

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO TONAYÁ  
 ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reasignaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
Corto Plazo	768,325.53	0.00	768,325.53	0.00	0.00	528,747.14	0.00
Instituciones de Crédito	768,325.53	0.00	768,325.53	0.00	0.00	528,747.14	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
Lease Financ	5,859,783.19	0.00	0.00	0.00	5,859,783.19	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	5,859,783.19	0.00	0.00	0.00	5,859,783.19	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	3,785,854.97	0.00	768,325.53	0.00	4,784,971.85	528,747.14	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>10,613,559.69</b>	<b>0.00</b>	<b>768,325.53</b>	<b>0.00</b>	<b>10,684,255.04</b>	<b>528,747.14</b>	<b>0.00</b>
Donación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reasignaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Constante</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Condiciones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 ARTURO URBE PÉREZ RULFO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 GABRIELA MEJÍAS ESPINOZA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



000033

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banobras

MONTO DISPUESTO: \$4,340,000.00

FECHA DE INICIO: 22 de marzo de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de febrero de 2028

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:

\$447,612.83

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:

\$2,319,077.27

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	0.00	38,211.99	0.00	18,974.17	0.00
FEBRERO	0.00	38,689.64	0.00	19,814.47	0.00
MARZO	0.00	38,689.64	0.00	23,256.26	0.00
ABRIL	0.00	39,662.92	0.00	25,341.56	0.00
MAYO	0.00	40,158.71	0.00	22,781.58	0.00
JUNIO	0.00	40,660.69	0.00	24,662.12	0.00
JULIO	0.00	41,168.95	0.00	28,506.54	0.00
AGOSTO	0.00	41,683.57	0.00	26,550.07	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	36,359.63	0.00	19,143.95	0.00
OCTUBRE	0.00	42,732.17	0.00	39,404.36	0.00
NOVIEMBRE	0.00	49,700.59	0.00	29,720.72	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	34,347.53	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>447,718.50</b>	<b>0.00</b>	<b>312,503.33</b>	<b>0.00</b>

000034

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Banobras

MONTO DISPUESTO: \$2,846,814.87

FECHA DE INICIO: 1 de septiembre de 2021  
FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de septiembre de 2025

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A CORTO PLAZO:

\$320,712.70

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:

\$3,540,705.92

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	0.00	27,378.73	0.00	18,974.17	0.00
FEBRERO	0.00	27,720.96	0.00	14,196.99	0.00
MARZO	0.00	27,720.96	0.00	10,785.20	0.00
ABRIL	0.00	28,418.32	0.00	18,157.12	0.00
MAYO	0.00	28,773.55	0.00	16,322.91	0.00
JUNIO	0.00	29,133.22	0.00	17,670.30	0.00
JULIO	0.00	29,497.38	0.00	20,424.82	0.00
AGOSTO	0.00	29,866.10	0.00	19,023.01	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	26,051.52	0.00	13,716.56	0.00
OCTUBRE	0.00	30,617.42	0.00	21,068.10	0.00
NOVIEMBRE	0.00	24,565.86	0.00	21,294.77	0.00
DICIEMBRE	0.00	10,863.01	0.00	24,609.86	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>320,607.03</b>	<b>0.00</b>	<b>216,243.81</b>	<b>0.00</b>

0000035