PRESTAMO	SALDO ANTERIOR AL 31 DE DIC 2022	CTA. EN QUE SE DEPOSITO No.	IMPORTES CUBIERTOS EN EL PERIODO			CTA. CON QUE SE PAGO No. FICHA	SALDO
		CONTRATAACION	VENCIMIENTO					CAPITAL	INTERESES			
									NORMALES	MORATORIOS		
1	GRUPO GEA PENINSULAR SA DE CV	19/12/2022	31/12/2023	PE-041/2022	6,500,000.00	6,500,000.00	118030502 BANCO BANCOMER	650,000.00			CTA.0117380127	6,500,000.00
								650,000.00	116,647.92		CTA.0117380127	5,850,000.00
								650,000.00	82,931.88		CTA.0117380127	5,200,000.00
								650,000.00	34,674.79		CTA.0117380127	4,550,000.00
								650,000.00	28,762.50		CTA.0117380127	3,900,000.00
								650,000.00	24,767.71		CTA.0117380127	3,250,000.00
								650,000.00	19,814.17		CTA.0117380127	2,600,000.00
								650,000.00	14,381.25		CTA.0117380127	1,950,000.00
								650,000.00	9,907.08		CTA.0121010360	1,300,000.00
								650,000.00	4,793.75		CTA.0121010360	650,000.00
					\$6,500,000.00	\$ -		6,500,000.00	336,681.05			1,300,000.00

AUTORIZO

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO,
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ,
TESORERO MUNICIPAL



ELABORO

LIC. FATIMA DEL ROSARIO MAY TUN
JEFE DE AREA DE PROGRAMAS FED EST. Y MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CALKINI, CAMPECHE