**MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ IADPyOP INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

(PESOS)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS** (e) | **SALDO AL 31 DE**  **DICIEMBRE DE 2020**  (f) | **DISPOSICIONES DEL**  **PERIODO**  (g) | **AMORTIZACIONES**  **DEL PERIODO**  (h) | **REVALUACIONES,**  **RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES** (i) | **SALDO AL FINAL**  **DEL PERIODO**  (j) | **PAGO DE INTERESES**  **DEL PERIODO**  (k) | **PAGO DE COMISIONES Y**  **DEMÁS COSTOS ASOCIADOS**  **DURANTE EL PERIODO** (l) |
| **DEUDA PÚBLICA**  CORTO PLAZO  Instituciones de crédito Instituciones de crédito Títulos y valores Arrendamientos financieros  LARGO PLAZO  Instituciones de crédito Títulos y valores Arrendamientos financieros  **OTROS PASIVOS**  **TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  **DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1**  Deuda contingente 1  Deuda contingente 2  Deuda Contingente 3  **VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2**  Deuda contingente 1  Deuda contingente 2  Deuda Contingente 3 | **364,184,462.11**  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  364,184,462.11  364,184,462.11  0.00  0.00  **216,870,566.01**  **581,055,028.12**  **0.00**  0.00  0.00  0.00  **0.00**  0.00  0.00  0.00 | **0.00**  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  **0.00**  **0.00**  **0.00**  0.00  0.00  0.00  **0.00**  0.00  0.00  0.00 | **46,005,672.67**  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  46,005,672.67  46,005,672.67  0.00  0.00  **67,563,131.05**  **113,568,803.72**  **0.00**  0.00  0.00  0.00  **0.00**  0.00  0.00  0.00 | **0.00**  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  **0.00**  **0.00**  **0.00**  0.00  0.00  0.00  **0.00**  0.00  0.00  0.00 | **318,178,789.44**  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  318,178,789.44  318,178,789.44  .00  **149,307,434.96**  **467,486,224.4**  **0.00**  0.00  0.00  0.00  **0.00**  0.00  0.00  0.00 | **18,788,263.33**  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18,788,263.33  18,788,263.33  0.00  **0.00**  **18,788,263.33**  **0.00**  0.00  0.00  0.00  **0.00**  0.00  0.00  0.00 | **0.00**  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  **0.00**  **0.00**  **0.00**  0.00  0.00  0.00  **0.00**  0.00  0.00  0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBLIGACIONES A CORTO PLAZO** (m) | **MONTO CONTRATADO**  (n) | **PLAZO PACTADO**  (ñ) | **TASA DE INTERÉS**  (o) | **COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS**  (p) | **TASA EFECTIVA**  (q) |
| **OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)**  Crédito 1  Crédito 2  Crédito 3 | **F**  00.00 | 12 | TIIE28+2.0% | 0.00 | 10.78% |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***