

SITALÁ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM
FECHA 16-nov.-2023
HOJA 1 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (BANOBRAS 2022)	33,018,357.70	CREDITO SIMPLE	10.61	24.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
RAMO 33, FONDO III FISM (FONDO DE INFRAESTRUCTURA)	APORTACIONES		06/05/2022	36,632,938.92
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA000001	33,018,357.70	EJECUCION DE OBRAS PRIORITARIAS		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
27/01/2023	33,018,357.70	0.00	1,259,604.34	895,274.42	0.00	0.00	31,758,753.36
28/02/2023	31,758,753.36	0.00	1,892,798.47	262,080.29	0.00	0.00	29,865,954.89
24/04/2023	29,865,954.89	0.00	1,864,407.46	290,471.30	0.00	0.00	28,001,547.43
28/04/2023	28,001,547.43	0.00	1,915,551.09	239,327.67	0.00	0.00	26,085,996.34
31/05/2023	26,085,996.34	0.00	1,924,235.08	230,643.68	0.00	0.00	24,161,761.26

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM
FECHA 16-nov.-2023
HOJA 2 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (BANOBRAS 2022)	33,018,357.70	CREDITO SIMPLE	10.61	24.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
RAMO 33, FONDO III FISM (FONDO DE INFRAESTRUCTURA)		APORTACIONES	06/05/2022	36,632,938.92
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA000001	33,018,357.70	EJECUCION DE OBRAS PRIORITARIAS		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/06/2023	24,161,761.26	0.00	1,927,006.51	227,872.25	0.00	0.00	22,234,754.75
31/07/2023	22,234,754.75	0.00	1,964,839.54	190,039.22	0.00	0.00	20,269,915.21
31/08/2023	20,269,915.21	0.00	1,969,684.94	185,193.82	0.00	0.00	18,300,230.27
29/09/2023	18,300,230.27	0.00	1,987,680.74	167,198.02	0.00	0.00	16,312,549.53

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM
FECHA 16-nov.-2023
HOJA 3 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (BANOBRAS 2022)	33,018,357.70	CREDITO SIMPLE	10.61	24.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
RAMO 33, FONDO III FISM (FONDO DE INFRAESTRUCTURA)	APORTACIONES		06/05/2022	36,632,938.92
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA000001	33,018,357.70	EJECUCION DE OBRAS PRIORITARIAS		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:	16,705,808.17	2,688,100.67	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