

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

ENTIDAD PÚBLICA	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
Deuda Pública			24,740,001.53	0.00	-24,740,001.53	52,449,060.66	149,032.34
Corto Plazo	0.00	0.00	24,740,001.53	0.00	-24,740,001.53	52,449,060.66	149,032.34
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	24,740,001.53	0.00	-24,740,001.53	52,449,060.66	149,032.34
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	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	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
Otros Pasivos	\$205,442,457.93				\$179,958,204.84		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,153,595,989.90	0.00	24,740,001.53	0.00	1,103,371,735.28	52,449,060.66	149,032.34

ENTIDAD PÚBLICA	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
Deuda Contingente						0.00	
1.-						0.00	
2.-						0.00	
3.-						0.00	
4.-						0.00	
5.-						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	
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD PÚBLICA	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
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 DAVALOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 2015 - 2018

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 JUNIO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2006 DE JUNIO DE 2018

CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES NACIONALES	CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES MUNICIPALES	CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES PRIVADOS	CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO	CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO SOCIAL	CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO SOCIAL	CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO SOCIAL	CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO SOCIAL	CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO SOCIAL	CONTRIBUCIONES Y RENDIMIENTOS DE BIENES DE DOMINIO SOCIAL
Obligación Público Privadas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
ros instrumentos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PRESIDENCIA
 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.



MITRO IVÁN GONZÁLEZ PÉNA 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	7,842,592.96	24,953.84
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	18,988,914.00	0.00	52,148,861.74	149,032.34

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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	5,801,087.53	0.00	300,198.92	0.00