

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EADyOP
Fecha: 15/11/2024
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			-0.05	-0.05
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		-0.05	-0.05
OTROS PASIVOS			6,438,193.29	6,688,442.52

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

TONALÁ ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024	FORMATO EDM FECHA 15-nov.-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	
31/07/2024	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
31/08/2024	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
		TOTALES:	0.00	0.00	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”