

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FORMATO EDM
FECHA 28-oct-2020
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C.	51,383,999.97	CREDITO SIMPLE	9.00	24.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
NO APLICA		FONDO III (FISM)	12/06/2008	0.76
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330202HA080001	0.76	PARA INFRAESTRUCTURA (FISM 2008)		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2020	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
		TOTALES:	0.00	0.00	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

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA
 PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FORMATO EDM
FECHA 28-oct-2020
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	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	
01/01/2020	35,570,774.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,570,774.86
14/01/2020	35,570,774.86	0.00	1,345,201.67	319,489.86	0.00	0.00	34,225,573.19
07/02/2020	34,225,573.19	0.00	1,353,472.98	291,672.08	0.00	0.00	32,872,100.21
09/03/2020	32,872,100.21	0.00	1,361,795.14	269,525.54	0.00	0.00	31,510,305.07
01/04/2020	31,510,305.07	0.00	1,370,168.48	277,857.40	0.00	0.00	30,140,136.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SIERRA REYES

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

 ROSA IRENE URBINA
 CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FORMATO EDM

FECHA 28-oct-2020

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	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	
11/05/2020	30,140,136.59	0.00	1,378,593.30	227,469.38	0.00	0.00	28,761,543.29
10/06/2020	28,761,543.29	0.00	1,387,069.93	221,080.24	0.00	0.00	27,374,473.36
30/06/2020	27,374,473.36	0.00	1,395,598.68	197,362.93	0.00	0.00	25,978,874.68
05/08/2020	25,978,874.68	0.00	1,404,179.86	171,676.26	0.00	0.00	24,574,694.82
04/09/2020	24,574,694.82	0.00	1,412,813.81	177,171.43	0.00	0.00	23,161,881.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SIERRA REYES

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

 ROSA IRENE URBINA
 CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FORMATO EDM
FECHA 28-oct-2020
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	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	
28/09/2020	23,161,881.01	0.00	1,421,500.85	134,175.43	0.00	0.00	21,740,380.16
		TOTALES:	13,830,394.70	2,287,480.55	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

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA
 PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FORMATO EDM

FECHA 28-oct-2020

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	40,962,943.05	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	
01/01/2020	40,962,943.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,962,943.05
14/01/2020	40,962,943.05	0.00	500,000.00	365,735.42	0.00	0.00	40,462,943.05
07/02/2020	40,462,943.05	0.00	500,000.00	365,476.67	0.00	0.00	39,962,943.05
09/03/2020	39,962,943.05	0.00	500,000.00	324,332.78	0.00	0.00	39,462,943.05
01/04/2020	39,462,943.05	0.00	500,000.00	323,618.63	0.00	0.00	38,962,943.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SIERRA REYES

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

 ROSA IRENE URBINA
 CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FORMATO EDM

FECHA 28-oct-2020

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	40,962,943.05	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	
11/05/2020	38,962,943.05	0.00	500,000.00	320,302.22	0.00	0.00	38,462,943.05
10/06/2020	38,462,943.05	0.00	500,000.00	271,967.15	0.00	0.00	37,962,943.05
30/06/2020	37,962,943.05	0.00	500,000.00	261,511.25	0.00	0.00	37,462,943.05
05/08/2020	37,462,943.05	0.00	500,000.00	260,260.01	0.00	0.00	36,962,943.05
04/09/2020	36,962,943.05	0.00	500,000.00	245,390.49	0.00	0.00	36,462,943.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FERNANDO SIERRA REYES

 XOCHITL SUMUANO PEREZ

 ROSA IRENE URBINA
 CASTAÑEDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

FORMATO EDM

FECHA 28-oct-2020

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	40,962,943.05	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	
28/09/2020	36,462,943.05	0.00	500,000.00	214,962.50	0.00	0.00	35,962,943.05
		TOTALES:	5,000,000.00	2,953,557.12	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