

MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2014
(P E S O S)

ESF-XVII
FECHA 28/10/2014
HOJA 1 DE 2

	PARCIAL	TOTAL
ACTIVO		
CIRCULANTE		
EFFECTIVO	45,000.00	
BANCOS/TESORERIA	89,616,675.11	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	172,174,283.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	321,269,067.72	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	982,529.34	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,798,422.77	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	2,273,951.99	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	69,879,990.52	
VALORES EN GARANTIA	7,003,731.00	
OPERACIONES EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL	304,467,786.20	
CREDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,318,257.15	
Suma de Activo Circulante	979,829,695.25	
NO CIRCULANTE		
TERRENOS	9,386,194.70	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	470,420,302.82	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	40,666,685.10	
OTROS BIENES INMUEBLES	6,328,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,235,730.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,325,675.66	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	24,810.05	
EQUIPO DE TRANSPORTE	50,977,820.80	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,293,810.04	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTES Y OBJETOS VALIOSOS	11,919.72	
SOFTWARE	502,382.76	
LICENCIAS	5,605.00	
Suma de Activo No Circulante	593,178,937.30	
SUMA EL ACTIVO TOTAL		,573,008,632.55
PASIVOS		
CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,238,816.73	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,906,865.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,433,328.56	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,231,989.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,761,605.23	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	56,565,538.50	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	54,971,156.37	
Suma de Pasivo Circulante	264,109,299.83	
NO CIRCULANTE		
PRESTAMOS A LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	542,529,690.16	
Suma de Pasivos No Circulante	542,529,690.16	
SUMA EL PASIVO TOTAL		806,638,989.99
HACIENDA PUBLICA		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	-282,857,085.55	
Suma Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-282,857,085.55	
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	454,551,969.27	
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	598,394,880.63	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,720,121.79	
Suma Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,049,226,728.11	

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. SALVADOR BETANZOS SOLIS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TESORERO

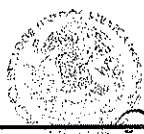
REVISO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATO MUNICIPAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
ARQ. EDUARDO RAMÓN SUÁREZ GARCÍA
SINDICO

AUTORIZO
LIC. SAMUEL TOLEDO CORDOVA TOLEDO
PRESIDENTE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30/09/2014
 (P E S O S)

ESF-XVII
 FECHA 28 / 10 / 2014
 HOJA 2 DE 2

	PARCIAL	TOTAL
SUMA LA HACIENDA PUBLICA		766,369,642.56
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA		,573,008,632.55
ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	327,326,597.35	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	327,326,597.35	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,440,901,418.84	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-42,646,569.52	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,483,547,988.36	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,067,256,682.03	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	675,311,527.04	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,025,885,177.39	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	454,098,055.50	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	432,372.29	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	963,299,904.59	



ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 C.P. SALVADOR BETANZOS SOLIS

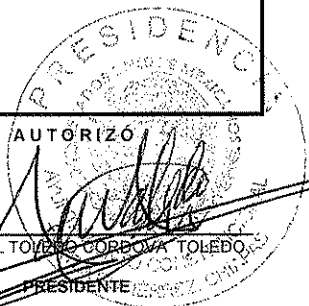
TESORERO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

ARQ. EDUARDO RAMÓN SUÁREZ GARCÍA

SINDICO



LIC. SAMUEL TOLEDO CORPOVA TOLEDO

PRESIDENTE

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS	156,590,431.82
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	304,071.59
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	156,286,360.23
DERECHOS	54,174,096.22
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,173,687.23
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,040,673.65
OTROS DERECHOS	32,959,735.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26,343,770.50
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	4,784,600.85
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	21,559,169.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,010,402.17
MULTAS	6,260,651.41
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	4,692,681.53
OTROS APROVECHAMIENTOS	9,057,069.23
Total de Ingresos de Gestión	257,118,700.71

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	932,523,382.89
PARTICIPACIONES	672,293,447.05
APORTACIONES	260,229,935.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	163,698,329.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,761,126.98
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	151,937,202.65
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,096,221,712.52
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,353,340,413.23

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	354,849,882.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	197,563,790.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	46,264,195.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,688,498.66
SEGURIDAD SOCIAL	2,396,280.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	42,053,433.22
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	15,883,684.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,605,035.22

C.P. SALVADOR BETANZOS
 TESORERO MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ARON EDUARDO RAMON
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 SINDICO

LC. SAMUEL TOLEDO
 CORDOVA TOLEDO
 PRESIDENTE

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,479,508.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,022,136.25
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,496,721.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,153,894.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,030,189.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,487,635.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,934,949.10

SERVICIOS GENERALES

286,574,337.92

SERVICIOS BÁSICOS	46,726,714.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,042,376.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	136,708,945.28
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,238,469.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	59,220,963.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,027,526.19
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,463,648.66
SERVICIOS OFICIALES	5,969,455.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,176,237.85

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

119,239.15

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,477.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,764.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,311.12
ACTIVOS INTANGIBLES	1,686.00

Total de Gastos de Funcionamiento

675,148,494.89

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

57,439,027.00

SUBSIDIO	57,439,027.00
----------	---------------

AYUDAS SOCIALES

15,741,141.90

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,359,289.54
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	381,852.36

DONATIVO

75,000.00

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
--	-----------

Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

73,255,168.90

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

876,784.99

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

876,784.99

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. SALVADOR BETANZOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
ARG. EDUARDO RAMÓN SUÁREZ GARCÍA
SINDICO

PRESIDENCIA
LIC. SAMUEL TOLEDO CORDOVA TOLEDO
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2014 AL 30/09/2014

EA - XVIII
Fecha: 28/10/2014
Pág. 3 de 3

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	68,840,122.52	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	68,840,122.52	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		69,716,907.51
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
OTROS GASTOS	5,510,823.69	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,510,823.69	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		5,510,823.69
INVERSIÓN PÚBLICA		
GASTOS DE OBRA PÚBLICA	75,157,048.97	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	70,760,463.78	
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	4,396,585.19	
Total de Inversión Pública		
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		898,788,443.96
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		454,551,969.27


C. Ph. SALVADOR BETANZOS
TESORERÍA MUNICIPAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TESORERO


ARQ. EDUARDO RAMON
SUAREZ GARCIA
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SÍNDICO


LIC. SAMUEL TOLEDO
CORDOVA TOLEDO
PRESIDENTE

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION
ORIGEN

INGRESOS DE GESTIÓN		257,118,700.71
IMPUESTOS	156,590,431.82	
DERECHOS	54,174,096.22	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26,343,770.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,010,402.17	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		987,494,539.26
PARTICIPACIONES	672,293,447.05	
APORTACIONES	260,229,935.84	
RECURSOS AJENOS	54,971,156.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		163,698,329.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,761,126.98	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	151,937,202.65	
	Suma Origen	1,408,311,569.60

APLICACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		675,029,255.74
SERVICIOS PERSONALES	354,849,882.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,605,035.22	
SERVICIOS GENERALES	286,574,337.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		73,255,168.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	57,439,027.00	
AYUDAS SOCIALES	15,741,141.90	
DONATIVO	75,000.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		5,510,823.69
OTROS GASTOS	5,510,823.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		48,231,989.15
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		321,269,067.72
GASTOS A COMPROBAR	8,705,675.90	
PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,558,992.07	
RESPONSABILIDADES	87,665,367.40	
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL VIRTUALES	52,740.58	
DESCUENTOS POR PAGO DE DEUDA PÚBLICA	219,841,338.83	
DESCUENTOS POR PAGO DE DEUDA PÚBLICA	444,952.94	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		82,952,365.28
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	10,798,422.77	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	2,273,951.99	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	69,879,990.52	
OPERACIONES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL		304,467,786.20
	Suma Aplicación	1,510,716,456.68

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

-102,404,887.08

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 C.P. SALVADOR BETANZOS
 TRES
 TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 ARQ. EDUARDO RAMÓN SUÁREZ GARCÍA
 SINDICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 LIC. SAMUEL TOLEDO CORDOVA TOLEDO
 PRESIDENTE

FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,277,527.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	110,915,792.71
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	4,396,585.19
Suma Aplicación	126,589,905.33
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	126,589,905.33

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN

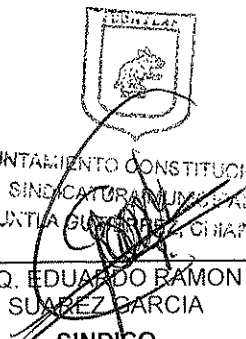

DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	542,529,690.16
Suma Origen	542,529,690.16

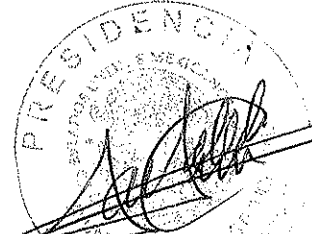
APLICACIÓN

AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA INTERNA	12,854,817.23
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	69,716,907.51
Suma Aplicación	82,571,724.74
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	459,957,965.42
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	484,142,983.67



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. SALVADOR BETANZOS SOLÍS
TESORERO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
ARQ. EDUARDO RAMON SUAREZ GARCIA
SINDICO



LIC. SAMUEL TOLEDO CORDOVA TOLEDO
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
Al 30/09/2014

EVHPP-XXI
FECHA 28 / 10 / 2014
HOJA 1 DE 1

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE	AJUSTES POR CAMBIO DE VALORES	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR					315,537,795.08
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-245,330,281.98				
DONACIONES DE CAPITAL	-245,330,281.98				
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		560,868,077.06			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-37,526,803.57			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		598,394,880.63			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO					-3,720,121.79
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-37,526,803.57				
DONACIONES DE CAPITAL	-37,526,803.57				
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO			37,526,803.57		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			37,526,803.57		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-3,720,121.79		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			-3,720,121.79		
TOTAL					311,817,673.29

ELABORÓ

C.P. SALVADOR BETANZOS SOLÍS
 TESORERO MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

REVISÓ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 ARQ. EDUARDO RAMÓN SUÁREZ GARCÍA
 SINDICO

AUTORIZÓ

LIC. SAMUEL TOLEDO CORDOVA TOLEDO
 PRESIDENTE

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL *

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

PERIODO QUE INFORMA:
FECHA DE ELABORACIÓN:DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
30 DE SEPTIEMBRE 2014

EJERCICIO:

2014

OBJETO DEL PRÉSTAMO:

PARA CUBRIR INCLUIDO EL IMPUESTO Y DEMÁS ACCESORIOS, EL PAGO DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAÍDOS POR EL MUNICIPIO, DERIVADO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE INVERSIÓN ANUAL Y GASTOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO

MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA **

188,432,760.47

PERIODICIDAD DE PAGO:

MENSUAL

TASA PACTADA:

TIE POR UN FACTOR DE 1.81

PLAZO EN MESES:

120

INSTITUCIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO Y No. DE PERIÓDICO OFICIAL	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(G)
		SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO DE INFORME	REVALUACIONES	SALDO ACUMULADO POR AMORTIZAR (B+C)	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISION	SALDO AL CIERRE DEL PERIODO DE INFORME (D-E)
TOTAL	\$ 503,492,183.28	425,176,932.26	425,176,932.26	130,207,575.13	555,384,507.39	12,854,817.23	876,784.99	0.00	542,529,690.16
DEUDA DIRECTA	503,492,183.28	425,176,932.26	425,176,932.26	130,207,575.13	555,384,507.39	12,854,817.23	876,784.99	0.00	542,529,690.16
BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA DE DESARROLLO	503,492,183.28	425,176,932.26	425,176,932.26	130,207,575.13	555,384,507.39	12,854,817.23	876,784.99	0.00	542,529,690.16
** BANOBRAS, S.N.C.	188,432,760.47 01/04/09 - P.O. 155	116,593,800.57	116,593,800.57	0.00	116,593,800.57	0.00	0.00	0.00	116,593,800.57
*** BANOBRAS, S.N.C.	285,178,422.86 14/07/11 - P.O. 313 DTO N° 275	278,702,131.74	278,702,131.74	130,207,575.13	408,909,706.87	0.00	0.00	0.00	408,909,706.87
***** BANOBRAS, S.N.C.	29,880,999.95 26/06/13 - P.O 040 DTO N° 208	29,880,999.95	29,880,999.95		29,880,999.95	12,854,817.23	876,784.99	0.00	17,026,182.72
DEUDA INDIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Nota: En caso de existir adeudo contratado en Udis, realizar un llenado de este formato en pesos y otro en Udis.

** Se realiza reestructuración de deuda 2004 y 2005 (262,770 MDP), s/ Decreto N° 175 y 252, cubrirse en 120 meses

*** Cubrirse a 240 meses y a tasa de interés del 9.13%. Se realizó reestructuración de Deuda en atención de Decreto N° 202 en P.O. N° 041 de fecha 03/07/2013 -

***** A cubrirse a 18 meses y tasa fija anual del 4.82%

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMUEL MONEDDO SORDOVA
TOLEDO

SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. EDUARDO RAMÓN SUAREZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

