

**MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO**  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
Del 1 de ENERO al 31 de OCTUBRE 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>79,390,126.01</b>	<b>0.00</b>	<b>65,778,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,611,530.01</b>	<b>54,809,175.74</b>	<b>118,376.30</b>
Instituciones de Crédito	79,390,126.01	0.00	65,778,596.00	0.00	13,611,530.01	54,809,175.74	118,376.30
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>812,968,628.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812,968,628.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$189,017,283.39</b>				<b>\$248,206,602.57</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,081,376,037.43</b>	<b>0.00</b>	<b>65,778,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,786,760.61</b>	<b>54,809,175.74</b>	<b>118,376.30</b>

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					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>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					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>

CONCEPTO	No. 1				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	<b>1.- Institución de Crédito</b>				
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	<b>BANCO NACIONAL DEL NORTE S.A.</b>				
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$960,000,000.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>1 DE MAYO DE 2014</b>		
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2034</b>		
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>	<b>\$79,390,126.01</b>				
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>	<b>\$812,968,628.03</b>				
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO		6,392,247.00		8,241,765.96	13,889.10
FEBRERO		6,434,892.00		7,388,232.21	13,060.90
MARZO		6,476,609.00		8,339,132.42	13,060.90
ABRIL		6,521,426.00		7,486,567.93	13,060.90
MAYO		6,561,290.00		7,931,911.41	0.00
JUNIO		6,600,225.00		7,873,703.24	26,121.80
JULIO		6,642,270.00		7,547,862.57	13,060.90
AGOSTO		6,679,352.00			13,060.90
SEPTIEMBRE		6,715,505.00			13,060.90
OCTUBRE		6,754,780.00			
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>65,778,596.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,809,175.74</b>	<b>118,376.30</b>

**MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre 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 INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2018
<b>Asociación Público Privadas</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>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</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>
1.- Factoraje Financiero				0.00						0.00
2.- Factoraje Financiero				0.00						0.00
3.- Factoraje Financiero				0.00						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>