



H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI  
TESORERIA MUNICIPAL

2021 - 2024

RELACION DE PRESTAMOS BANCARIOS  
TERCER 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
		CONTRATACION	VENCIMIENTO					CAPITAL	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	116,647.92		CTA.0117380127	6,500,000.00
								650,000.00	82,931.88		CTA.0117380127	5,850,000.00
								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	2,800,000.00
								650,000.00	14,381.25		CTA.0117380127	1,950,000.00
					\$6,500,000.00	\$ -		5,200,000.00	321,990.22			1,300,000.00

AUTOREO  
LIC. JUAN JOSE ROSARIO CORTES MOO,  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO  
C.P. RAFAEL LINDAS NARVAEZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CALKINI, CAMPECHE

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