

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

EADyOP

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			277,340,307.48	258,596,851.33
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		185,993,638.59	173,423,652.00
Instituciones de Crédito	PESOS		91,346,668.89	85,173,199.33
OTROS PASIVOS			407,324,237.22	331,124,200.70

“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 01/01/2024 AL 30/09/2024							FORMATO EDM
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		185,993,638.59	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	
02/01/2024	185,993,638.59	0.00	1,201,465.95	1,872,079.03	0.00	0.00	184,792,172.64
31/01/2024	184,792,172.64	0.00	1,213,478.49	1,634,496.50	0.00	0.00	183,578,694.15
29/02/2024	183,578,694.15	0.00	1,225,615.04	1,623,436.14	0.00	0.00	182,353,079.11
01/04/2024	182,353,079.11	0.00	1,237,870.18	1,778,701.13	0.00	0.00	181,115,208.93
30/04/2024	181,115,208.93	0.00	1,250,249.38	1,583,616.09	0.00	0.00	179,864,959.55
31/05/2024	179,864,959.55	0.00	1,262,752.65	1,680,954.96	0.00	0.00	178,602,206.90
01/07/2024	178,602,206.90	0.00	1,275,379.97	1,541,616.14	0.00	0.00	177,326,826.93
31/07/2024	177,326,826.93	0.00	1,288,134.12	1,480,761.09	0.00	0.00	176,038,692.81
02/09/2024	176,038,692.81	0.00	1,301,015.12	1,617,393.66	0.00	0.00	174,737,677.69
30/09/2024	174,737,677.69	0.00	1,314,025.69	1,345,699.30	0.00	0.00	173,423,652.00

TUXTLA GUTIÉRREZ							FORMATO EDM
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL							
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024							
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		185,993,638.59	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	
TOTALES:			12,569,986.59	16,158,754.04	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 01/01/2024 AL 30/09/2024							
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	130,207,575.13		
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO					
22330201HA130001	91,346,668.89	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	
02/01/2024	91,346,668.89	0.00	590,073.04	1,095,581.50	0.00	0.00	90,756,595.85
31/01/2024	90,756,595.85	0.00	595,973.77	956,527.88	0.00	0.00	90,160,622.08
29/02/2024	90,160,622.08	0.00	601,933.51	949,919.79	0.00	0.00	89,558,688.57
01/04/2024	89,558,688.57	0.00	607,952.84	1,040,472.94	0.00	0.00	88,950,735.73
30/04/2024	88,950,735.73	0.00	614,032.37	919,151.43	0.00	0.00	88,336,703.36
31/05/2024	88,336,703.36	0.00	620,172.70	975,568.47	0.00	0.00	87,716,530.66
01/07/2024	87,716,530.66	0.00	626,374.42	906,139.79	0.00	0.00	87,090,156.24
31/07/2024	87,090,156.24	0.00	632,638.17	870,175.81	0.00	0.00	86,457,518.07
02/09/2024	86,457,518.07	0.00	638,964.55	950,628.51	0.00	0.00	85,818,553.52
30/09/2024	85,818,553.52	0.00	645,354.19	784,152.73	0.00	0.00	85,173,199.33

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

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		9.14	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	91,346,668.89	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	
TOTALES:			6,173,469.56	9,448,318.85	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”