

MUNICIPIO TOTOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

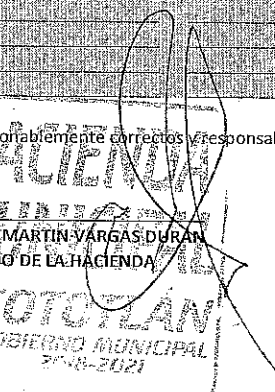
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	3,042,105.24	0.00	2,281,578.93	0.00	760,526.31	728,878.27	0.00
Instituciones de Crédito	3,042,105.24	0.00	2,281,578.93	0.00	760,526.31	728,878.27	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				8,465,629.57		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	21,924,282.32	0.00	2,281,578.93	0.00	18,352,471.84	728,878.27	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 QUEZADA MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018-2021


LIC. P. FERNANDO MARTÍN VARGAS DURÁN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA
HACIENDA MUNICIPAL
TOTOTLÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018-2021



SELLO