

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tonalá

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2016 DE DICIEMBRE DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE DICIEMBRE DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	2233-002-000	BANCO INTERACCIONES S.A.	960,000,000.00	01/06/2010	30/04/2035	299	250 PUNTOS	Inversión Pública, gastos generad	959,827,614.01		2,895,832.98	956,931,781.03
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									959,827,614.01	0.00	2,895,832.98	956,931,781.03

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA

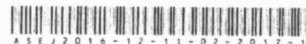
0%



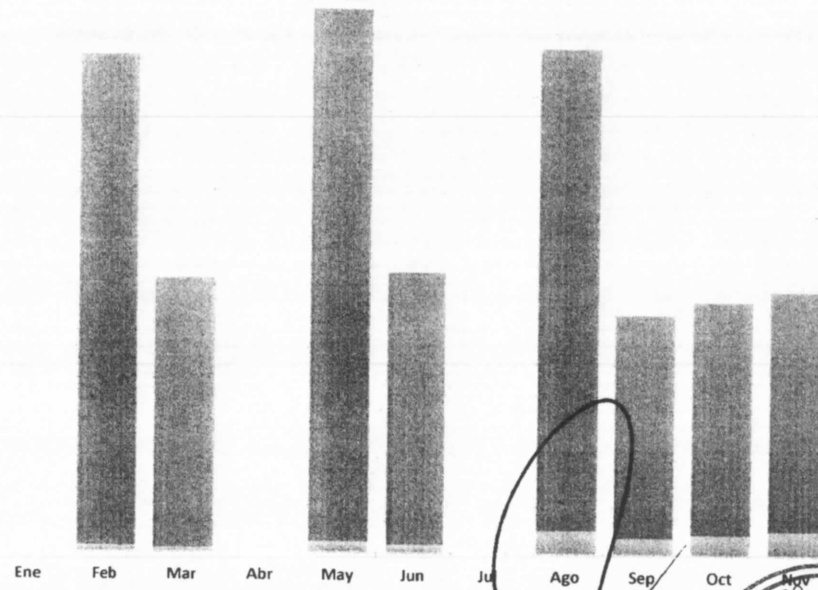
P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2015 - 2018



SERVICIO DE LA DEUDA



MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

53/14

CONCEPTO

CRÉDITO No. 1

CRÉDITO No. 2

No. de cuenta contable	2233-002-000
Institución acreedora	Institución de Crédito
Nombre del acreedor	BANCO INTERACCIONES S.A.
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios
Monto de contratación	960,000,000.00
Monto dispuesto	960,000,000.00
Fecha de inicio	01/06/2010
Fecha de vencimiento	30/04/2035
Meses de gracia	18
Tasa de interés	TIIIE + 250 PUNTOS BASE
Destino	Inversión Pública, gastos generados por Inversión Pública
Saldo al 31 de Dic. de 2015	959,827,614.01
Empréstito	0.00
Amortización	2,895,832.98
Interés pagado	69,564,366.19

	0.00
	0.00
	0.00

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	0.00	558.02
Febrero	0.00	151,840.99	12,448,212.93
Marzo	0.00	103,676.00	6,842,571.10
Abril	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	277,466.99	13,505,115.15
Junio	0.00	203,383.00	6,932,502.30
Julio	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	603,100.00	12,205,976.14
Septiembre	0.00	420,572.00	5,659,074.00
Octubre	0.00	514,816.00	5,905,616.25
Noviembre	0.00	620,978.00	6,064,740.30
Diciembre	0.00	0.00	0.00
SUMA		2,895,832.98	69,564,366.19

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00	0.00

P.A.S. SERGIO ARMANDO CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

2015-2018



MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

6/1/18