

SITALÁ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

FORMATO EDM

FECHA 31-oct.-2022

HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (BANOBRAS 2022)	42,291,999.55	CREDITO SIMPLE	10.61	22.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
RAMO 33, FONDO III FISM (FONDO DE INFRAESTRUCTURA)		APORTACIONES	06/05/2022	47,407,332.72
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA000001	42,291,999.55	EJECUCION DE OBRAS PRIORITARIAS		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
25/07/2022	42,291,999.55	0.00	2,017,770.45	137,108.31	0.00	0.00	40,274,229.10
29/08/2022	40,274,229.10	0.00	1,786,917.74	367,961.02	0.00	0.00	38,487,311.36
30/09/2022	38,487,311.36	0.00	1,803,243.71	351,635.05	0.00	0.00	36,684,067.65
		TOTALES:	5,607,931.90	856,704.38	0.00	0.00	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE