TENEJAPA | **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL | **FECHA** 13-nov.-2026

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026 | **HOJA 1 DE 2**

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS 2026	54,653,284.92	CREDITO SIMPLE	8.58	17.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TENEJAPA	FAISMUN	01/03/2026	58,230,870.41

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330101HA260001	54,653,284.92	EJECUCION DE OBRAS

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/03/2026	54,653,284.92	0.00	3,517,338.44	364,719.59	0.00	0.00	51,135,946.48
30/04/2026	51,135,946.48	0.00	3,479,873.81	402,184.22	0.00	0.00	47,656,072.67
29/05/2026	47,656,072.67	0.00	3,564,033.17	318,024.86	0.00	0.00	44,092,039.50
30/06/2026	44,092,039.50	0.00	3,566,799.95	315,258.08	0.00	0.00	40,525,239.55
31/07/2026	40,525,239.55	0.00	3,563,327.02	318,731.01	0.00	0.00	36,961,912.53

ELABORÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ROBERTO GIRON LUNA

PRESIDENTE

TENEJAPA

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

FORMATO EDM

FECHA 13-nov.-2026

HOJA 2 DE 2

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS 2026	54,653,284.92	CREDITO SIMPLE	8.58	17.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TENEJAPA	FAISMUN	01/03/2026	58,230,870.41

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330101HA260001	54,653,284.92	EJECUCION DE OBRAS

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/08/2026	36,961,912.53	0.00	3,626,589.61	255,468.42	0.00	0.00	33,335,322.92
		TOTALES:	21,317,962.00	1,974,386.18	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

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ROBERTO GIRON LUNA

PRESIDENTE