

## ACUERDO DE RESPUESTA

Solicitud con número de folio: 071361524000031

**Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.- Dirección General.- Unidad de Transparencia.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 27 de agosto de 2024.**

Se recibió la solicitud de acceso a la información pública por escrito, presentada ante el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez misma que fue cargada a la Plataforma Nacional de transparencia con número de folio **07136152300031**, que consiste en lo siguiente:

*Por este medio y en términos de los artículos 146, 147 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, solicito información relativa a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales denominada "Tuchtlan" y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales denominada "Paso Limón", conforme lo siguiente:*

*"1.- Copia de o los contratos suscritos así como de los adendum o convenios modificatorios suscritos a la fecha.*

*2.- Copia del contrato celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C (BANOBRAS) por el crédito en cuenta corriente contingente relativo a la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales señaladas en el punto anterior.*

*3.- Importe de los intereses pagados desglosados de forma mensual, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) por el uso del crédito en cuenta corriente señalando en el punto anterior desde el inicio del contrato a la fecha de presentación de la presente solicitud de información.*

*4.- Monto del adeudo, a la fecha de presentación de la presente solicitud de información, por la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales señaladas en el punto 1.*

*5.-La fuente de financiamiento con la que se han liquidado las amortizaciones y el pago de intereses por la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales señaladas en el punto 1.*

*6.- Las causas de tipo legal, político, económico, administrativo y/o social por las que no se han publicado en el portal de transparencia del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA) la deuda contraída a través del o los contratos y/o convenios señalados en el punto 1."*

Con fundamento en lo establecido por el artículo 70 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, se turnó la solicitud a la Dirección

Jurídica, Dirección de Saneamiento, así como a la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa de este Sistema Operador.

Adjunto al presente de manera electrónica remito a usted las ligas que contienen la información enviada por las áreas: Dirección Jurídica, Dirección de Saneamiento, así como a la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa de este Sistema Operador que por las funciones y atribuciones que desempeñan cuentan con la información solicitada.

[https://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/repositor/anexos\\_documentos/150adb5a\\_27092024\\_1210.pdf](https://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/repositor/anexos_documentos/150adb5a_27092024_1210.pdf)

[https://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/repositor/anexos\\_documentos/11dc40b8\\_27092024\\_1209.pdf](https://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/repositor/anexos_documentos/11dc40b8_27092024_1209.pdf)

En caso de que las ligas no abran directamente, favor de copiar el enlace y pegar directamente en el navegador web de su preferencia.

Ahora bien respecto del modalidad de entrega señalada en la solicitud de información, en donde señala como modalidad de entrega las copias simples, me permito informarle que de acuerdo a la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas que señala en su artículo 13** “El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, con excepción de los Ajustes Razonables que soliciten las personas con discapacidad, que se otorgarán sin costo alguno.”

En ese sentido y en concordancia con los artículos 168, 169, 170 y 171 de la propia ley la información deberá ser entregada sin costo cuando no rebase la cantidad de 20 hojas simples; sin embargo, para el caso que nos ocupa la información rebasa esa cantidad; haciendo un total de 238 fojas útiles y de conformidad con los costos señalados en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en su artículo 87 que establece:

Artículo 87. Por el costo del material utilizado en la reproducción de documentos físicos, elementos técnicos o medios magnéticos o electrónicos que sean solicitados en razón del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de datos personales, se cobrará conforme a la siguiente tabla



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2021-2024



| Concepto   | UMA  |
|--|------|
| I. Por la expedición de copias simples de expediente de archivos, en fotostática, hasta por 40 hojas | 1.04 |
| Por cada hoja adicional  | 0.03 |
| II. Por la expedición de copias certificadas de documentos oficiales, hasta por 40 hojas             | 3.12 |
| Por cada hoja adicional  | 0.03 |
| III. Impresión contenida en medios digitales   |      |
| a) Hasta por 40 hojas  | 1.04 |
| b) Por cada hoja adicional   | 0.03 |
| IV. Por la entrega de información digitalizada por cada CD   | 0.13 |
| V. Por la entrega de información digitalizada por cada DVD   | 0.22 |

Por lo que no obstante el envío de la información de manera digital, de requerir la copia impresa de la misma, la parte interesada deberá cubrir los costos de reproducción de la información de acuerdo a los montos arriba indicados. Teniendo en cuenta el valor al día de hoy de la Unidad de Medida y Actualización que es de \$108.57 (Ciento Ocho Pesos 57/100 M.N.); hace un total de \$888.10 (Ochocientos Ochenta y Ocho pesos 10/100 M.N.)

De así requerirlo pido a usted hacerlo del conocimiento de esta Unidad de Transparencia a través del Correo Electrónico oficial [transparencia@smapa.gob.mx](mailto:transparencia@smapa.gob.mx) para efectos de informarle el procedimiento a seguir para tal efecto.

El contrato y sus anexos pueden ser consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia en el apartado correspondiente a la fracción XXVII del Artículo 85 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la liga electrónica [https://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/repositor/anexos\\_documentos/150adb5a\\_27092024\\_1210.pdf](https://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/repositor/anexos_documentos/150adb5a_27092024_1210.pdf) y [https://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/repositor/anexos\\_documentos/11dc40b8\\_27092024\\_1209.pdf](https://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/repositor/anexos_documentos/11dc40b8_27092024_1209.pdf)

Sin más por el momento y teniendo en cuenta la información proporcionada por las áreas responsables de su resguardo; con los elementos acá proporcionados, se tiene por atendida su solicitud de información en sentido positivo.

Así lo acordó y firma el C. Ameth García Morales, Jefe de la Unidad de Transparencia del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. RÚBRICA.-----



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2021-2024



**SISTEMA MUNICIPAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO**



**UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

HORA:  
NOMBRE Y FIRMA:

**LIC. AMETH GARCÍA MORALES**

**JEFE DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**PRESENTE**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**MEMORÁNDUM No. SMAPA/DA/SRF/023/2024**

*Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 27 Septiembre de 2024.*

En atención al **MEMORÁNDUM No. SMAPA/DG/UT/057/2024** de fecha 07 de Agosto, en donde solicita la siguiente información referente a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales **TUCHTLAN** y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales denominada **PASO LIMÓN**, conforme lo siguiente:

1. Copia de los contratos suscritos así como de los adendum o convenios modificatorios suscritos a la fecha.
2. Copia del contrato celebrado con el Banco Nacional De Obras y Servicios Públicos S.N.C. ( BANOBRAS ) por el crédito en cuenta corriente contingente relativo a la construcción de las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales señaladas en el punto anterior.
3. Importe de los intereses pagados desglosados de forma mensual, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. ( BANOBRAS ), por el uso del crédito en cuenta corriente señalado en el punto anterior desde el inicio del contrato, a la fecha de presentación de ésta solicitud de información.
4. Monto del adeudo, a la fecha de presentación de la presente solicitud de información, por la construcción de las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales señaladas en el punto 1.
5. La fuente de financiamiento con la que se han liquidado las amortizaciones y el pago de intereses por la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales señaladas en el punto 1.



**TUXTLA  
GUTIÉRREZ**  
Ayuntamiento | 2021-2024

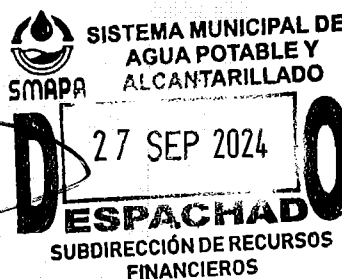


6. Las causas de tipo legal, político, económico, administrativo y/o social, por las que no se han publicado en el portal de transparencia del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, de Tuxtla Gutierrez (SMAPA) la deuda contraída del o los contratos y/o convenios señalados en el punto 1.

Por lo anterior hago de su conocimiento que en el ámbito de competencia del área a mi digno cargo, le hago llegar copia simple impresa de la información solicitada en el punto número 3, correspondiente a la Cedula Analítica de los pagos de las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales ( *PTAR'S* ) del Crédito BANOBRAS, *teniendo con ello por atendido la solicitud de información planteada.*

Sin otro particular, quedo de usted.

  
**C.P. CARLOS LÓPEZ DÍAZ**  
Subdirector de Recursos Financieros



C.c.p Archivo/Minutario

[illegible]

| EJERCICIO | FACTURACION ECOSISTEMA |                      |                    | FINANCIAMIENTO BANOBRAS |                      |                |                    |              |                   |           |                   |           |              | TOTAL X DISPOSICION |
|-----------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|---------------------|
|           | NUM. FACTURA           | OBRA (T1, T1C Y T1R) | SERVICIO (T2 Y T3) | FECHA DE DISPOSICION    | FECHA DE VENCIMIENTO | No. DE CREDITO | No. DE DISPOSICION | CAPITAL      | INTERES ORDINARIO | INEM      | INTERES MORATORIO | COMISION  |              |                     |
| 2018      | PL3                    | 4,923,629.15         | -                  | 03/03/2018              | 02/04/2018           | 13246          |                    | 6,008,408.11 | 61,673.52         | -         | 83,690.38         | 10,454.63 | 6,164,226.64 |                     |
|           | PL4                    | 1,084,778.96         | -                  | 03/04/2018              | 02/05/2018           | 13264          |                    | 6,040,321.80 | 60,096.35         | -         | 78,152.42         | 10,510.16 | 6,189,080.73 |                     |
|           | PL6                    | 1,090,542.32         | -                  | 28/04/2018              | 28/05/2018           | 13285          |                    | 6,063,260.44 | 62,278.91         | -         | 9,058.48          | 10,550.07 | 6,145,147.90 |                     |
|           | PL7                    | 4,968,563.53         | -                  | 30/05/2018              | 02/08/2018           | 13302          |                    | 6,083,007.19 | 62,632.34         | -         | 3,089.96          | 10,584.43 | 6,159,313.92 |                     |
|           | PL8                    | 1,094,696.91         | -                  | 03/07/2018              | 27/08/2018           | 13324          |                    | 6,062,341.36 | 63,657.89         | -         | 76,944.55         | 10,548.47 | 6,213,492.27 |                     |
|           | PL9                    | 4,984,769.35         | -                  | 28/07/2018              | 27/08/2018           | 13334          |                    | 6,052,463.83 | 63,436.70         | -         | 12,304.24         | 10,531.29 | 6,138,736.06 |                     |
|           | PL10                   | 1,098,237.84         | -                  | 29/08/2018              | 28/09/2018           | 13359          |                    | 6,075,837.09 | 51,542.53         | -         | 6,184.05          | 10,571.96 | 6,144,135.63 |                     |
|           | PL11                   | 4,967,826.89         | -                  | 27/09/2018              | 26/10/2018           | 13373          |                    | 6,108,235.21 | 62,157.45         | -         | 15,529.80         | 10,628.33 | 6,196,550.79 |                     |
|           | PL12                   | 1,113,965.65         | -                  | 27/11/2018              | 26/12/2018           | 13415          |                    | 6,169,819.72 | 63,792.60         | -         | 16,259.37         | 10,735.49 | 6,260,607.18 |                     |
|           | PL13                   | 1,099,274.33         | -                  | 07/11/2018              | 26/12/2018           | 13398          |                    | 6,144,134.46 | 62,791.53         | -         | 79,588.30         | 10,690.79 | 6,297,205.08 |                     |
|           | PL14                   | 5,082,372.71         | -                  | 28/12/2018              | 28/01/2019           | 13456          |                    | 6,202,111.47 | 69,874.45         | -         | 9,836.81          | 10,791.68 | 6,292,614.41 |                     |
|           | PL15                   | 1,119,738.76         | -                  | 31/01/2019              | 28/02/2019           | 13479          |                    | 6,254,730.44 | 63,921.02         | -         | 102,016.56        | 10,883.24 | 6,431,551.26 |                     |
|           | PL16                   | 1,137,179.48         | -                  | 28/02/2019              | 27/03/2019           | 13503          |                    | 6,298,371.52 | 61,884.44         | -         | 13,232.56         | 10,959.17 | 6,384,447.69 |                     |
|           | PL17                   | 5,165,611.81         | -                  | 09/04/2019              | 08/05/2019           | 13539          |                    | 6,303,762.67 | 66,146.81         | -         | 53,274.22         | 10,968.54 | 6,434,152.24 |                     |
|           | PL18                   | 1,138,150.86         | -                  | 26/04/2019              | 27/05/2019           | 13546          |                    | 628,929.39   | 7,038.07          | -         | 1,320.27          | 1,094.33  | 638,382.06   |                     |
|           | PL19                   | 3,951.64             | -                  | 03/05/2019              | 03/06/2019           | 13548          |                    | 6,301,969.29 | 70,536.52         | -         | -                 | 10,965.42 | 6,383,471.23 |                     |
|           | PL20                   | 624,801.97           | -                  | 03/05/2019              | 03/06/2019           | 13549          |                    | 628,752.50   | 7,037.48          | -         | 8,912.13          | 1,094.03  | 645,796.14   |                     |
|           | 2019                   | PL41                 | 5,184,027.53       | -                       | 29/06/2019           | 29/07/2019     | 13574              |              | 5,184,027.53      | 56,188.06 | -                 | -         | 9,020.21     | 5,249,235.80        |
| PL43      |                        | 1,142,212.99         | -                  | 11/07/2019              | 12/08/2019           | 13585          |                    | 1,142,212.99 | 13,161.71         | -         | -                 | 1,987.45  | 1,157,362.15 |                     |
| PL47      |                        | 1,142,820.12         | -                  | 11/07/2019              | 12/08/2019           | 13586          |                    | 1,142,820.12 | 13,168.71         | -         | -                 | 1,988.51  | 1,157,977.34 |                     |
| PL52      |                        | 1,139,530.67         | -                  | 06/08/2019              | 05/09/2019           | 13604          |                    | 1,139,530.67 | 12,314.15         | -         | -                 | 1,982.79  | 1,153,827.61 |                     |
| PL46      |                        | 5,186,974.06         | -                  | 06/08/2019              | 05/09/2019           | 13603          |                    | 5,186,974.06 | 56,052.21         | -         | -                 | 9,025.33  | 5,252,051.60 |                     |
| PL51      |                        | 5,171,873.15         | -                  | 06/08/2019              | 05/09/2019           | 13602          |                    | 5,171,873.15 | 55,889.02         | -         | -                 | 8,999.06  | 5,236,761.23 |                     |
| PL54      |                        | 1,140,259.20         | -                  | 04/09/2019              | 03/10/2019           | 13626          |                    | 1,140,259.20 | 11,736.54         | -         | -                 | 1,984.05  | 1,153,979.79 |                     |
| PL53      |                        | 5,175,187.99         | -                  | 04/09/2019              | 03/10/2019           | 13625          |                    | 5,175,187.99 | 53,267.58         | -         | -                 | 9,004.83  | 5,237,460.40 |                     |
| PL55      |                        | 5,194,708.66         | -                  | 03/10/2019              | 04/11/2019           | 13657          |                    | 5,194,708.66 | 57,706.30         | -         | 67,831.93         | 9,038.79  | 5,329,285.68 |                     |
| PL56      |                        | 1,144,542.12         | -                  | 03/10/2019              | 04/11/2019           | 13658          |                    | 1,144,542.12 | 12,714.34         | -         | 14,945.31         | 1,991.50  | 1,174,193.27 |                     |
| PL57      |                        | 5,193,972.03         | -                  | 01/11/2019              | 02/12/2019           | 13664          |                    | 5,193,972.03 | 55,730.02         | -         | -                 | 9,037.51  | 5,258,739.56 |                     |
| PL58      |                        | 1,144,354.47         | -                  | 01/11/2019              | 02/12/2019           | 13665          |                    | 1,144,354.47 | 12,278.63         | -         | -                 | 1,991.18  | 1,158,624.28 |                     |
| PL59      |                        | 5,207,599.66         | -                  | 04/12/2019              | 03/01/2020           | 13689          | 55                 | 5,207,599.66 | 53,233.48         | -         | -                 | 9,061.22  | 5,269,894.36 |                     |
| PL61      |                        | 5,235,591.57         | -                  | 18/01/2020              | 17/02/2020           | 13737          | 56                 | 5,235,591.57 | 52,388.74         | -         | 30,209.48         | 9,109.93  | 5,327,999.72 |                     |
| PL63      |                        | 5,277,947.75         | -                  | 05/02/2020              | 04/03/2020           | 13751          | 57                 | 5,277,947.75 | 49,278.39         | -         | -                 | 9,183.63  | 5,336,409.77 |                     |
| PL65      |                        | 5,307,412.92         | -                  | 03/03/2020              | 02/04/2020           | 13775          | 58                 | 5,307,412.92 | 51,756.83         | -         | 66,493.54         | 9,234.90  | 5,434,898.19 |                     |
| PL67      |                        | 5,333,194.94         | -                  | 31/03/2020              | 30/04/2020           | 13854          | 59                 | 5,333,194.94 | 49,817.05         | -         | -                 | 9,279.76  | 5,392,291.75 |                     |
| PL69      |                        | 5,355,293.79         | -                  | 01/05/2020              | 01/06/2020           | 13879          | 60                 | 5,355,293.79 | 48,969.14         | -         | -                 | 9,318.21  | 5,413,581.14 |                     |

| EJERCICIO | FACTURACION ECOSISTEMA |                      |                    |            | FINANCIAMIENTO BANOBRAS |                      |                |                    |              |                   |      |                   |              |              | TOTAL X DISPOSICION |
|-----------|------------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
|           | NUM. FACTURA           | OBRA (T1, T1C Y T1R) | SERVICIO (T2 Y T3) |            | FECHA DE DISPOSICION    | FECHA DE VENCIMIENTO | No. DE CREDITO | No. DE DISPOSICION | CAPITAL      | INTERES ORDINARIO | INEM | INTERES MORATORIO | COMISION     |              |                     |
| 2022      | PL122                  |                      | 1,475,187.44       |            | 02/02/2022              | 02/03/2022           | 14473          | 129                | 2,690,130.01 | 20,030.08         |      |                   | 20,030.83    | 2,714,840.92 |                     |
|           | PL123                  |                      | 1,214,942.57       |            | 08/02/2022              | 08/03/2022           | 14474          | 130                | 4,088,100.59 | 30,454.97         |      |                   | 7,113.29     | 4,125,668.85 |                     |
|           | PL124                  | 4,088,100.59         |                    |            | 08/03/2022              | 07/04/2022           | 14496          | 131                | 4,675,691.49 | 40,559.63         |      |                   | 8,135.71     | 4,724,386.83 |                     |
|           | PL129                  | 4,675,691.49         |                    |            | 08/03/2022              | 07/04/2022           | 14497          | 132                | 4,103,014.28 | 35,591.90         |      |                   | 7,139.24     | 4,145,745.42 |                     |
|           | PL130                  | 4,103,014.28         |                    |            | 08/03/2022              | 07/04/2022           | 14498          | 133                | 3,068,072.57 | 26,614.22         |      |                   | 5,338.45     | 3,100,025.24 |                     |
|           | PL127                  |                      | 1,480,568.97       |            | 02/04/2022              | 02/05/2022           | 14515          | 134                | 4,703,235.19 | 42,787.73         |      |                   | 8,183.63     | 4,754,206.55 |                     |
|           | PL128                  |                      | 1,587,503.60       |            | 02/04/2022              | 02/05/2022           | 14516          | 135                | 4,127,184.44 | 37,547.10         |      |                   | 7,181.30     | 4,171,912.84 |                     |
|           | PL131                  | 4,703,235.19         |                    |            | 02/04/2022              | 02/05/2022           | 14517          | 136                | 2,893,916.38 | 26,327.43         |      |                   | 5,035.41     | 2,925,279.22 |                     |
|           | PL132                  | 4,127,184.44         |                    |            | 07/05/2022              | 06/06/2022           | 14562          | 137                | 4,742,499.63 | 43,283.22         |      |                   | 8,251.95     | 4,794,034.80 |                     |
|           | PL133                  | 1,489,290.75         |                    |            | 07/05/2022              | 06/06/2022           | 14563          | 138                | 4,161,639.78 | 37,981.90         |      |                   | 7,241.25     | 4,206,862.93 |                     |
|           | PL134                  | 1,404,625.63         |                    |            | 07/05/2022              | 06/06/2022           | 14564          | 139                | 3,109,314.61 | 28,377.67         |      |                   | 5,410.21     | 3,143,102.49 |                     |
|           | PL135                  | 4,742,499.63         |                    |            | 31/05/2022              | 30/06/2022           | 14591          | 141                | 4,789,382.55 | 45,556.58         |      |                   | 8,333.52     | 4,843,272.65 |                     |
|           | PL136                  | 4,161,639.78         |                    |            | 31/05/2022              | 30/06/2022           | 14590          | 140                | 4,202,780.50 | 39,976.82         |      |                   | 7,512.84     | 4,250,070.16 |                     |
|           | PL137                  |                      | 1,501,723.94       |            | 16/06/2022              | 15/07/2022           | 14610          | 142                | 2,985,875.69 | 27,667.40         |      |                   | 5,195.42     | 3,018,738.51 |                     |
|           | PL142                  |                      | 1,469,306.17       |            | 30/06/2022              | 29/07/2022           | 14617          | 143                | 4,815,168.15 | 47,584.28         |      |                   | 8,378.39     | 4,871,130.82 |                     |
|           | PL144                  | 4,815,168.15         |                    |            | 30/06/2022              | 29/07/2022           | 14618          | 144                | 4,225,407.89 | 41,756.18         |      |                   | 7,352.21     | 4,274,516.28 |                     |
|           | PL145                  | 4,225,407.89         |                    |            | 30/06/2022              | 29/07/2022           | 14619          | 145                | 2,973,754.17 | 29,387.13         |      |                   | 5,174.33     | 3,008,315.63 |                     |
| PL146     |                        | 1,524,734.58         |                    | 06/08/2022 | 05/09/2022              | 14659                | 146            | 4,823,665.68       | 49,629.19    |                   |      | 8,393.18          | 4,881,688.05 |              |                     |
| PL147     |                        | 1,449,019.59         |                    | 06/08/2022 | 05/09/2022              | 14660                | 147            | 4,232,864.65       | 43,550.62    |                   |      | 7,365.19          | 4,283,780.46 |              |                     |
| PL148     | 4,823,665.68           |                      |                    | 06/08/2022 | 05/09/2022              | 14661                | 148            | 1,527,425.35       | 15,715.20    |                   |      | 2,657.72          | 1,545,798.27 |              |                     |
| PL149     | 4,232,864.65           |                      |                    | 13/08/2022 | 12/09/2022              | 14669                | 149            | 1,540,547.57       | 15,923.30    |                   |      | 2,680.55          | 1,559,151.42 |              |                     |
| PL150     | 1,527,425.35           |                      |                    | 30/08/2022 | 29/09/2022              | 14698                | 150            | 4,864,395.18       | 52,988.01    |                   |      | 8,464.04          | 4,925,847.23 |              |                     |
| PL151     | 1,540,547.57           |                      |                    | 30/08/2022 | 29/09/2022              | 14697                | 151            | 4,268,605.63       | 46,498.05    |                   |      | 7,427.38          | 4,322,531.06 |              |                     |
| PL153     | 4,268,605.63           |                      |                    | 30/08/2022 | 29/09/2022              | 14699                | 152            | 3,239,857.59       | 35,291.88    |                   |      | 5,637.36          | 3,280,786.83 |              |                     |
| PL154     |                        | 1,540,322.46         |                    | 08/10/2022 | 07/11/2022              | 14734                | 153            | 4,900,436.44       | 56,523.50    |                   |      | 8,526.75          | 4,965,486.69 |              |                     |
| PL155     | 4,900,436.44           |                      |                    | 08/10/2022 | 07/11/2022              | 14735                | 154            | 4,300,232.57       | 49,600.53    |                   |      | 7,482.41          | 4,357,315.51 |              |                     |
| PL157     | 4,300,232.57           |                      |                    | 08/10/2022 | 07/11/2022              | 14736                | 155            | 3,293,181.26       | 37,984.82    |                   |      | 5,730.13          | 3,336,896.21 |              |                     |
| PL158     |                        | 1,551,734.99         |                    | 08/10/2022 | 28/11/2022              | 14760                | 156            | 4,934,426.56       | 57,083.69    |                   |      | 8,585.90          | 5,000,096.15 |              |                     |
| PL159     |                        | 1,741,446.27         |                    | 29/10/2022 | 28/11/2022              | 14761                | 157            | 4,330,059.58       | 50,092.10    |                   |      | 7,534.30          | 4,387,685.98 |              |                     |
| PL160     | 4,934,426.56           |                      |                    | 29/10/2022 | 28/11/2022              | 14762                | 158            | 3,357,110.42       | 38,836.58    |                   |      | 5,841.38          | 3,401,788.38 |              |                     |
| PL161     | 4,330,059.58           |                      |                    | 29/10/2022 | 28/12/2022              | 14799                | 159            | 4,965,193.47       | 58,398.60    |                   |      | 8,639.44          | 5,032,231.51 |              |                     |
| PL162     |                        | 1,562,498.05         |                    | 29/10/2022 | 29/11/2022              | 14800                | 160            | 4,357,058.16       | 51,245.96    |                   |      | 7,581.28          | 4,415,885.40 |              |                     |
| PL163     |                        | 1,794,612.37         |                    | 29/11/2022 | 28/12/2022              | 14801                | 161            | 3,534,700.97       | 41,573.72    |                   |      | 6,150.38          | 3,582,425.07 |              |                     |
| PL164     | 4,965,193.47           |                      |                    | 29/11/2022 | 30/01/2023              | 14852                | 162            | 4,993,323.23       | 62,808.87    |                   |      | 8,688.38          | 5,064,820.48 |              |                     |
| PL165     | 4,357,058.16           |                      |                    | 31/12/2022 | 30/01/2023              | 14853                | 163            | 4,381,742.60       | 55,116.06    |                   |      | 7,824.23          | 4,444,482.89 |              |                     |
| PL166     |                        | 1,572,240.47         |                    | 31/12/2022 | 30/01/2023              | 14851                | 164            | 3,307,137.64       | 41,599.07    |                   |      | 5,754.42          | 3,354,491.13 |              |                     |
| PL167     |                        | 1,962,460.50         |                    | 28/01/2023 | 27/02/2023              | 14868                | 165            | 5,022,039.00       | 63,319.53    |                   |      | 8,738.35          | 5,097,259.98 |              |                     |
| PL168     | 4,993,323.23           |                      |                    | 28/01/2023 | 27/02/2023              | 14869                | 166            | 4,406,941.26       | 55,564.17    |                   |      | 7,668.08          | 4,472,949.20 |              |                     |
| PL169     | 4,381,742.60           |                      |                    | 28/01/2023 | 27/02/2023              |                      |                |                    |              |                   |      |                   |              |              |                     |
| PL170     |                        | 1,581,147.82         |                    | 28/01/2023 | 27/02/2023              |                      |                |                    |              |                   |      |                   |              |              |                     |
| PL171     |                        | 1,725,989.82         |                    | 28/01/2023 | 27/02/2023              |                      |                |                    |              |                   |      |                   |              |              |                     |
| PL172     | 5,022,039.00           |                      |                    | 28/01/2023 | 27/02/2023              |                      |                |                    |              |                   |      |                   |              |              |                     |
| PL173     | 4,406,941.26           |                      |                    | 28/01/2023 | 27/02/2023              |                      |                |                    |              |                   |      |                   |              |              |                     |





TUXTLA  
GUERRERO



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
CEDULA ANALITICA DE LOS PAGOS PTAR'S, DEL CREDITO BANOBRAS.

| EJERCICIO | FACTURACION ECOSISTEMA |                      |                    | FINANCIAMIENTO BANOBRAS |                      |                |                    |                |                   |      |                   |              | TOTAL X DISPOSICION |
|-----------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|------|-------------------|--------------|---------------------|
|           | NUM. FACTURA           | OBRA (T1, T1C Y T1R) | SERVICIO (T2 Y T3) | FECHA DE DISPOSICION    | FECHA DE VENCIMIENTO | No. DE CREDITO | NO. DE DISPOSICION | CAPITAL        | INTERES ORDINARIO | INEM | INTERES MORATORIO | COMISION     |                     |
| 2024      | PL228                  | -                    | 1,670,685.27       | 03/07/2024              | 03/07/2024           | 15336          | 206                | 3,869,317.28   | 54,228.00         |      |                   | 6,732.62     | 3,930,277.90        |
|           | PL229                  | -                    | 2,198,632.01       |                         |                      |                |                    |                |                   |      |                   |              |                     |
|           | PL230                  | 5,323,261.70         | -                  |                         |                      | 15348          | 207                | 5,323,261.70   | 66,827.63         |      |                   | 9,262.47     | 5,399,351.80        |
|           | PL231                  | 4,671,270.31         | -                  | 09/04/2024              | 08/05/2024           | 15349          | 208                | 4,671,270.31   | 58,642.61         |      |                   | 8,128.01     | 4,738,040.93        |
|           | PL232                  | -                    | 1,685,623.64       |                         |                      |                |                    |                |                   |      |                   |              |                     |
|           | PL233                  | -                    | 2,169,723.15       |                         |                      | 15350          | 209                | 3,855,346.79   | 48,399.60         |      |                   | 6,708.30     | 3,910,454.69        |
|           | PL234                  | 5,328,243.03         | -                  |                         |                      | 15365          | 210                | 5,328,243.03   | 69,080.78         |      |                   | 9,271.14     | 5,406,594.95        |
|           | PL235                  | 4,675,641.52         | -                  | 04/05/2024              | 03/06/2024           | 15366          | 211                | 4,675,641.52   | 60,619.78         |      |                   | 8,135.61     | 4,744,396.91        |
|           | PL236                  | -                    | 1,687,200.99       |                         |                      |                |                    |                |                   |      |                   |              |                     |
|           | PL237                  | -                    | 2,590,020.29       |                         |                      | 15367          | 212                | 4,277,221.28   | 55,454.26         |      |                   | 7,442.36     | 4,340,117.90        |
|           | PL238                  | 5,343,479.99         | -                  |                         |                      | 15403          | 213                | 5,343,479.99   | 69,308.28         |      |                   | 9,297.66     | 5,422,085.93        |
|           | PL239                  | 4,689,012.27         | -                  | 01/06/2024              | 01/07/2024           | 15404          | 214                | 4,689,012.27   | 60,819.43         |      |                   | 8,158.88     | 4,757,990.58        |
|           | PL240                  | -                    | 1,692,025.80       |                         |                      |                |                    |                |                   |      |                   |              |                     |
|           | PL241                  | -                    | 2,476,108.09       |                         |                      | 15405          | 215                | 4,168,133.89   | 54,063.31         |      |                   | 7,252.55     | 4,229,449.75        |
|           | PL242                  | 5,354,321.66         | -                  |                         |                      | 15445          | 216                | 5,354,321.66   | 71,682.05         |      |                   | 9,316.52     | 5,435,320.23        |
|           | PL243                  | 4,698,526.05         | -                  | 05/07/2024              | 05/08/2024           | 15446          | 217                | 4,698,526.05   | 62,902.45         |      |                   | 8,175.44     | 4,769,603.94        |
|           | PL244                  | -                    | 1,695,458.84       |                         |                      |                |                    |                |                   |      |                   |              |                     |
|           | PL245                  | -                    | 2,454,483.96       |                         |                      | 15447          | 218                | 4,149,942.80   | 55,558.19         |      |                   | 7,220.90     | 4,212,721.89        |
| TOTAL     |                        | 760,499,075.36       | 157,509,388.38     |                         |                      |                |                    | 918,008,463.74 | 9,281,270.58      | -    | 2,243,597.37      | 1,597,334.68 | 931,130,666.37      |