

**TAPACHULA**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024**

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 29-jul.-2024  
**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
<b>GARANTE</b>		<b>TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO</b>	<b>FECHA DE CONTRATACION</b>	<b>IMPORTE GARANTIZADO</b>
NO APLICA	FONDO III (FISM)		12/06/2008	0.76
<b>CUENTA</b>	<b>OBJETO DEL PRESTAMO</b>			
22330202HA080001	PARA INFRAESTRUCTURA (FISM 2008)			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL		ACCESORIOS DE LA DEUDA		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
			INTERESES	COMISIONES	GASTO	GASTO	
01/01/2024	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
	<b>TOTALES:</b>		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”**



ELABORO

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO




AUTORIZO

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

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	87,000,000.00	
CUENTA	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA120001	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	GASTO	
01/01/2024	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
08/02/2024	18,000,000.00	0.00	500,000.00	208,975.52	0.00	17,500,000.00
19/03/2024	17,500,000.00	0.00	500,000.00	201,177.35	0.00	17,000,000.00
03/04/2024	17,000,000.00	0.00	500,000.00	209,565.42	0.00	16,500,000.00
09/04/2024	16,500,000.00	0.00	500,000.00	177,677.50	0.00	16,000,000.00



**TAPACHULA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2021-2024**  
**PRESIDENCIA**

**AUTORIZO**

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO  
**PRESIDENTE**



**TAPACHULA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2021-2024**  
**PRESIDENCIA**

**TESORERO**

ALMA ROSA CUERTO LOPEZ  
**TESORERO**



TAPACHULA

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL  
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FORMATO EDM

FECHA 29-jul.-2024

HOJA 2 DE 2

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	87,000,000.00	
CUENTA	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA120001	PARA FINANCIAR INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL			

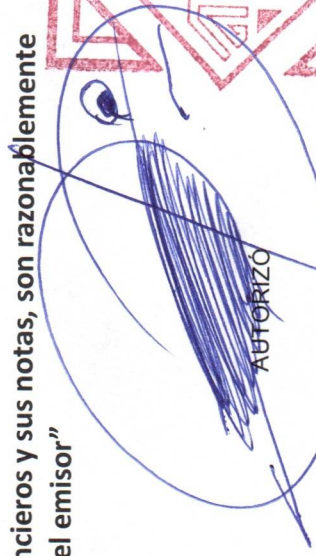
FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	GASTO	
13/05/2024	16,000,000.00	0.00	500,000.00	181,584.00	0.00	15,500,000.00
06/06/2024	15,500,000.00	0.00	500,000.00	187,515.56	0.00	15,000,000.00
		TOTALES:	3,000,000.00	1,166,495.35	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"



ALMA ROSA CUEJO LOPEZ

TESORERO



PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

TAPACHULA

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL  
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

FORMATO EDM  
FECHA 29-jul.-2024  
HOJA 1 DE 2

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
2022 BANOBRAS S.N.C.	124,999,999.79	CREDITO SIMPLE	11.50	21.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
NO APLICA	FONDO III (FISMDF)	07/06/2022	124,999,999.79	
CUENTA	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA220001	PARA FINANCIAR INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS EN EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	GASTO	
01/01/2024	44,517,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	44,517,306.46
29/01/2024	44,517,306.46	0.00	5,428,786.34	1,308,314.18	0.00	39,088,520.12
27/02/2024	39,088,520.12	0.00	6,374,988.81	362,111.71	0.00	32,713,531.31
25/03/2024	32,713,531.31	0.00	6,413,145.69	323,954.83	0.00	26,300,385.62
26/04/2024	26,300,385.62	0.00	6,476,653.65	260,446.87	0.00	19,823,731.97



ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE



**TAPACHULA**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024**

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 29-jul.-2024  
**HOJA 2 DE 2**

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
2022 BANOBRAS S.N.C.		124,999,999.79	CREDITO SIMPLE	11.50	21.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
NO APLICA		FONDO III (FISMDF)	07/06/2022	124,999,999.79	
CUENTA		OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA220001	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	PARA FINANCIAR INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS EN EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
	44,517,306.46				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA		SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	GASTO	
29/05/2024	19,823,731.97	0.00	6,534,457.93	202,642.59	0.00	13,289,274.04
27/06/2024	13,289,274.04	0.00	6,618,235.35	118,865.17	0.00	6,671,038.69
	TOTALES:		37,846,267.77	2,576,335.35	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”**

  
**ALMA ROSA CUELO LOPEZ**  
**TESORERO**

  
**PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO**  
**PRESIDENTE**