



CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	21311 y 22331			21314 y 22334		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	Gobierno del Estado (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C)			Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios		
Monto de contratación	193,000,000.00			144,062,432.09		
Monto dispuesto	193,000,000.00			139,587,335.87		
Fecha de inicio	01/12/2013			15/09/2017		
Fecha de vencimiento	31/03/2027			15/11/2032		
Meses de gracia	0			0		
Tasa de interés	TIIE + .96			TIIE + 1.25		
Destino	NTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL TASTRO Y ACUEDUCTO, 100 MDP INVERSION EN OBRA P			NTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL TASTRO Y ACUEDUCTO, 100 MDP INVERSION EN OBRA P		
Saldo al 31 de Dic. de 2022	62,836,205.20			120,207,184.79		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	14,784,989.28			6,293,563.95		
Interés pagado	6,935,730.59			14,987,011.00		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	1,232,082.44	628,854.24	0.00	489,376.91	1,161,082.87
Febrero	0.00	1,232,082.44	558,920.49	0.00	495,494.12	1,120,625.20
Marzo	0.00	1,232,082.44	630,862.63	0.00	501,687.80	1,283,809.06
Abril	0.00	1,232,082.44	604,947.53	0.00	507,958.90	1,334,409.28
Mayo	0.00	725,276.68	363,857.90	0.00	514,308.38	1,216,475.66
Junio	0.00	1,232,082.44	\$584,185.72	0.00	520,737.24	1,249,466.16
Julio	0.00	1,738,888.20	\$844,179.53	0.00	527,246.45	1,284,111.14
Agosto	0.00	1,232,082.44	577,645.96	0.00	533,837.04	1,280,121.22
Septiembre	0.00	1,232,082.44	546,038.08	0.00	540,510.00	1,314,738.53
Octubre	0.00	1,232,082.44	550,948.18	0.00	547,266.37	1,185,041.79
Noviembre	0.00	1,232,082.44	520,582.03	0.00	554,107.20	1,220,886.52
Diciembre	0.00	1,232,082.44	524,708.30	0.00	561,033.54	1,336,243.57
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,784,989.28</b>	<b>6,935,730.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,293,563.95</b>	<b>14,987,011.00</b>