

## ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>LARGO PLAZO</b>			<b>297,504,211.84</b>	<b>282,609,195.38</b>
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	PESOS		97,987,986.67	93,082,064.97
Instituciones de Crédito	PESOS		199,516,225.17	189,527,130.41
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>437,891,976.12</b>	<b>383,960,514.55</b>

***“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 01/01/2023 AL 30/09/2023**

**FORMATO EDM**

<b>ACREEDOR</b>	<b>MONTO ORIGINAL</b>	<b>TIPO OBLIGACION</b>	<b>TASA INTERES</b>	<b>PLAZO (MESES)</b>
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)	281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00
<b>GARANTE</b>	<b>TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO</b>		<b>FECHA DE CONTRATACION</b>	<b>IMPORTE GARANTIZADO</b>
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES		05/10/2011	281,916,518.25
<b>CUENTA</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>OBJETO DEL PRESTAMO</b>		
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	
02/01/2023	199,516,225.17	0.00	1,066,240.44	1,904,161.22	0.00	0.00	198,449,984.73
28/02/2023	197,373,082.72	0.00	1,087,671.08	1,637,478.90	0.00	0.00	196,285,411.64
02/05/2023	195,186,863.95	0.00	1,109,531.83	1,902,684.76	0.00	0.00	194,077,332.12
01/02/2023	198,449,984.73	0.00	1,076,902.01	1,701,717.27	0.00	0.00	197,373,082.72
03/04/2023	196,285,411.64	0.00	1,098,547.69	1,841,977.71	0.00	0.00	195,186,863.95
31/05/2023	194,077,332.12	0.00	1,120,628.98	1,724,464.92	0.00	0.00	192,956,703.14
30/06/2023	192,956,703.14	0.00	1,131,833.67	1,770,822.94	0.00	0.00	191,824,869.47
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:	9,989,094.76	16,110,065.16	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 01/01/2023 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	
02/01/2023	97,987,986.67	0.00	523,659.86	1,068,499.39	0.00	0.00	97,464,326.81
01/02/2023	97,464,326.81	0.00	528,896.46	971,244.20	0.00	0.00	96,935,430.35
28/02/2023	96,935,430.35	0.00	534,185.43	936,019.29	0.00	0.00	96,401,244.92
03/04/2023	96,401,244.92	0.00	539,527.28	1,069,611.98	0.00	0.00	95,861,717.64
02/05/2023	95,861,717.64	0.00	544,922.55	1,109,857.14	0.00	0.00	95,316,795.09
31/05/2023	95,316,795.09	0.00	550,371.78	1,010,041.63	0.00	0.00	94,766,423.31
30/06/2023	94,766,423.31	0.00	555,875.50	1,036,033.92	0.00	0.00	94,210,547.81
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:	4,905,921.70	9,322,907.29	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”**