

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	5,117,752.48	0.00	4,661,535.49	0.00	456,216.99	8,111,935.95	0.00
Instituciones de crédito	5,117,752.48	0.00	4,661,535.49	0.00	456,216.99	8,111,935.95	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	66,666,550.63	0.00	0.00	0.00	66,666,550.63	0.00	0.00
Instituciones de crédito	66,666,550.63	0.00	0.00	0.00	66,666,550.63	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	52,677,129.08				33,838,138.60		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	124,461,432.19	0.00	4,661,535.49	0.00	100,960,906.22	8,111,935.95	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.-	0.00	
2.-	0.00	
3.-	0.00	
4.-	0.00	
5.-	0.00	

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C. DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JESUS MARTINEZ NAVARRO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC			
MONTO DISPUESTO:	\$95,000,000.00	FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2016
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2031
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	\$5,117,752.48		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	\$66,666,550.63		

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

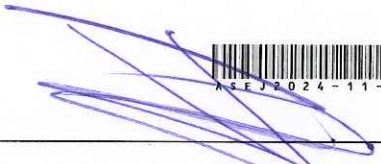
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		397,947.80		739,800.05	
FFB		407,922.14		735,440.08	
MAR		407,958.67		806,371.80	
ABR		413,058.15		713,787.79	
MAY		418,221.38		757,335.07	
JUN		423,449.15		752,910.87	
JUL		428,742.26		723,824.12	
AGO		434,101.54		791,591.51	
SEP		439,527.81		654,274.99	
OCT		445,021.91		715,156.52	
NOV		450,584.68		721,443.15	
DIC					
SUMA	0.00	4,661,535.49	0.00	8,111,935.95	0.00

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Pesos)

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/A	#N/A	#N/A
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 C. DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. JESUS MARTINEZ NAVARRO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

