

Entidad Pública: Municipio Tonalá
Estado e Informe Analtico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA U OTROS PASIVOS	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortización del Periodo	Revaluación, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y Demás Costos Asociados durante el Periodo
Deuda Pública	0.00	0.00	4,764,265.00	0.00	-4,764,265.00	15,015,800.18	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	4,764,265.00	0.00	-4,764,265.00	15,015,800.18	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	948,153,531.97	0.00	0.00
Largo Plazo	948,153,531.97	0.00	0.00	0.00	948,153,531.97	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	948,153,531.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	\$205,442,457.93	0.00	0.00	0.00	\$201,709,139.55	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,153,595,989.90	0.00	4,764,265.00	0.00	1,145,098,406.52	15,015,800.18	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA U OTROS PASIVOS	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortización del Periodo	Revaluación, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y Demás Costos Asociados durante el Periodo
Deuda Contingente						0.00	
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero						0.00	
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA U OTROS PASIVOS	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortización del Periodo	Revaluación, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y Demás Costos Asociados durante el Periodo
Obligaciones a Corto Plazo							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PRESIDENCIA



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.

MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

Entidad Pública: Municipio Tonalá
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 DEL 1 DE ENERO

denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	fecha del contrato	fecha de inicio de obligaciones del proyecto	fecha de vencimiento	monto de la inversión pactado	plazo pactado	monto recibido mensual de pago del contrato	monto pendiente mensual de pago del contrato	monto pagado de la inversión al 31 de enero de 2018	monto pagado de inversión actualizado al 31 de enero de 2018	saldo pendiente de inversión al 31 de enero de 2018
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociación Público Privadas										
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				14,999,997.97		0.00	0.00	0.00	6,842,561.60	8,157,436.37
Instrumentos										
1.- Factoraje Financiero		08/12/2017	31/01/2018	6,842,561.60	31/01/2018				6,842,561.60	0.00
2.- Factoraje Financiero		08/12/2017	28/02/2018	6,239,904.62	28/02/2018					6,239,904.62
3.- Factoraje Financiero		08/12/2017	31/03/2018	1,917,531.75	31/03/2018					1,917,531.75
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				14,999,997.97		0.00	0.00	0.00	6,842,561.60	8,157,436.37



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

PRESIDENCIA
 2015 - 2018



CON LA PROMESA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA RÓCHAS
 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 2017 A CORTO PLAZO:				\$0.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:				\$938,732,458.04	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	4,764,265.00	0.00	14,858,583.39	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	4,764,265.00	0.00	14,858,583.39	0.00

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 2017 A CORTO PLAZO:				\$0.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:				\$9,421,073.93	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	157,216.79	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	157,216.79	0.00