

MUNICIPIO TOTOTLÁN  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
<b>Deuda Pública</b>							
Corto Plazo	0.00	3,042,105.24	760,526.31	0.00	2,281,578.93	142,068.75	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	3,042,105.24	760,526.31	0.00	2,281,578.93	142,068.75	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				8,818,274.32		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>18,750,450.50</b>	<b>3,042,105.24</b>	<b>3,802,631.55</b>	<b>0.00</b>	<b>17,184,063.97</b>	<b>142,068.75</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</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	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</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.

C. JUAN MANUEL LARA CASILLAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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

**HACIENDA MUNICIPAL**  
TOTOTLÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL

ASEJ2021-03-27-07-2021-1

SELLO


<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 1</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito</b>			
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>31 de diciembre de 2013</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>26 de diciembre de 2023</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$0.00</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$9,126,315.96</b>	

**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	0.00	253,508.77	0.00	43,549.87	0.00
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>3,042,105.24</b>	<b>760,526.31</b>	<b>0.00</b>	<b>142,068.75</b>	<b>0.00</b>

  
**PRESIDENCIA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL

  
**CIENDEBA**  
**MUNICIPAL**  
**TOTOTLÁN**  
 GOBIERNO MUNICIPAL