

SITALÁ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FORMATO EDM
FECHA 06-ago.-2024
HOJA 1 DE 2

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS 2022)	14,301,900.89	CREDITO SIMPLE	10.61	9.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
RAMO 33. FONDO III FISM (FONDO DE INFRAESTRUCTURA)		APORTACIONES	06/05/2022	14,301,900.89
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA000001	15,084,151.32	EJECUCION DE OBRAS PRIORITARIAS		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
27/02/2024	15,084,151.32	0.00	1,767,090.66	387,788.10	0.00	0.00	13,317,060.66
27/03/2024	13,317,060.66	0.00	2,047,744.43	107,134.33	0.00	0.00	10,487,065.80
30/04/2024	11,269,316.23	0.00	2,059,064.85	95,813.91	0.00	0.00	8,428,000.95
31/05/2024	9,210,251.38	0.00	2,077,877.26	77,001.50	0.00	0.00	6,350,123.69
28/06/2024	7,132,374.12	0.00	2,094,990.04	59,888.72	0.00	0.00	4,255,133.65

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

SITALÁ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FORMATO EDM
FECHA 06-ago.-2024
HOJA 2 DE 2

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS 2022)	14,301,900.89	CREDITO SIMPLE	10.61	9.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
RAMO 33. FONDO III FISM (FONDO DE INFRAESTRUCTURA)	APORTACIONES		06/05/2022	14,301,900.89
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA000001	15,084,151.32	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:	10,046,767.24	727,626.56	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

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE