

MUNICIPIO COLOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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	1,218,492.08	0.00	1,218,492.08	0.00	0.00	1,657,513.31	0.00
Instituciones de Crédito	1,218,492.08	0.00	1,218,492.08	0.00	0.00	1,657,513.31	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	17,417,303.18	0.00	0.00	0.00	17,417,303.18	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	17,417,303.18	0.00	0.00	0.00	17,417,303.18	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	\$2,452,329.48				\$6,921,832.40		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	21,088,124.74	0.00	1,218,492.08	0.00	24,339,135.58	1,657,513.31	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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 EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	



C. JORGE ALONSO ARELLANO GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

I.Q. MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.



CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.			
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:	23 de diciembre de 2017
		FECHA DE VENCIMIENTO:	2 de febrero de 2027
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$344,738.26	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$4,666,333.01	

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	26,806.26	0.00	38,379.70	0.00
FEBRERO	0.00	27,141.34	0.00	34,480.09	0.00
MARZO	0.00	27,480.61	0.00	39,191.24	0.00
ABRIL	0.00	27,824.12	0.00	35,320.17	0.00
MAYO	0.00	28,171.92	0.00	37,542.94	0.00
JUNIO	0.00	28,524.07	0.00	37,327.17	0.00
JULIO	0.00	28,880.62	0.00	35,911.65	0.00
AGOSTO	0.00	29,241.63	0.00	39,267.35	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	29,607.15	0.00	33,115.46	0.00
OCTUBRE	0.00	29,977.24	0.00	36,436.78	0.00
NOVIEMBRE	0.00	30,351.95	0.00	37,375.17	0.00
DICIEMBRE	0.00	30,731.35	0.00	33,653.77	0.00
SUMA	0.00	344,738.26	0.00	438,001.49	0.00

CONCEPTO		No. 2	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.			
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:	30 de mayo de 2017
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de mayo de 2027
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$873,753.82	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$12,750,970.17	

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	67,941.62	0.00	106,629.93	0.00
FEBRERO	0.00	68,790.89	0.00	95,830.64	0.00
MARZO	0.00	69,650.78	0.00	108,964.99	0.00
ABRIL	0.00	70,521.41	0.00	98,239.59	0.00
MAYO	0.00	71,402.93	0.00	104,462.81	0.00
JUNIO	0.00	72,295.47	0.00	103,904.00	0.00
JULIO	0.00	73,199.16	0.00	100,004.71	0.00
AGOSTO	0.00	74,114.15	0.00	109,395.35	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	75,040.58	0.00	92,296.40	0.00
OCTUBRE	0.00	75,978.59	0.00	101,598.01	0.00
NOVIEMBRE	0.00	76,928.32	0.00	104,261.56	0.00
DICIEMBRE	0.00	77,889.92	0.00	93,923.83	0.00
SUMA	0.00	873,753.82	0.00	1,219,511.82	0.00