

MUNICIPIO COLOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

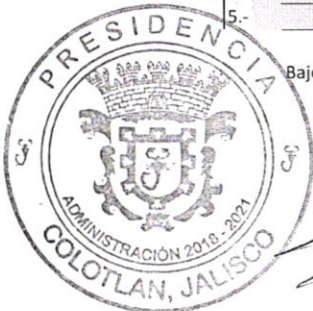
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	1,414,370.20	0.00	919,302.49	0.00	495,067.71	1,042,563.59	0.00
Instituciones de Crédito	1,414,370.20	0.00	919,302.49	0.00	495,067.71	1,042,563.59	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	16,002,932.98	0.00	0.00	0.00	16,002,932.98	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	16,002,932.98	0.00	0.00	0.00	16,002,932.98	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	6,921,832.40				2,791,372.69		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,339,135.58	0.00	919,302.49	0.00	19,289,373.38	1,042,563.59	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	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
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.



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

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



SELLO



800008

CONCEPTO		No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, 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:		\$400,156.48				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$4,266,176.53				
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	31,115.49	0.00	35,739.35	0.00	
FEBRERO	0.00	31,504.44	0.00	35,501.04	0.00	
MARZO	0.00	31,898.24	0.00	32,984.93	0.00	
ABRIL	0.00	32,296.97	0.00	33,885.91	0.00	
MAYO	0.00	32,700.68	0.00	35,889.63	0.00	
JUNIO	0.00	33,109.44	0.00	32,290.68	0.00	
JULIO	0.00	33,523.31	0.00	34,264.04	0.00	
AGOSTO	0.00	33,942.35	0.00	34,007.29	0.00	
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	260,090.92	0.00	274,562.87	0.00	

CONCEPTO		No. 2				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C						
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:		30 de mayo de 2017		
		FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de mayo de 2027		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$1,014,213.72				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$11,736,756.45				
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	78,863.55	0.00	99,791.75	0.00	
FEBRERO	0.00	79,849.34	0.00	99,174.55	0.00	
MARZO	0.00	80,847.46	0.00	92,191.59	0.00	
ABRIL	0.00	81,858.05	0.00	94,758.29	0.00	
MAYO	0.00	82,881.28	0.00	100,414.20	0.00	
JUNIO	0.00	83,917.29	0.00	90,393.58	0.00	
JULIO	0.00	84,966.26	0.00	95,970.86	0.00	
AGOSTO	0.00	86,028.34	0.00	95,305.90	0.00	
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	659,211.57	0.00	768,000.72	0.00	

600000