

TONALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EADyOP
Fecha: 13/10/2023
Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			2,014,999.95	1,394,999.95
<i>Deuda Interna</i>				
Instituciones de Crédito	PESOS		2,014,999.95	1,394,999.95
OTROS PASIVOS			14,472,480.60	9,064,505.07

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

LIC. IRMA RUTH DE LOS SANTOS
DE LUCIO
SINDICO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM
FECHA 13-oct.-2023
HOJ A 1 DE 2

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES 2009.	27,900,000.00	CREDITO SIMPLE	3.00	180.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	23/04/2009	27,900,000.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330202HA090002	2,789,999.95	FINANCIAR LA ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
03/07/2023	2,014,999.95	0.00	155,000.00	25,755.29	0.00	0.00	1,859,999.95
01/08/2023	1,859,999.95	0.00	155,000.00	23,633.60	0.00	0.00	1,704,999.95
22/08/2023	1,704,999.95	0.00	155,000.00	20,310.82	0.00	0.00	1,549,999.95
20/09/2023	1,549,999.95	0.00	155,000.00	20,300.16	0.00	0.00	1,394,999.95

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM
FECHA 13-oct.-2023
HOJA 2 DE 2

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES 2009.	27,900,000.00	CREDITO SIMPLE	3.00	180.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDEN		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	23/04/2009	27,900,000.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330202HA090002	2,789,999.95	FINANCIAR LA ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:	620,000.00	89,999.87	0.00	0.00	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
 HERNANDEZ
TESORERO

 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE