

MUNICIPIO COLOTLÁN
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,040,772.81	0.00	373,597.39	1,124,675.51	0.00
Instituciones de Crédito	1,414,370.20	0.00	1,040,772.81	0.00	373,597.39	1,124,675.51	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				2,588,339.39		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,339,135.58	0.00	1,040,772.81	0.00	18,964,869.76	1,124,675.51	0.00

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 Contingente					0.00		
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 Ceño					0.00		
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	

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 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	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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	294,457.55	0.00	296,493.10	0.00

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	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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	746,315.26	0.00	828,182.41	0.00

000009