

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO
B 3.7 GENERA LOS INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

CONCEPTO	No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO: \$20,000,000.00	FECHA DE INICIO: 25 de marzo de 2015				
	FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de febrero de 2025				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	\$341,880.45				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	\$0.00				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		170,940.17		3,827.35	
FEB		170,940.17		1,380.29	
MAR		0.11			
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025

CONTAGUB® 11/08/2025

(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
5.4.1.1.00.0001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PRESTAMO BANOBRAS 13313	\$0.00	\$5,207.64	\$0.00	\$5,207.64
09/01/2025	PPE01130 GASTO DEVENGADO: AMORTIZACION E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA ENERO 2025 POL 5866312 Concepto del movimiento: AMORTIZACION E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA ENERO 2025 Fuente: POL 5866312		\$3,827.35		
10/02/2025	PPE01521 GASTO DEVENGADO: AMORTIZACION E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA FEBRERO 2025 Concepto del movimiento: INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA FEBRERO 2025 Fuente: POL 5889450 Cheque/Ref.: POL 5889450		\$1,380.29		