

E.3.6 y E.3.7

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019

FORMATO EDM
FECHA 05-feb.-2020
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS 2010		147,563,893.41	CREDITO SIMPLE	2.00	144.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
NO APLICA		FONDO IV (FAFM)		24/12/2009	147,563,893.41
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA100001	51,086,126.60	PARA FINANCIAR INVERSIONES (OBRAS)			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
08/10/2019	39,557,255.94	0.00	1,320,689.79	382,795.02	0.00	0.00	38,236,566.15
08/11/2019	38,236,566.15	0.00	1,328,810.38	328,857.77	0.00	0.00	36,907,755.77
10/12/2019	36,907,755.77	0.00	1,336,980.91	337,587.59	0.00	0.00	35,570,774.86
		TOTALES:	3,986,481.08	1,049,240.38	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”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ERNESTO NAVARRO DAMIANO

 ROSA IRENE URBINA

 OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

CASTAÑEDA
SINDICO

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/10/2019 AL 31/12/2019

FORMATO EDM
FECHA 05-feb.-2020
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
2012 BANOBRAS S.N.C.		87,000,000.00	CREDITO SIMPLE	2.00	180.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
NO APLICA		FONDO IV (FAFM)		17/02/2012	85,962,943.05
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA120001	46,962,943.05	PARA FINANCIAR INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
08/10/2019	42,462,943.05	0.00	500,000.00	370,635.71	0.00	0.00	41,962,943.05
08/11/2019	41,962,943.05	0.00	500,000.00	421,084.43	0.00	0.00	41,462,943.05
10/12/2019	41,462,943.05	0.00	500,000.00	327,078.94	0.00	0.00	40,962,943.05
		TOTALES:	1,500,000.00	1,118,799.08	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”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ERNESTO NAVARRO DAMIANO

 ROSA IRENE URBINA
 CASTAÑEDA
 SINDICO

 OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

PRESIDENTE