

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			462,092,827.51	404,412,162.14
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		239,344,207.92	235,936,945.28
Instituciones de Crédito	PESOS		117,548,619.59	115,875,216.88
Instituciones de Crédito	PESOS		105,200,000.00	52,599,999.98
OTROS PASIVOS			712,874,753.84	578,351,217.96

“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 *

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

PERIODO QUE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

EJERCICIO:

2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO 2019

OBJETO DEL PRESTAMO: PARA CUBRIR INCLUIDO EL IMPUESTO Y DEMÁS ACCESORIOS, EL PAGO DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAÍDOS POR EL MUNICIPIO, DERIVADO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE INVERSIÓN ANUAL Y GASTOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO

MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA **

285,178,422.86

PERIODICIDAD DE PAGO:

MENSUAL

TASA PACTADA:

TIIE POR UN FACTOR DE 9.13

PLAZO EN MESES:

240

INSTITUCIÓN		FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO Y	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
		No. DE PERIÓDICO OFICIAL	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	SALDO A L INICIO DEL PERÍODO DE INFORME	REVALUACIONES	SALDO ACUMULADO POR AMORTIZAR (B+C)	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISION	SALDO AL CIERRE DEL PERIODO DE INFORME (D-E)
TOTAL	\$	514,137,878.87	462,092,827.51	462,092,827.51	0.00	462,092,827.51	57,680,665.37	18,329,047.52	0.00	404,412,162.14
DEUDA DIRECTA		514,137,878.87	462,092,827.51	462,092,827.51	0.00	462,092,827.51	57,680,665.37	18,329,047.52	0.00	404,412,162.14
BANCA COMERCIAL ****	105,228,172.00	CIE 007/RD/18 05/12/2018	105,200,000.00	105,200,000.00		105,200,000.00	52,600,000.02	3,736,469.56	0.00	52,599,999.98
BANCA DE DESARROLLO	408,909,706.87		356,892,827.51	356,892,827.51	0.00	356,892,827.51	5,080,665.35	14,592,577.96	0.00	351,812,162.16
** BANOBRAS, S.N.C.	408,909,706.87	03/07/13 P.O N° 041 DTO N° 202	356,892,827.51	356,892,827.51	0.00	356,892,827.51	5,080,665.35	14,592,577.96	0.00	351,812,162.16
			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA INDIRECTA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA COMERCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA DE DESARROLLO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Nota: En caso de existir adeudo contratado en Udis, realizar un llenado de este formato en pesos y otro en Udis.

**Cubrirse a 240 meses y a tasa de interés del 9.13% -Se realizó reestructuración de Deuda en atención de Decreto N° 202 en P.O. N° 041 de fecha 03/07/2013 -

*** Tasa de interés a cubrirse 10.78%; Fuente de Pago (Ingresos Propios)

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