

OCOSINGO
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FORMATO EDM
FECHA 20-oct.-2022
HOJA 1 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS 2020.- BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	164,684,257.50	CREDITO SIMPLE	5.00	10.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A MUNICIPIOS		28/08/2020	149,626,812.88
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA200001	146,203,847.20	FINANCIAR EL COSTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE LAS PERMITIDAS ART 33 LCF		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2021	146,203,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,203,847.20
26/02/2021	146,203,847.20	0.00	17,488,010.91	0.00	0.00	0.00	128,715,836.29
26/02/2021	128,715,836.29	0.00	18,208,117.43	0.00	0.00	0.00	110,507,718.86
31/03/2021	110,507,718.86	0.00	18,152,194.36	0.00	0.00	0.00	92,355,524.50
30/04/2021	92,355,524.50	0.00	18,334,853.06	0.00	0.00	0.00	74,020,671.44

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS
PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FORMATO EDM
FECHA 20-oct.-2022
HOJA 2 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS 2020.- BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	164,684,257.50	CREDITO SIMPLE	5.00	10.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A MUNICIPIOS		28/08/2020	149,626,812.88
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA200001	146,203,847.20	FINANCIAR EL COSTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE LAS PERMITIDAS ART 33 LCF		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/05/2021	74,020,671.44	0.00	18,397,461.18	0.00	0.00	0.00	55,623,210.26
30/06/2021	55,623,210.26	0.00	18,465,562.38	0.00	0.00	0.00	37,157,647.88
30/07/2021	37,157,647.88	0.00	18,533,912.74	0.00	0.00	0.00	18,623,735.14
31/08/2021	18,623,735.14	0.00	18,623,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS
PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

FORMATO EDM
FECHA 20-oct.-2022
HOJA 3 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS 2020.- BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	164,684,257.50	CREDITO SIMPLE	5.00	10.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	FIDEICOMISO FONDO DE APOYO A MUNICIPIOS		28/08/2020	149,626,812.88
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA200001	146,203,847.20	FINANCIAR EL COSTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES DE LAS PERMITIDAS ART 33 LCF		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:	146,203,847.20	0.00	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

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
 TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS
 PRESIDENTE