

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EADyOP

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			297,504,211.84	277,340,307.48
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		199,516,225.17	185,993,638.59
Instituciones de Crédito	PESOS		97,987,986.67	91,346,668.89
OTROS PASIVOS			437,891,976.12	407,324,237.22

“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 31/12/2023

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	
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
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
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
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
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
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
02/10/2023	189,527,130.41	0.00	1,166,131.47	1,855,214.19	0.00	0.00	188,360,998.94

TUXTLA GUTIÉRREZ

FORMATO EDM

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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				
31/10/2023	188,360,998.94	0.00	1,177,791.10	1,665,675.15	0.00	0.00	187,183,207.84
30/11/2023	187,183,207.84	0.00	1,189,569.25	1,712,966.56	0.00	0.00	185,993,638.59
		TOTALES:	13,522,586.58	21,343,921.06	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 31/12/2023

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
02/10/2023	93,082,064.97	0.00	572,719.08	1,085,369.97	0.00	0.00	92,509,345.89

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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		

31/10/2023	92,509,345.89	0.00	578,446.27	974,613.45	0.00	0.00	91,930,899.62
30/11/2023	91,930,899.62	0.00	584,230.73	1,002,544.76	0.00	0.00	91,346,668.89
		TOTALES:	6,641,317.78	12,385,435.47	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”