

MUNICIPIO TONALÁ
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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
Deuda Pública							
Corto Plazo	79,390,126.01	0.00	19,303,748.00	0.00	60,086,378.01	23,969,130.59	40,010.90
Instituciones de Crédito	79,390,126.01	0.00	19,303,748.00	0.00	60,086,378.01	23,969,130.59	40,010.90
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	812,968,628.03	0.00	0.00	0.00	812,968,628.03	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	812,968,628.03	0.00	0.00	0.00	812,968,628.03	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	\$189,017,283.39				\$212,915,828.82		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,081,376,037.43	0.00	19,303,748.00	0.00	1,085,970,834.86	23,969,130.59	40,010.90

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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
Deuda Contingente							
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							
1.-					0.00		
2.-					0.00		

CONCEPTO	No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN:	.- Institución de Crédito				
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANCO NACIONAL DEL NORTE S.A.				
MONTO DISPUESTO:	\$960,000,000.00	FECHA DE INICIO:	1 de mayo de 2014		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de abril de 2034		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:	\$79,390,126.01				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:	\$812,968,628.03				
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	6,392,247.00	0.00	8,241,765.96	13,889.10
FEBRERO	0.00	6,434,892.00	0.00	7,388,232.21	13,060.90
MARZO	0.00	6,476,609.00	0.00	8,339,132.42	13,060.90
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	19,303,748.00	0.00	23,969,130.59	40,010.90

MUNICIPIO TONALÁ
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<i>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</i>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00