

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EADyOP

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			252,600,366.91	246,422,182.98
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		169,402,210.20	165,258,914.65
Instituciones de Crédito	PESOS		83,198,156.71	81,163,268.33
OTROS PASIVOS			389,437,268.87	323,143,225.28

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

TUXTLA GUTIÉRREZ							FORMATO EDM
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL							
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025							
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		169,402,210.20	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	
31/01/2025	169,402,210.20	0.00	1,367,380.30	1,390,250.71	0.00	0.00	168,034,829.90
28/02/2025	168,034,829.90	0.00	1,381,052.57	1,249,094.60	0.00	0.00	166,653,777.33
31/03/2025	166,653,777.33	0.00	1,394,862.68	1,333,196.81	0.00	0.00	165,258,914.65
TOTALES:			4,143,295.55	3,972,542.12	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				FORMATO EDM	
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL					
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025					

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		83,198,156.71		INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTRUC MOD TABLA DE REVISIÓN Y AJUSTE TASA 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	
31/01/2025	83,198,156.71	0.00	671,558.16	787,562.76	0.00	0.00	82,526,598.55
28/02/2025	82,526,598.55	0.00	678,273.74	709,122.64	0.00	0.00	81,848,324.81
31/03/2025	81,848,324.81	0.00	685,056.48	740,313.10	0.00	0.00	81,163,268.33
TOTALES:			2,034,888.38	2,236,998.50	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”