

OCOSINGO
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FORMATO EDM
FECHA 24-jul.-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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
TESORERO

 ALONSO PEREZ SANCHEZ
PRESIDENTE INTERINO

OCOSINGO
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FORMATO EDM
FECHA 24-jul.-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	
		TOTALES:	94,616,092.16	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