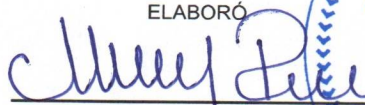


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EADyOP
Fecha: 28/04/2025
Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			12,000,000.76	10,500,000.76
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		0.76	0.76
Instituciones de Crédito	PESOS		12,000,000.00	10,500,000.00
OTROS PASIVOS			156,092,272.34	147,872,869.79

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

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER PINTO
CHACON
TESORERO



AUTORIZÓ

AARON YAMIL MELGAR BRAVO
PRESIDENTE

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	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
DEUDA PÚBLICA	12,000,000.76	0.00	1,500,000.00	0.00	10,500,000.76	368,887.09	0.00
CORTO PLAZO	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
LARGO PLAZO	12,000,000.76	0.00	1,500,000.00	0.00	10,500,000.76	368,887.09	0.00
Instituciones de crédito	12,000,000.76	0.00	1,500,000.00	0.00	10,500,000.76	368,887.09	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
OTROS PASIVOS	156,092,272.34	0.00	8,219,402.55	0.00	147,872,869.79	0.00	0.00
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	168,092,273.10	0.00	9,719,402.55	0.00	158,372,870.55	368,887.09	0.00
DEUDA CONTINGENTE (Informativo)	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
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo)	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
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)	0.00				
Crédito 1	0.00				
Crédito 2	0.00				
Crédito xxx	0.00				


C.P. FRANCISCO JAVIER PINTO CHACÓN
TESORERO

LIC. AARON YAMIL MELGAR BRAVO
PRESIDENTE

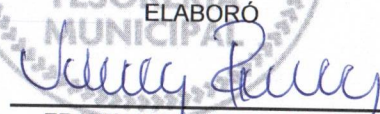
TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

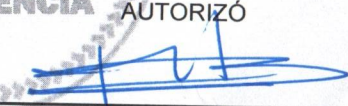
FORMATO EDM
FECHA 08-abr.-2025
HOJA 1 DE 1

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 2008)		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	
01/01/2025	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

 FRANCISCO JAVIER PINTO CHACON
 TESORERO


 AUTORIZÓ

 AARON YAMIL MELGAR BRAVO
 PRESIDENTE

0188

TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FORMATO EDM
FECHA 08-abr.-2025
HOJA 1 DE 2

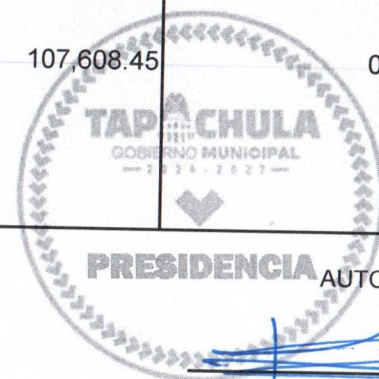
ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
2012 BANOBRAS S.N.C.		87,000,000.00	CREDITO SIMPLE	2.00	180.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
NO APLICA		FONDO IV (FAFM)		17/02/2012	87,000,000.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA120001	12,000,000.00	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	
01/01/2025	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
07/02/2025	12,000,000.00	0.00	500,000.00	132,300.77	0.00	0.00	11,500,000.00
07/02/2025	11,500,000.00	0.00	500,000.00	128,977.87	0.00	0.00	11,000,000.00
11/03/2025	11,000,000.00	0.00	500,000.00	107,608.45	0.00	0.00	10,500,000.00



ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER PINTO CHACON
TESORERO



AUTORIZÓ

AARON YAMIL MELGAR BRAVO
PRESIDENTE

0189

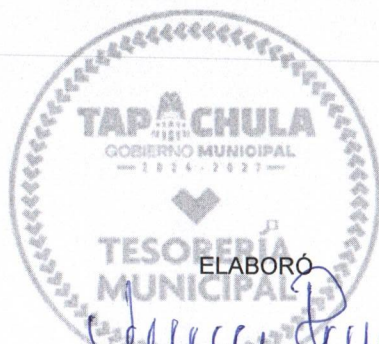
TAPACHULA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

FORMATO EDM
FECHA 08-abr.-2025
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	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330202HA120001	12,000,000.00	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:	1,500,000.00	368,887.09	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

FRANCISCO JAVIER PINTO CHACON
TESORERO



AUTORIZÓ

AARON YAMIL MELGAR BRAVO
PRESIDENTE