

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EADyOP

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			313,987,695.60	300,636,941.22
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		210,570,598.16	201,617,137.75
Instituciones de Crédito	PESOS		103,417,097.44	99,019,803.47
OTROS PASIVOS			483,920,565.45	424,398,384.74

“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 01/01/2022 AL 30/09/2022

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	210,570,598.16	INVERSIÓN PRODUCTIVA					
FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2022	210,570,598.16	0.00	955,696.14	1,480,520.35	0.00	0.00	209,614,902.02
28/02/2022	209,614,902.02	0.00	965,252.12	1,332,617.33	0.00	0.00	208,649,649.90
31/03/2022	208,649,649.90	0.00	974,904.60	1,512,316.12	0.00	0.00	207,674,745.30
02/05/2022	207,674,745.30	0.00	984,653.55	1,599,035.55	0.00	0.00	206,690,091.75
31/05/2022	206,690,091.75	0.00	994,501.75	1,444,227.41	0.00	0.00	205,695,590.00
30/06/2022	205,695,590.00	0.00	1,004,446.46	1,525,965.12	0.00	0.00	204,691,143.54
01/08/2022	204,691,143.54	0.00	1,014,490.44	1,692,228.49	0.00	0.00	203,676,653.10
31/08/2022	203,676,653.10	0.00	1,024,633.69	1,582,730.76	0.00	0.00	202,652,019.41
30/09/2022	202,652,019.41	0.00	1,034,881.66	1,636,173.94	0.00	0.00	201,617,137.75
		TOTALES:	8,953,460.41	13,805,815.07	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
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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			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	103,417,097.44	INVERSIÓN PRODUCTIVA					
FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2022	103,417,097.44	0.00	469,368.75	652,317.71	0.00	0.00	102,947,728.69
28/02/2022	102,947,728.69	0.00	474,062.44	587,957.36	0.00	0.00	102,473,666.25
31/03/2022	102,473,666.25	0.00	478,803.07	691,634.62	0.00	0.00	101,994,863.18
02/05/2022	101,994,863.18	0.00	483,591.10	755,804.60	0.00	0.00	101,511,272.08
31/05/2022	101,511,272.08	0.00	488,427.01	683,671.09	0.00	0.00	101,022,845.07
30/06/2022	101,022,845.07	0.00	493,311.28	742,938.84	0.00	0.00	100,529,533.79
01/08/2022	100,529,533.79	0.00	498,244.39	861,024.29	0.00	0.00	100,031,289.40
31/08/2022	100,031,289.40	0.00	503,226.83	807,335.86	0.00	0.00	99,528,062.57
30/09/2022	99,528,062.57	0.00	508,259.10	864,633.46	0.00	0.00	99,019,803.47
		TOTALES:	4,397,293.97	6,647,317.83	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”