

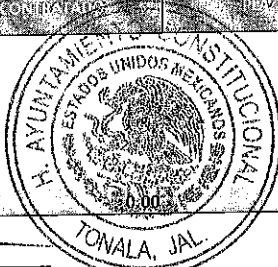
**Entidad Pública: Municipio Tonalá**  
**Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018**

ENTIDAD PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	ESTADO AL 31 DE ENERO DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	MODIFICACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES Y RECLASIFICACIONES OTROS PASIVOS	ESTADO AL 31 DE JULIO DE 2018	VAGOS Y INTERÉS DEL PERÍODO	REVALUACIONES Y RECLASIFICACIONES OTROS PASIVOS DEL PERÍODO
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,987,179.53</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,987,179.53</b>	<b>59,710,616.00</b>	<b>186,909.95</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,987,179.53</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,987,179.53</b>	<b>59,710,616.00</b>	<b>186,909.95</b>
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	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>948,153,531.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>948,153,531.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	948,153,531.97	0.00	0.00	0.00	948,153,531.97	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$205,442,457.93</b>				<b>\$158,578,150.53</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,153,595,989.90</b>	<b>0.00</b>	<b>27,987,179.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,744,502.97</b>	<b>59,710,616.00</b>	<b>186,909.95</b>

ENTIDAD PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	ESTADO AL 31 DE ENERO DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	MODIFICACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES Y RECLASIFICACIONES OTROS PASIVOS	ESTADO AL 31 DE JULIO DE 2018	VAGOS Y INTERÉS DEL PERÍODO	REVALUACIONES Y RECLASIFICACIONES OTROS PASIVOS DEL PERÍODO
<b>Deuda Contingente</b>						<b>0.00</b>	
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						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>						<b>0.00</b>	
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						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>

ENTIDAD PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	ESTADO AL 31 DE ENERO DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	MODIFICACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES Y RECLASIFICACIONES OTROS PASIVOS	ESTADO AL 31 DE JULIO DE 2018	VAGOS Y INTERÉS DEL PERÍODO	REVALUACIONES Y RECLASIFICACIONES OTROS PASIVOS DEL PERÍODO
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>						<b>0.00</b>	
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						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>

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



**PRESIDENCIA**  
 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
 2018-2018  
 ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.



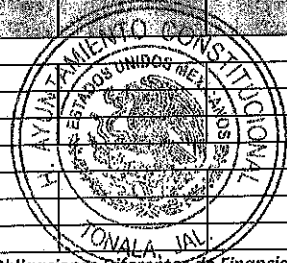
MTRO. IVÁN ANTONIO PEÑA ROCHA  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

**Entidad Pública: Municipio Tonalá**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE JULIO DE 2018**

denominación de las obligaciones diferenciables de financiamiento	tipo de obligación	monto diferido	monto diferido	monto diferido	monto diferido	monto diferido	monto diferido	monto diferido	monto diferido
Asociación Público Privadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-									0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
Instrumentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-									0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</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>0.00</b>



**PRESIDENCIA**

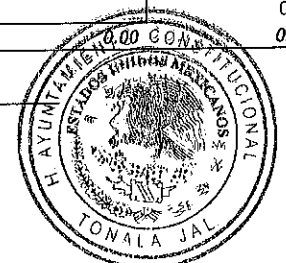
P.A.S. SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2015 - 2018



BAJO PROTESTA 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 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 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	0.00	2,570,154.00	0.00	6,801,104.52	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	74,447.10
ABRIL	0.00	5,531,439.00	0.00	15,036,201.77	24,815.70
MAYO	0.00	2,967,318.00	0.00	7,610,379.10	24,815.70
JUNIO	0.00	3,105,738.00	0.00	7,842,592.95	24,953.84
JULIO	0.00	3,247,178.00	0.00	7,261,555.34	37,877.61
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	22,186,092.00	0.00	59,410,417.08	186,909.95

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	0.00	1,063,040.50	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	1,177,807.77	0.00	42,449.52	0.00
ABRIL	0.00	1,178,580.07	0.00	41,677.22	0.00
MAYO	0.00	1,187,598.34	0.00	32,658.95	0.00
JUNIO	0.00	1,194,060.85	0.00	26,196.44	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	5,801,087.53	0.00	300,198.92	0.00