

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal

SECCION: Tesorería Municipal

Oficio No: TES/43/2024.

ASUNTO: Informe de saldo de crédito actualizado

Rosamorada, Nayarit. A 11 de Julio del 2024.

MTRO. JULIO CESAR LOPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE


Por este medio me es grato enviarle un cordial y afectuoso saludo, a la vez hacerle de su conocimiento el saldo y pagos relativos al único crédito contratado hasta la fecha por este H. Ayuntamiento. A fin de ayudar a mantener actualizados los saldos de los créditos inscritos en el Registro Estatal de Deuda Pública. Por lo que se desglosa la información en la siguiente tabla:

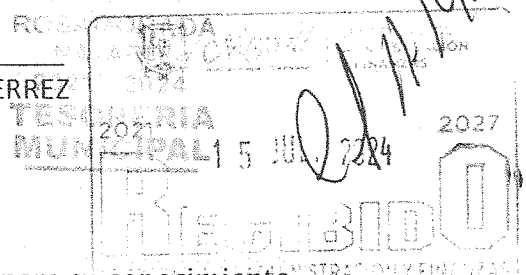
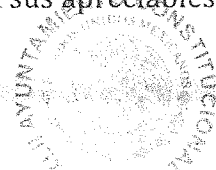
TABLA DE ABONO DE PRESTAMOS BANORTE

Fecha	Préstamo	Abonos	Saldo
31/12/2023	\$ 7,000,000.00		\$ 7,000,000.00
31/01/2024		\$ 1,400,000.00	\$ 5,600,000.00
29/02/2024		\$ 1,400,000.00	\$ 4,200,000.00
31/03/2024		\$ 1,400,000.00	\$ 2,800,000.00
30/04/2024		\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00
31/05/2024		\$ 1,400,000.00	-----

Sin otro en particular, le reitero mi afecto, quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


LIC. MARCO ANTONIO PONTANILLO GUTIERREZ
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p.- C. José Luis Rivera Hernández. - Dir. De Contabilidad. - para su conocimiento.
Archivo.

Municipio de Rosamorada Nayarit
Mexico No. 14 col Centro
No. Telefonico: (319) 234 00 05



**MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-02-0005 a la 2119-02-0005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 15/ago./2024 12:58 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
2119-02-0005												
	E01228	01/04/2024	Banorte				Banorte Credito Gratificacion 2023.	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E01248	30/04/2024	Banorte				3er. Pago de Prestamo a Corto Plazo. (3er. Pago de Prestamo a Corto Plazo.)	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00
	E01325	31/05/2024	Banorte				4to. Abono Prestamo a Corto Plazo. (4to. Abono Prestamo a Corto Plazo.)	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
							Liquidacion de Prestamo Gratificacion Año 2023. (Liquidacion de Prestamo Gratificac	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :								4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00