

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EADyOP

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			226,741,535.96	219,779,803.71
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		74,681,118.30	72,388,155.13
Instituciones de Crédito	PESOS		152,060,417.66	147,391,648.58
OTROS PASIVOS			363,911,255.28	305,283,452.01

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

ACREEDOR			MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)			276,545,921.20	CRÉDITO SIMPLE		9.14	240.00
GARANTE			TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			PARTICIPACIONES		05/10/2011	276,545,921.20	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO		OBJETO DEL PRESTAMO				
22330201HA110001	152,060,417.66		INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTR SDO INSOL SEPT2013 (08/11/13) Y TABLA REVIS Y AJUSTE TASA (11/04/24))				
FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
03/02/2026	152,060,417.66	0.00	1,540,796.61	1,164,423.15	0.00	0.00	150,519,621.05
02/03/2026	150,519,621.05	0.00	1,556,205.81	912,528.39	0.00	0.00	148,963,415.24
31/03/2026	148,963,415.24	0.00	1,571,766.66	970,585.39	0.00	0.00	147,391,648.58
TOTALES:			4,668,769.08	3,047,536.93	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”

TUXTLA GUTIÉRREZ ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026				FORMATO EDM HOJA 1 DE 1
--	--	--	--	--

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)		130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE		9.14	214.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES		30/10/2013	134,228,809.06	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330201HA130001	74,681,118.30	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTRUC MOD TABLA DE REVISIÓN Y AJUSTE INT'S 11/04/24)				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
03/02/2026	74,681,118.30	0.00	756,728.55	571,232.97	0.00	0.00	73,924,389.75
02/03/2026	73,924,389.75	0.00	764,295.83	446,240.88	0.00	0.00	73,160,093.92
31/03/2026	73,160,093.92	0.00	771,938.79	474,935.62	0.00	0.00	72,388,155.13
		TOTALES:	2,292,963.17	1,492,409.47	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”