

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

FORMATO EDM
FECHA 15-nov.-2023
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS 2023: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	267,125,999.74	CREDITO SIMPLE	12.16	11.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI	RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33		21/06/2023	259,753,080.75
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA230001	267,125,999.74	FINANCIAR OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSIONES CONFORME A LA LEY GRAL. DE DESAR. SOCIAL		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/07/2023	267,125,999.74	0.00	25,221,546.60	0.00	0.00	0.00	241,904,453.14
31/08/2023	241,904,453.14	0.00	23,410,372.01	0.00	0.00	0.00	218,494,081.13
29/09/2023	218,494,081.13	0.00	23,655,504.62	0.00	0.00	0.00	243,470,495.12
		TOTALES:	72,287,423.23	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