

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			286,035,417.28	282,609,195.38
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		191,824,869.47	189,527,130.41
Instituciones de Crédito	PESOS		94,210,547.81	93,082,064.97
OTROS PASIVOS			386,954,046.66	383,960,514.55

“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 01/07/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)			
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)	281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00			
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO				
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES	05/10/2011	281,916,518.25				
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO					
22330201HA110001	199,516,225.17	INVERSIÓN PRODUCTIVA					
FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/07/2023	191,824,869.47	0.00	1,143,154.15	1,818,077.75	0.00	0.00	190,681,715.32
31/08/2023	190,681,715.32	0.00	1,154,584.91	1,808,679.69	0.00	0.00	189,527,130.41
		TOTALES:	2,297,739.06	3,626,757.44	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 01/07/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM

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			6.00	214.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO		
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES		30/10/2013	130,207,575.13		
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO					
22330201HA130001	97,987,986.67	INVERSIÓN PRODUCTIVA					
FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/07/2023	94,210,547.81	0.00	561,434.25	1,063,250.30	0.00	0.00	93,649,113.56
31/08/2023	93,649,113.56	0.00	567,048.59	1,058,349.44	0.00	0.00	93,082,064.97
TOTALES:			1,128,482.84	2,121,599.74	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”