

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			282,609,195.38	277,340,307.48
<i>Deuda Interna</i>				
Instituciones de Crédito	PESOS		93,082,064.97	91,346,668.89
Instituciones de Crédito	PESOS		189,527,130.41	185,993,638.59
OTROS PASIVOS			383,960,514.55	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 01/10/2023 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	
02/10/2023	189,527,130.41	0.00	1,166,131.47	1,855,214.19	0.00	0.00	188,360,998.94
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:	3,533,491.82	5,233,855.90	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”

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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			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	
02/10/2023	93,082,064.97	0.00	572,719.08	1,085,369.97	0.00	0.00	92,509,345.89
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:	1,735,396.08	3,062,528.18	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”