

**MUNICIPIO COLOTLÁN**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                                  |                           |                            |  |                       |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>1,218,492.08</b>              | <b>0.00</b>               | <b>287,811.50</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>930,680.58</b>     | <b>423,476.59</b>             | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 1,218,492.08                     | 0.00                      | 287,811.50                 | 0.00   | 930,680.58            | 423,476.59                    | 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   |
| <b>Largo Plazo</b>                               | <b>17,417,303.18</b>             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>17,417,303.18</b>  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| 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   |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | <b>\$2,452,329.48</b>            |                           |                            |  | <b>\$1,781,007.44</b> |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>21,088,124.74</b>             | <b>0.00</b>               | <b>287,811.50</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>20,128,991.20</b>  | <b>423,476.59</b>             | <b>0.00</b>  |

| 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <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 EFECTIVA |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obligaciones a Corto Plazo</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| 1.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 2.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 5.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| <b>SUMA</b>                       | <b>0.00</b>      |               |                 | <b>0.00</b>                      |               |



*[Signature]*  
**C. JORGE ALONSO ARELLANO GANDARA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORMA A SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
**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   |             |                       |                         |                   |             |  |
| MAYO  |             |                       |                         |                   |             |  |
| JUNIO   |             |                       |                         |                   |             |  |
| JULIO   |             |                       |                         |                   |             |  |
| AGOSTO  |             |                       |                         |                   |             |  |
| SEPTIEMBRE  |             |                       |                         |                   |             |  |
| OCTUBRE   |             |                       |                         |                   |             |  |
| NOVIEMBRE   |             |                       |                         |                   |             |  |
| DICIEMBRE   |             |                       |                         |                   |             |  |
| <b>SUMA</b>   | <b>0.00</b> | <b>81,428.21</b>      | <b>0.00</b>             | <b>112,051.03</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:  | \$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   |             |                       |                    |                   |             |  |
| MAYO  |             |                       |                    |                   |             |  |
| JUNIO   |             |                       |                    |                   |             |  |
| JULIO   |             |                       |                    |                   |             |  |
| AGOSTO  |             |                       |                    |                   |             |  |
| SEPTIEMBRE  |             |                       |                    |                   |             |  |
| OCTUBRE   |             |                       |                    |                   |             |  |
| NOVIEMBRE   |             |                       |                    |                   |             |  |
| DICIEMBRE   |             |                       |                    |                   |             |  |
| <b>SUMA</b>   | <b>0.00</b> | <b>206,383.29</b>     | <b>0.00</b>        | <b>311,425.56</b> | <b>0.00</b> |  |