

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020

FORMATO EDM

FECHA 03-feb.-2021

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	35,570,774.86	PARA FINANCIAR INVERSIONES (OBRAS)		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
06/11/2020	21,740,380.16	0.00	1,430,241.31	135,661.66	0.00	0.00	20,310,138.85
02/12/2020	20,310,138.85	0.00	1,439,035.50	130,318.03	0.00	0.00	18,871,103.35
		TOTALES:	2,869,276.81	265,979.69	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

 FERNANDO SIERRA REYES

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

 ROSA IRENE URBINA
 CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE