

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

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 28-oct.-2024  
**HOJA 1 DE 2**

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 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	RECURSO FEDERAL		21/06/2023	259,753,080.75
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA230001	170,869,560.33	FINANCIAR OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSION CONFORME A LA LEY GRAL DE DESARROLLO SOCIAL		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2024	170,869,560.33	0.00	20,633,513.91	0.00	0.00	0.00	150,236,046.42
29/02/2024	150,236,046.42	0.00	24,471,734.88	0.00	0.00	0.00	125,764,311.54
27/03/2024	125,764,311.54	0.00	24,626,488.34	0.00	0.00	0.00	101,137,823.20
30/04/2024	101,137,823.20	0.00	24,884,355.03	0.00	0.00	0.00	76,253,468.17
31/05/2024	76,253,468.17	0.00	25,119,165.16	0.00	0.00	0.00	51,134,303.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUANA GRACIELA ESPINOSA  
 SOLORZANO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 ALONSO PEREZ SANCHEZ  
**PRESIDENTE INTERINO**

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

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 28-oct.-2024  
**HOJA 2 DE 2**

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 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	RECURSO FEDERAL		21/06/2023	259,753,080.75
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA230001	170,869,560.33	FINANCIAR OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS Y/O INVERSION CONFORME A LA LEY GRAL DE DESARROLLO SOCIAL		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
28/06/2024	51,134,303.01	0.00	25,459,763.55	0.00	0.00	0.00	25,674,539.46
31/07/2024	25,674,539.46	0.00	25,674,539.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	170,869,560.33	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

\_\_\_\_\_  
 ALONSO PEREZ SANCHEZ  
 PRESIDENTE INTERINO