

MUNICIPIO COLOTLÁN  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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>680,842.23</b>	<b>0.00</b>	<b>733,527.97</b>	<b>783,015.50</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,414,370.20	0.00	680,842.23	0.00	733,527.97	783,015.50	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>3,199,251.83</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,339,135.58</b>	<b>0.00</b>	<b>680,842.23</b>	<b>0.00</b>	<b>19,935,712.78</b>	<b>783,015.50</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 ÁNGEL PINEDO VILLA

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



80000

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						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>192,625.26</b>	<b>0.00</b>	<b>206,291.54</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	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						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>488,216.97</b>	<b>0.00</b>	<b>576,723.96</b>	<b>0.00</b>	

600009