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 2023 A CORTO PLAZO:		$89,256,331.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 A LARGO PLAZO:		$462,741,792.03			
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		7,458,958.00		0.00	0.00
FEBRERO		7,457,098.00		0.00	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**14,916,056.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Entidad Pública: Municipio Tonalá
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023	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	**89,256,331.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,256,331.00**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	89,256,331.00	0.00	0.00	0.00	**89,256,331.00**	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
Largo Plazo	**462,741,792.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**462,741,792.03**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	462,741,792.03	0.00	0.00	0.00	**462,741,792.03**	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	$0.00				$0.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***551,998,123.03***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***551,998,123.03***	***0.00***	***0.00***

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	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		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

Entidad Pública: Municipio Tonalá
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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 2023	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL __ DE ____ DE 2023	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL __ DE ____ DE 2023
Asociación Público Privadas				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.- NO SE TIENEN REGISTROS										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.- NO SE TIENEN REGISTROS										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***