

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	4,210,950.81	0.00	906,801.67	7,390,492.80	0.00
Instituciones de crédito	5,117,752.48	0.00	4,210,950.81	0.00	906,801.67	7,390,492.80	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				32,351,378.57		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	124,461,432.19	0.00	4,210,950.81	0.00	99,924,730.87	7,390,492.80	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

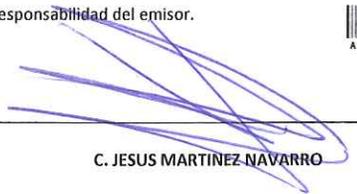
6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		397,947.80		739,800.05	
FEB		402,922.14		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					
DIC					
SUMA	0.00	4,210,950.81	0.00	7,390,492.80	0.00

CONCEPTO
TIPO DE OBLIG/
NOMBRE DEL ACRE
MONTO DISPL
SALDO AL 1° D
SALDO AL 1° D

CONCEPTO	DISPO!
Largo Plazo	

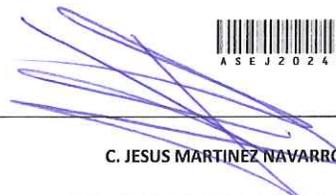
MES	DISPO!
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	

MUNICIPIO OCOTLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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

