

Entidad Pública: Municipio Tonalá  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	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>84,256,963.01</b>	<b>0.00</b>	<b>62,823,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,432,993.01</b>	<b>47,708,419.14</b>	<b>111,868.91</b>
Instituciones de Crédito	84,256,963.01	0.00	62,823,970.00	0.00	21,432,993.01	47,708,419.14	111,868.91
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>728,711,665.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>728,711,665.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	728,711,665.03	0.00	0.00	0.00	728,711,665.03	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	\$268,823,750.91				\$222,586,268.68		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,081,792,378.95</b>	<b>0.00</b>	<b>62,823,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,730,926.72</b>	<b>47,708,419.14</b>	<b>111,868.91</b>

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020	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>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

CONCEPTO	No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1.- Institución de Crédito				
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE 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 2020 A CORTO PLAZO:	\$84,256,963.00				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A LARGO PLAZO:	\$728,711,665.03				
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		6,858,953.00		6,479,371.26	13,691.75
FEBRERO		6,890,470.00		6,386,318.81	13,691.75
MARZO		6,921,061.00		5,789,510.62	14,196.69
ABRIL		6,954,793.00		5,572,496.95	13,691.95
MAYO		6,983,529.00		5,553,948.18	13,691.75
JUNIO		7,011,337.00		4,664,656.36	15,521.52
JULIO		7,042,297.00		4,642,011.61	13,691.75
AGOSTO		7,068,252.00		4,537,961.84	13,691.75
SEPTIEMBRE		7,093,278.00		4,082,143.51	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>62,823,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,708,419.14</b>	<b>111,868.91</b>

Entidad Pública: Municipio Tonalá  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento**  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

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 2020	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL ____ DE ____ DE 2020	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL ____ DE ____ DE 2020
<b>Asociación Público Privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>				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