

MUNICIPIO COLOTLÁN  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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>799,331.80</b>	<b>0.00</b>	<b>615,038.40</b>	<b>913,250.40</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,414,370.20	0.00	799,331.80	0.00	615,038.40	913,250.40	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>3,036,038.06</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,339,135.58</b>	<b>0.00</b>	<b>799,331.80</b>	<b>0.00</b>	<b>19,654,009.44</b>	<b>913,250.40</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>

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>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



800008



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:		\$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					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>226,148.57</b>	<b>0.00</b>	<b>240,555.58</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:	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					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>573,183.23</b>	<b>0.00</b>	<b>672,694.82</b>	<b>0.00</b>

000009