

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS  
 ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
 DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EADyOP  
 Fecha: 10/10/2024  
 Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>LARGO PLAZO</b>			<b>62,517,307.22</b>	<b>13,500,000.76</b>
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	PESOS		0.76	0.76
Instituciones de Crédito	PESOS		44,517,306.46	0.00
Instituciones de Crédito	PESOS		18,000,000.00	13,500,000.00
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>203,996,087.31</b>	<b>155,917,409.54</b>

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

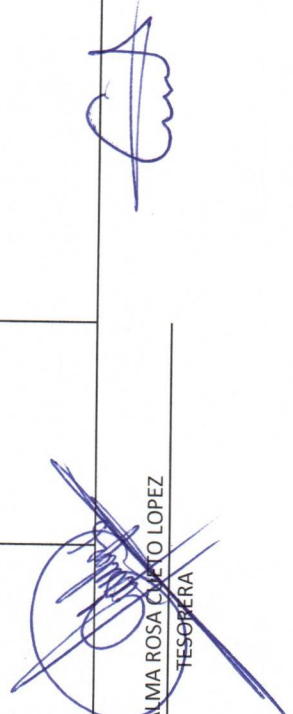
**MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
 (PESOS)

IADPyOP

Página 01 de 01  
 Fecha de Imp. 30/09/2024

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	62,517,307.22	0.00	49,017,306.46	0.00	13,500,000.76	4,309,847.57	0.00
<b>CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>LARGO PLAZO</b>	62,517,307.22	0.00	49,017,306.46	0.00	13,500,000.76	4,309,847.57	0.00
Instituciones de crédito	62,517,307.22	0.00	49,017,306.46	0.00	13,500,000.76	4,309,847.57	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>62,517,307.22</b>	<b>0.00</b>	<b>49,017,306.46</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500,000.76</b>	<b>4,309,847.57</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDA CONTINGENTE (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)</b>					
Crédito 1	0.00				
Crédito 2	0.00				
Crédito xxx	0.00				

  
 C.P. ALMA ROSA CUETO LOPEZ  
 TESORERA

TAPACHULA

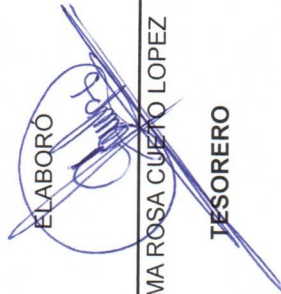
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL  
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

FORMATO EDM  
FECHA 10-oct.-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>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>OBJETO DEL PRESTAMO</b>		
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	
01/01/2024	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
		<b>TOTALES:</b>	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  
  
ALMA ROSA CUETO LOPEZ  
TESORERO


AUTORIZÓ  
  
PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO  
PRESIDENTE

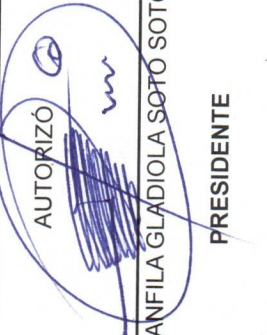
**TAPACHULA**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 10-oct.-2024  
**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
<b>GARANTE</b>	<b>TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO</b>	<b>FECHA DE CONTRATACION</b>	<b>IMPORTE GARANTIZADO</b>	
NO APLICA	FONDO IV (FAFM)	17/02/2012	87,000,000.00	
<b>CUENTA</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>OBJETO DEL PRESTAMO</b>		
22330202HA120001	18,000,000.00	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

  
**ELABORÓ**  
 ALMA ROSA CUERTO LOPEZ  
**TESORERO**

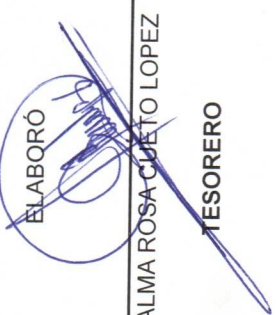
  
**AUTORIZÓ**  
 PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO  
**PRESIDENTE**

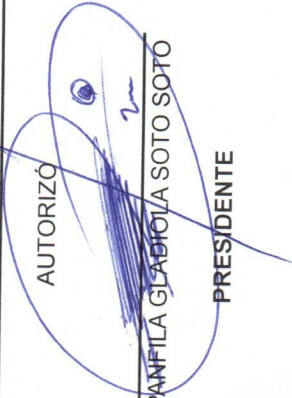
**TAPACHULA**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 10-oct.-2024  
**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
<b>GARANTE</b>	<b>TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO</b>	<b>FECHA DE CONTRATACION</b>	<b>IMPORTE GARANTIZADO</b>	
NO APLICA	FONDO IV (FAFM)	17/02/2012	87,000,000.00	
<b>CUENTA</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>OBJETO DEL PRESTAMO</b>		
22330202HA120001	18,000,000.00	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	
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
10/07/2024	15,000,000.00	0.00	500,000.00	164,514.59	0.00	14,500,000.00
07/08/2024	14,500,000.00	0.00	500,000.00	170,023.38	0.00	14,000,000.00
12/09/2024	14,000,000.00	0.00	500,000.00	166,417.07	0.00	13,500,000.00

  
**ALMA ROSA CUETO LOPEZ**  
**TESORERO**

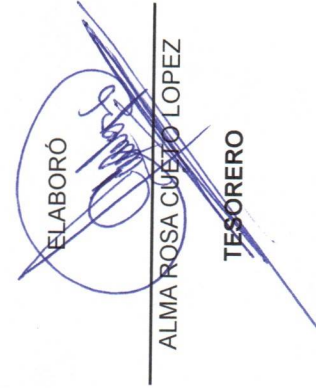
  
**AUTORIZO**  
**PANFILA GLADIOZA SOTO SOTO**  
**PRESIDENTE**

**TAPACHULA**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 10-oct.-2024  
**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	87,000,000.00		
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA120001	18,000,000.00	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:	1,667,450.39	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  
  
 ALMA ROSA CUETO LOPEZ  
 TESORERO

AUTORIZÓ  
  
 PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO  
 PRESIDENTE

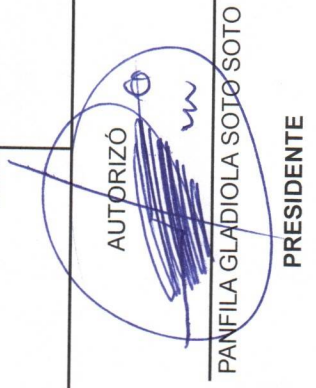
**TAPACHULA**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 10-oct.-2024  
**HOJA 1 DE 3**

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	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330202HA220001	44,517,306.46	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	COMISIONES	
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

ELABORÓ  
  
 ALMA ROSA CUETO LOPEZ  
 TRESORERO

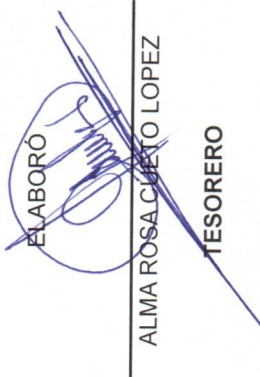
AUTORIZÓ  
  
 PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO  
 PRESIDENTE

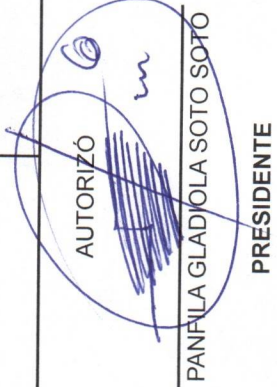
**TAPACHULA**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024**

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 10-oct.-2024  
**HOJA 2 DE 3**

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
2022 BANOBRAS S.N.C.	124,999,999.79	CREDITO SIMPLE	11.50	21.00
<b>GARANTE</b>	<b>TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO</b>	<b>FECHA DE CONTRATACION</b>	<b>IMPORTE GARANTIZADO</b>	
NO APLICA	FONDO III (FISMDF)	07/06/2022	124,999,999.79	
<b>CUENTA</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>OBJETO DEL PRESTAMO</b>		
22330202HA220001	44,517,306.46	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	COMISIONES	
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
31/07/2024	6,671,038.69	0.00	6,671,038.69	66,061.81	0.00	0.00
23/08/2024	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

**ELABORÓ**  
  
**ALMA ROSACUERDO LOPEZ**  
**TESORERO**

**AUTORIZÓ**  
  
**PANFLLA GLADJOLA SOTO SOTO**  
**PRESIDENTE**



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	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA220001	44,517,306.46	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	COMISIONES	GASTO
		TOTALES:	2,642,397.18	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  
  
ALMA ROSA CUETO LOPEZ  
TESORERO

AUTORIZÓ  
  
PANFILA GLADHOLA SOTO SOTO  
PRESIDENTE