

**ALDAMA**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 14-nov.-2024  
**HOJA 1 DE 2**

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS	5,717,981.28	CREDITO SIMPLE	12.00	7.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
BANOBRAS, S. N. C.		FAISMUN 2024	03/10/2022	5,717,981.28
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330202HA220001	5,717,981.28	OBRA PUBLICA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2024	5,717,981.28	0.00	692,131.82	175,351.42	0.00	0.00	5,025,849.46
29/02/2024	5,025,849.46	0.00	818,900.03	48,583.21	0.00	0.00	4,206,949.43
31/03/2024	4,206,949.43	0.00	824,011.43	43,471.81	0.00	0.00	3,382,938.00
30/04/2024	3,382,938.00	0.00	832,526.22	34,957.02	0.00	0.00	2,550,411.78
31/05/2024	2,550,411.78	0.00	840,278.85	27,204.39	0.00	0.00	1,710,132.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MARTIN PEREZ SANTIZ

TESORERO

PRESIDENTE

**ALDAMA**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 14-nov.-2024  
**HOJA 2 DE 2**

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS	5,717,981.28	CREDITO SIMPLE	12.00	7.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
BANOBRAS, S. N. C.		FAISMUN 2024	03/10/2022	5,717,981.28
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330202HA220001	5,717,981.28	OBRA PUBLICA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
28/06/2024	1,710,132.93	0.00	851,522.00	15,961.24	0.00	0.00	858,610.93
31/07/2024	858,610.93	0.00	858,610.93	8,872.31	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	5,717,981.28	354,401.40	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

\_\_\_\_\_  
MARTIN PEREZ SANTIZ

TESORERO

PRESIDENTE