

Entidad Pública: Municipio Tonalá  
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>	<b>31,630,737.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17,736,740.45</b>	<b>0.00</b>	<b>13,893,996.81</b>	<b>57,010,437.35</b>	<b>23,272.73</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>31,630,737.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17,736,740.45</b>	<b>0.00</b>	<b>13,893,996.81</b>	<b>57,010,437.35</b>	<b>23,272.73</b>
Instituciones de Crédito	31,630,737.26	0.00	17,736,740.45	0.00	13,893,996.81	57,010,437.35	23,272.73
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>945,833,067.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,833,067.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	945,833,067.93	0.00	0.00	0.00	945,833,067.93	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$183,777,376.23				\$184,206,677.71		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,161,241,181.42</b>	<b>0.00</b>	<b>17,736,740.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,143,933,742.45</b>	<b>57,010,437.35</b>	<b>23,272.73</b>

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Contingente</b>					0.00		
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>					0.00		
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>				0.00	

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



**PRESIDENCIA**  
 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
 2015 - 2016  
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.



MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V					
MONTO DISPUESTO:	\$960,000,000.00	FECHA DE INICIO:	1 de mayo de 2014		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de abril de 2034		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$20,519,787.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$936,411,994.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	1,611,085.00	0.00	13,697,751.25	0.00
FEBRERO	0.00	1,016,923.00	0.00	6,421,612.40	0.00
MARZO	0.00	1,176,710.99	0.00	7,473,921.75	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	4,127,124.85	0.00
MAYO	0.00	2,892,968.00	0.00	9,988,193.07	0.00
JUNIO	0.00	1,643,792.00	0.00	7,005,680.10	0.00
JULIO	0.00	1,749,029.00	0.00	7,400,585.36	23,272.73
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	10,090,507.99	0.00	56,114,868.78	23,272.73

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:	\$24,970,000.00	FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2016		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	3 de septiembre de 2018		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$11,110,950.26			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$9,421,073.93			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	877,623.44	0.00	342,633.85	0.00
FEBRERO	0.00	1,120,434.77	0.00	99,822.52	0.00
MARZO	0.00	1,109,316.06	0.00	110,941.23	0.00
ABRIL	0.00	1,128,598.79	0.00	91,658.50	0.00
MAYO	0.00	1,131,579.61	0.00	88,677.68	0.00
JUNIO	0.00	1,132,235.96	0.00	88,021.33	0.00
JULIO	0.00	1,146,443.83	0.00	73,813.46	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	7,646,232.46	0.00	895,568.57	0.00