

MUNICIPIO TOTOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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	0.00	3,042,105.24	507,017.54	0.00	2,535,087.70	98,518.88	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	3,042,105.24	507,017.54	0.00	2,535,087.70	98,518.88	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	3,042,105.24	0.00	6,084,210.72	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	9,126,315.96	0.00	3,042,105.24	0.00	6,084,210.72	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	9,624,134.54				8,874,594.05		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	18,750,450.50	3,042,105.24	3,549,122.78	0.00	17,493,892.47	98,518.88	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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.

C. JUAN MANUEL LARA CASILLAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2016-2021

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

HACIENDA MUNICIPAL
TOTOTLÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2016-2021



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: \$0.00

FECHA DE INICIO: 31 de diciembre de 2013

FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de diciembre de 2023

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: \$9,126,315.96

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	3,042,105.24	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	3,042,105.24	253,508.77	0.00	47,545.47	0.00
FEBRERO	0.00	253,508.77	0.00	50,973.41	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	3,042,105.24	507,017.54	0.00	98,518.88	0.00



PRESIDENCIA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018-2021

