

**Gobierno del Estado de Iabasco**  
**Secretaria de Finanzas**  
**Municipio de Balancán**  
**Deuda Pública Municipal**  
**Información correspondiente al primer trimestre 2023.**

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CRÉDITO</b>							
ACREEDOR	ACREDITADO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	NÚM. DE CRÉDITO	TIPO DE DEUDA LARGO/CORTO PLAZO
BANOBRAS, SNC Bancade Desarrc Balancán		19-oct-20	35,000,000.00	TIE a 28 días más sobretasa de 1.19%	31/12/25	14130	largo plazo
REGISTRO ESTATAL		REGISTRO PÚBLICO ÚNICO		NÚM. DECRETO	FECHA DEL DECRETO	ACTA DE CABILDO	FECHA DEL ACTA DE CABILDO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA				
SF/DP/DDM/221/2020	05/11/2020.	351-A-PFV-02134	31-dic-20	204	18-jul-20	No. 39	15/11/19

<b>DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO</b>		
NÚM DE DISPOSICIONES	FECHA DE DISPOSICIÓN	MONTO DE DISPOSICIÓN
PRIMERA DISPOSICIÓN	29/01/21	\$13,993,776.00
SEGUNDA DISPOSICIÓN	15/04/21	\$5,708,592.00
TÉRCERA DISPOSICIÓN	27/04/21	\$5,114,528.16
CUARTA DISPOSICIÓN	10/05/21	\$5,005,799.04
QUINTA DISPOSICIÓN	25/05/21	\$5,161,744.80
<b>TOTAL</b>		<b>\$34,984,440.00</b>

<b>SALDOS DE LA DEUDA DIRECTA MUNICIPAL</b>				
NÚM DE	FECHA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
0	01-mar-21	0.00	68,013.71	68,013.71
0	30-mar-21	0.00	63,817.45	63,817.45
0	30-abr-21	0.00	79,202.83	79,202.83
0	31-may-21	0.00	137,598.09	137,598.09
1/55.	30-jun-21	636,080.73	159,616.51	795,697.24
2/55.	21-jul-21	636,080.75	180,099.90	816,180.65
3/55.	27-ago-21	636,080.73	154,909.61	790,990.34
4/55.	23-sep-21	636,080.71	163,727.18	799,807.89
5/55.	26-oct-21	636,080.73	171,246.33	807,327.06
6/55.	26-nov-21	636,080.73	158,489.94	794,570.67
7/55.	17-dic-21	636,080.73	172,373.95	808,454.68
8/55.	20-ene-22	636,080.73	181,541.68	817,622.41
9/55.	14-feb-22	636,080.73	160,975.66	797,056.39
10/55.	10-mar-22	636,080.73	186,902.92	822,983.65
11/55.	26-abr-22	636,080.73	201,421.32	837,502.05
12/55.	30-may-22	636,080.73	179,025.02	815,105.75
13/55	28-jun-22	636,080.73	191,574.26	827,654.99
14/54	26-jul-22	636,080.73	191,574.26	827,654.99
15/54	26-ago-22	636,080.73	201,354.00	837,434.73
16/54	30-sep-22	636,080.73	212,128.68	848,209.41
17/54	31-oct-22	636,080.73	217,453.67	853,534.40

18/54	28-nov-22	636,080.73	217,136.76	853,217.49
19/54	28-dic-22	636,080.73	247,573.75	883,654.48
20/54	01-feb-23	636,080.73	220,760.81	856,841.54
21/54	01-mar-23	636,080.73	207,699.79	843,780.52
22/24	23-mar-23	636,080.73	232,136.07	868,216.80
	<b>TOTAL</b>	<b>#####</b>	<b>\$4,558,354.15</b>	<b>\$18,552,130.21</b>

N/A= No aplica.

Elaboró

---

C.P. Carlos García González.  
Responsable de la información.

Validó

---

L.C.P. Jonny Eduardo Morales González.

<b>TIPO DE OBRA</b>

Alumbrado Público

<b>SALDO INSOLUTO PERIODO ANTERIOR (31/12/2022)</b>
<b>22,898,906.13</b>

<b>SALDO INSOLUTO</b>
34,984,440.00
34,984,440.00
34,984,440.00
34,984,440.00
34,348,359.27
33,712,278.52
33,076,197.79
32,440,117.08
31,804,036.35
31,167,955.62
30,531,874.89
29,895,794.16
29,259,713.43
28,623,632.70
27,987,551.97
27,351,471.24
26,715,390.51
26,079,309.78
25,443,229.05
24,807,148.32
24,171,067.59

23,534,986.86
22,898,906.13
22,262,825.40
21,626,744.67
20,990,663.94
<b>20,990,663.94</b>

**Gobierno del Estado de Tabasco**

Secretaría de Finanzas

Municipio de (1)

**Deuda Pública Municipal**

Información correspondiente al (mes o trimestre) (2)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CRÉDITO								
ACREEDOR	ACREDITADO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	NÚM. DE CRÉDITO	TIPO DE DEUDA LARGO/CORTO PLAZO	TIPO DE OBRA
BBVA	CUNDUACÁN	01/12/19	\$300,000,000.00	7.89%	01/12/25	524565533	Largo plazo	Inversión Pública Productiva
REGISTRO ESTATAL		REGISTRO PÚBLICO ÚNICO		NÚM. DECRETO	FECHA DEL DECRETO	ACTA DE CABILDO	FECHA DEL ACTA DE CABILDO	SALDO INSOLUTO PERIODO ANTERIOR (30/06/2021)
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA					
SF/DP/DDM/153/2019	05/12/19	P27-1255656	10/12/19	12	05/05/19	56698	12/06/19	#####

DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO		
NÚM DE DISPOSICIONES	FECHA DE DISPOSICIÓN	MONTO DE DISPOSICIÓN
PRIMERA DISPOSICIÓN	03/12/19	#####
SEGUNDA DISPOSICIÓN	05/07/20	#####
TÉRCERA DISPOSICIÓN		
CUARTA DISPOSICIÓN		
<b>TOTAL</b>		<b>#####</b>

SALDOS DE LA DEUDA DIRECTA MUNICIPAL					
(3) NÚM DE AMORTIZACIÓN	(4) FECHA	(5) CAPITAL	(6) INTERESES	(7) TOTAL (CAPITAL + INTERES)	(8) SALDO INSOLUTO
5 de 30	15/07/21	\$20,000.00	\$5,698.00	\$25,698.00	\$279,980,000.00
6 de 30	15/08/21	\$20,000.00	\$4,863.00	\$24,863.00	\$279,960,000.00
7 de 30	15/09/21	\$20,000.00	\$6,985.00	\$26,985.00	\$279,940,000.00
8 de 30					
<b>TOTAL</b>		<b>\$60,000.00</b>	<b>\$17,546.00</b>	<b>\$77,546.00</b>	

N/A= No aplica

Elaboró

Validó

\_\_\_\_\_  
Responsable de la información

\_\_\_\_\_  
Director de Finanzas

EJEMPLO

## **Instructivos de llenado**

1

Colocar el nombre del municipio

2

Colocar el mes o trimestre a que corresponde la información

3

Colocar el número correspondiente de amortización que se está pagando del total de las que se deben cubrir

4

Fecha exacta del pago de amortización a capital e interés

5

Colocar el monto del capital pagado, el cual debe ser soportado por los estados de cuentas emitidos por el Acreedor

6

Colocar el monto del interés pagado, el cual debe ser soportado por los estados de cuentas emitidos por el Acreedor

7

Es la suma del capital e interés pagado

8

Es el resultado de restar el saldo insoluto anterior menos el capital pagado. No se considera los intereses.

Nota: en caso de requerir más celdas para ingresar información con respecto al número de disposiciones o número de amortizaciones, se podrá insertar nuevas celdas.

EJEMPLO