

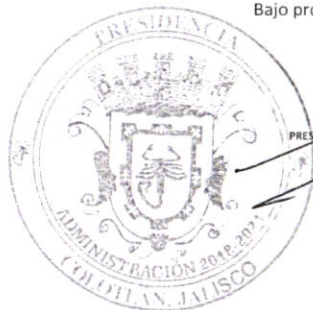
MUNICIPIO COLOTLÁN  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,414,370.20</b>	<b>0.00</b>	<b>109,979.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304,391.16</b>	<b>135,531.10</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,414,370.20	0.00	109,979.04	0.00	1,304,391.16	135,531.10	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>16,002,932.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,002,932.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>6,921,832.40</b>				<b>6,045,555.28</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,339,135.58</b>	<b>0.00</b>	<b>109,979.04</b>	<b>0.00</b>	<b>23,352,879.42</b>	<b>135,531.10</b>	<b>0.00</b>

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
<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. 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



SELLO



800000



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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>31,115.49</b>	<b>0.00</b>	<b>35,739.35</b>	<b>0.00</b>

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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>78,863.55</b>	<b>0.00</b>	<b>99,791.75</b>	<b>0.00</b>

600000