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**	

PRESIDENCIA COLOTLÁN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2018-2021

C. JORGE ALONSO ARELLANO GANDARA

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

I.Q. MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

ASEJ2019-13-19-03-2020-1

SELLO

HACIENDA MUNICIPAL COLOTLÁN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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

ES	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**

CONCEPTO	No. 3				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 4				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 5		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 6		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 7				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 8				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 9				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
S	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 10				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO COLOTLÁN

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Asociación Público Privadas				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.-										0.00
2										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
	Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***

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

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

ASEJ2019-13-19-03-2020-1

SELLO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 COLOTLÁN, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021 COLOTLÁN, JALISCO