

**TONALÁ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EADyOP  
Fecha: 06/08/2024  
Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>LARGO PLAZO</b>			<b>464,999.95</b>	<b>-0.05</b>
<i>Deuda Interna</i>				
Instituciones de Crédito	PESOS		464,999.95	-0.05
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>7,177,298.18</b>	<b>6,438,193.29</b>

*“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

\_\_\_\_\_  
PROFRA. MARIA EUGENIA  
SANCHO NATAREN  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
MIRANDA  
PRESIDENTE

**TONALÁ**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/04/2024 AL 30/06/2024**

**FORMATO EDM**

FECHA 06-ago.-2024

HOJA 1 DE 1

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	929,999.95	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	
09/04/2024	464,999.95	0.00	155,000.00	5,345.27	0.00	0.00	309,999.95
14/05/2024	309,999.95	0.00	155,000.00	3,625.71	0.00	0.00	154,999.95
06/06/2024	154,999.95	0.00	155,000.00	1,932.33	0.00	0.00	-0.05
		TOTALES:	465,000.00	10,903.31	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**