

MUNICIPIO COLOTLÁN  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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>221,332.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,193,037.38</b>	<b>270,206.69</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,414,370.20	0.00	221,332.82	0.00	1,193,037.38	270,206.69	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>5,431,816.83</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,339,135.58</b>	<b>0.00</b>	<b>221,332.82</b>	<b>0.00</b>	<b>22,627,787.19</b>	<b>270,206.69</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 PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO



800000

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:	<b>\$0.00</b>	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:		<b>\$400,156.48</b>	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		<b>\$4,266,176.53</b>	

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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>62,619.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,240.39</b>	<b>0.00</b>

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:	<b>\$0.00</b>	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:		<b>\$1,014,213.72</b>	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		<b>\$11,736,756.45</b>	

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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>158,712.89</b>	<b>0.00</b>	<b>198,966.30</b>	<b>0.00</b>

500000