

MUNICIPIO TOTOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero 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 durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	3,042,105.24	0.00	3,042,105.24	0.00	0.00	899,616.44	0.00
Instituciones de Crédito	3,042,105.24	0.00	3,042,105.24	0.00	0.00	899,616.44	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
Largo Plazo	9,126,315.96	0.00	0.00	0.00	9,126,315.96	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	9,126,315.96	0.00	0.00	0.00	9,126,315.96	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	9,755,861.12				0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	21,924,282.32	0.00	3,042,105.24	0.00	9,624,134.54	899,616.44	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero 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 durante el periodo
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 afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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

ING. SERGIO GUEZADA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. FERNANDO MARTIN VARGAS DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA



SELLO

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)					
MONTO DISPUESTO:		\$28,900,000.00		FECHA DE INICIO:	31 de diciembre de 2013
				FECHA DE VENCIMIENTO:	26 de diciembre de 2023
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:				\$3,042,105.24	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:				\$9,126,315.96	
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	253,508.77	0.00	105,757.10	0.00
FEBRERO	0.00	253,508.77	0.00	93,413.74	0.00
MARZO	0.00	253,508.77	0.00	89,364.25	0.00
ABRIL	0.00	253,508.77	0.00	94,376.57	0.00
MAYO	0.00	253,508.77	0.00	73,536.41	0.00
JUNIO	0.00	253,508.77	0.00	74,854.63	0.00
JULIO	0.00	253,508.77	0.00	73,394.35	0.00
AGOSTO	0.00	253,508.77	0.00	62,105.47	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	253,508.77	0.00	62,075.75	0.00
OCTUBRE	0.00	253,508.77	0.00	59,076.35	0.00
NOVIEMBRE	0.00	253,508.77	0.00	54,032.57	0.00
DICIEMBRE	0.00	253,508.77	0.00	57,629.25	0.00
SUMA	0.00	3,042,105.24	0.00	899,616.44	0.00

PRESIDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

HACIENDA
MUNICIPAL
TOTOTLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021