SITALÁ | **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL | **FECHA** 31-oct.-2026

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026 | **HOJA 1 DE 2**

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (BANOBRAS 2026)	37,056,676.73	CREDITO SIMPLE	8.65	17.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
RAMO 33 FONDO III FAISMUN (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	APORTACIONES	07/10/2025	39,502,500.00

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330102HA260001	39,502,500.00	EJECUCION DE OBRAS PRIORITARIAS

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/03/2026	39,502,500.00	0.00	2,384,190.91	249,309.09	0.00	0.00	37,118,309.09
30/04/2026	37,118,309.09	0.00	2,358,576.08	274,923.92	0.00	0.00	34,759,733.01
29/05/2026	34,759,733.01	0.00	2,416,099.20	217,400.80	0.00	0.00	32,343,633.81
30/06/2026	32,343,633.81	0.00	2,417,986.62	215,513.38	0.00	0.00	29,925,647.19
31/07/2026	29,925,647.19	0.00	2,415,607.90	217,892.10	0.00	0.00	27,510,039.29

ELABORÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

PRESIDENTE

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC (BANOBRAS 2026)	37,056,676.73	CREDITO SIMPLE	8.65	17.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
RAMO 33 FONDO III FAISMUN (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	APORTACIONES	07/10/2025	39,502,500.00

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330102HA260001	39,502,500.00	EJECUCION DE OBRAS PRIORITARIAS

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/08/2026	27,510,039.29	0.00	2,458,851.15	174,648.85	0.00	0.00	25,051,188.14
		TOTALES:	14,451,311.86	1,349,688.14	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

MARIANO PEREZ JUAREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

GUADALUPE DEARA LOPEZ

PRESIDENTE