

MUNICIPIO COLOTLAN
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
--	------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------------------	--

Deuda Pública							
Corto Plazo	1,414,370.20	0.00	1,288,287.57	0.00	126,082.63	1,283,282.01	0.00
Instituciones de Crédito	1,414,370.20	0.00	1,288,287.57	0.00	126,082.63	1,283,282.01	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
Largo Plazo	16,002,932.98	0.00	0.00	0.00	16,002,932.98	0.00	0.00
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
Otros Pasivos	6,921,832.40	0.00	1,288,287.57	0.00	2,174,905.57	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,339,135.58	0.00	1,288,287.57	0.00	18,303,921.18	1,283,282.01	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

Deuda Contingente	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
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

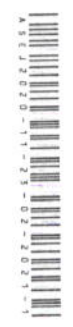
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JORGE ALONSO ARELLANO GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL, OPERADOR 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 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	0.00	33,523.31	0.00	34,264.04	0.00
AGOSTO	0.00	33,942.35	0.00	34,007.29	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	34,366.63	0.00	21,930.23	0.00
OCTUBRE	0.00	34,796.21	0.00	23,741.72	0.00
NOVIEMBRE	0.00	35,231.17	0.00	18,591.43	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	364,484.93	0.00	338,826.25	0.00

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	0.00	84,966.26	0.00	95,970.86	0.00
AGOSTO	0.00	86,028.34	0.00	95,305.90	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	87,103.69	0.00	60,181.69	0.00
OCTUBRE	0.00	88,192.49	0.00	65,191.94	0.00
NOVIEMBRE	0.00	89,294.89	0.00	51,081.41	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	923,802.64	0.00	944,455.76	0.00

600009

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000010