Entidad Pública: Municipio Tonalá

Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	**87,523,560.01**	**0.00**	**65,423,937.00**	**0.00**	**22,099,623.01**	**32,517,723.78**	**127,107.27**
Instituciones de Crédito	87,523,560.01	0.00	65,423,937.00	0.00	**22,099,623.01**	32,517,723.78	127,107.27
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	**641,188,105.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**641,188,105.03**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	641,188,105.03	0.00	0.00	0.00	**641,188,105.03**	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	$236,481,501.38				$189,643,876.34		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***965,193,166.42***	***0.00***	***65,423,937.00***	***0.00***	***852,931,604.38***	***32,517,723.78***	***127,107.27***

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2021	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
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	

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:		$87,523,560.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A LARGO PLAZO:		$641,188,105.03	

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		7,192,303.00		4,130,957.12	14,123.03
FEBRERO		7,212,694.00		3,328,008.06	14,123.03
MARZO		7,232,157.00		3,560,342.54	14,123.03
ABRIL		7,254,804.00		3,528,007.20	14,123.03
MAYO		7,272,414.00		3,605,490.57	14,123.03
JUNIO		7,289,096.00		3,453,502.50	14,123.03
JULIO		7,308,971.00		3,912,892.83	14,123.03
AGOSTO		7,323,799.00		3,393,352.44	14,123.03
SEPTIEMBRE		7,337,699.00		3,605,170.52	14,123.03
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**65,423,937.00**	**0.00**	**32,517,723.78**	**127,107.27**

Entidad Pública: Municipio Tonalá
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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 2021	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL __ DE ____ DE 2021	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL __ DE _____ DE 2021
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
	Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***