

MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(PESOS)

IADPyOP

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (e)  | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (f) | DISPOSICIONES DEL PERIODO (g) | AMORTIZACIONES DEL PERIODO (h) | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (i) | SALDO AL FINAL DEL PERIODO (j) | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (k) | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (l) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DEUDA PÚBLICA                                         | 277,340,307.48                       | 0.00                          | 18,743,456.15                  | 0.00                                                 | 258,596,851.33                 | 25,607,072.89                     | 0.00                                                               |
| CORTO PLAZO                                           | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 |                                | 0.00                              | 0.00                                                               |
| Instituciones de crédito                              | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| Instituciones de crédito                              | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              |                                                                    |
| Títulos y valores                                     | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| Arrendamientos financieros                            | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| LARGO PLAZO                                           | 277,340,307.48                       | 0.00                          | 18,743,456.15                  | 0.00                                                 | 258,596,851.33                 | 25,607,072.89                     | 0.00                                                               |
| Instituciones de crédito                              | 277,340,307.48                       | 0.00                          | 18,743,456.15                  | 0.00                                                 | 258,596,851.33                 | 25,607,072.89                     | 0.00                                                               |
| Títulos y valores                                     | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| Arrendamientos financieros                            | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| OTROS PASIVOS                                         | 129,983,929.74                       | 0.00                          | 57,456,580.37                  | 0.00                                                 | 72,527,349.37                  | 0.00                              | 0.00                                                               |
| TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS             | 407,324,237.22                       | 0.00                          | 76,200,036.52                  | 0.00                                                 | 331,124,200.70                 | 25,607,072.89                     | 0.00                                                               |
| DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1                     | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| Deuda contingente 1                                   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| Deuda contingente 2                                   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| Deuda Contingente 3                                   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2 | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| Deuda contingente 1                                   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| Deuda contingente 2                                   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |
| Deuda Contingente 3                                   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                               |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m)           | MONTO CONTRATADO (n) | PLAZO PACTADO (ñ) | TASA DE INTERÉS (o) | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (p) | TASA EFECTIVA (q) |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo) | F                    |                   |                     |                                      |                   |
| Crédito 1                                | 00.00                | 12                | TIE28+2.0%          | 0.00                                 | 10.78%            |
| Crédito 2                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| Crédito 3                                |                      |                   |                     |                                      |                   |

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