

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FORMATO EDM

FECHA 22-nov-2019

HOJA 1 DE 3

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	
31/01/2019	51,086,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,086,126.60
11/02/2019	51,086,126.60	0.00	1,249,801.65	498,209.62	0.00	0.00	49,836,324.95
12/02/2019	49,836,324.95	0.00	1,257,486.37	450,482.86	0.00	0.00	48,578,838.58
11/03/2019	48,578,838.58	0.00	1,265,218.34	423,922.68	0.00	0.00	47,313,620.24
10/04/2019	47,313,620.24	0.00	1,272,997.85	455,093.82	0.00	0.00	46,040,622.39

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FORMATO EDM

FECHA 22-nov-2019

HOJA 2 DE 3

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	
10/05/2019	46,040,622.39	0.00	1,280,825.19	441,670.93	0.00	0.00	44,759,797.20
12/06/2019	44,759,797.20	0.00	1,288,700.67	416,147.91	0.00	0.00	43,471,096.53
09/07/2019	43,471,096.53	0.00	1,296,624.57	404,550.57	0.00	0.00	42,174,471.96
09/08/2019	42,174,471.96	0.00	1,304,597.19	404,647.08	0.00	0.00	40,869,874.77
06/09/2019	40,869,874.77	0.00	1,312,618.83	391,214.68	0.00	0.00	39,557,255.94

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FORMATO EDM

FECHA 22-nov-2019

HOJA 3 DE 3

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	
		TOTALES:	11,528,870.66	3,885,940.15	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

 OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FORMATO EDM

FECHA 22-nov-2019

HOJA 1 DE 3

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	
31/01/2019	46,962,943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,962,943.05
11/02/2019	46,962,943.05	0.00	500,000.00	428,800.00	0.00	0.00	46,462,943.05
12/02/2019	46,462,943.05	0.00	500,000.00	477,434.38	0.00	0.00	45,962,943.05
11/03/2019	45,962,943.05	0.00	500,000.00	413,727.29	0.00	0.00	45,462,943.05
10/04/2019	45,462,943.05	0.00	500,000.00	393,695.87	0.00	0.00	44,962,943.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FORMATO EDM

FECHA 22-nov-2019

HOJA 2 DE 3

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	
10/05/2019	44,962,943.05	0.00	500,000.00	416,395.84	0.00	0.00	44,462,943.05
12/06/2019	44,462,943.05	0.00	500,000.00	439,934.44	0.00	0.00	43,962,943.05
09/07/2019	43,962,943.05	0.00	500,000.00	394,418.13	0.00	0.00	43,462,943.05
09/08/2019	43,462,943.05	0.00	500,000.00	415,574.38	0.00	0.00	42,962,943.05
06/09/2019	42,962,943.05	0.00	500,000.00	422,497.77	0.00	0.00	42,462,943.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019

FORMATO EDM

FECHA 22-nov-2019

HOJA 3 DE 3

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	
		TOTALES:	4,500,000.00	3,802,478.10	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

 OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE