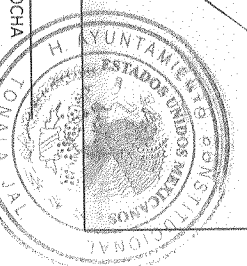
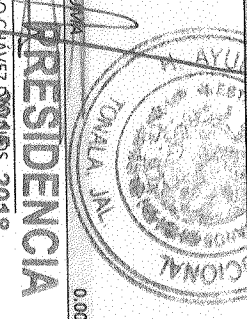


Entidad Pública: Municipio Tonalá
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DENOMINACION DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	Saldo al 31 de DICIEMBRE DE 2016	PROVISIONES DEL PERÍODO	ADICIONALES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECAUDACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y OTROS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	31,630,737.26	0.00	20,741,821.22	0.00	10,888,916.04	64,480,584.27	69,818.19
Instituciones de Crédito	31,630,737.26	0.00	20,741,821.22	0.00	10,888,916.04	64,480,584.27	69,818.19
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
Largo Plazo	945,833,067.93	0.00	0.00	0.00	945,833,067.93	0.00	0.00
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	0.00	20,741,821.22	0.00	\$193,442,441.57	64,480,584.27	69,818.19
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,161,241,181.42	0.00	20,741,821.22	0.00	1,150,164,425.54	64,480,584.27	69,818.19

DEUDA CONTINGENTE	VALOR DE LA DEUDA CONTINGENTE	DEUDORES DEL PERÍODO	ADICIONALES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECAUDACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y OTROS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
1.-	0.00				0.00		
2.-	0.00				0.00		
3.-	0.00				0.00		
4.-	0.00				0.00		
5.-	0.00				0.00		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Ceiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-	0.00				0.00		
2.-	0.00				0.00		
3.-	0.00				0.00		
4.-	0.00				0.00		
5.-	0.00				0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	DEUDORES DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y OTROS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
1.-			
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
SUMA	0.00	0.00	0.00

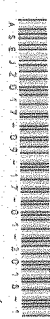


P. A. S. SERGIO ARMANDO CHAVEZ 2016-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

TESORERO MUNICIPAL

MTR. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA
 TESORERIA MUNICIPAL



TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito
 NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.
 MONTO DISPUESTO: \$960,000,000.00
 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
 FECHA DE INICIO: 1 de mayo de 2014
 FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2034

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
Largo 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	0.00	1,857,281.00	0.00	7,404,143.54	23,272.73
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	23,272.73
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	11,947,788.99	0.00	63,519,012.32	69,818.19

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
 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
 FECHA DE INICIO: 1 de agosto de 2016
 FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de septiembre de 2018

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
Largo 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	1,147,799.77	0.00	66,003.38	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	8,794,032.23	0.00	961,571.95	0.00