

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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	2,051,282.04	0.00	170,940.17	0.00	1,880,341.87	48,509.26	0.00
Instituciones de Crédito	2,051,282.04	0.00	170,940.17	0.00	1,880,341.87	48,509.26	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	2,393,162.49	0.00	0.00	0.00	2,393,162.49	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	2,393,162.49	0.00	0.00	0.00	2,393,162.49	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	13,045,129.47	0.00	170,940.17	0.00	14,284,563.92	48,509.26	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,489,574.00	0.00	170,940.17	0.00	18,558,068.28	48,509.26	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	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							
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

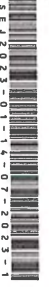
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


FRANCISCO JURELLO FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL


FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL


HACIENDA MUNICIPAL
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO.



SELLO

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 2023 A CORTO PLAZO: \$2,051,282.04		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: \$2,393,162.49					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO	0.00	170,940.17	0.00	48,509.26	0.00		
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	170,940.17	0.00	48,509.26	0.00	0.00	

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

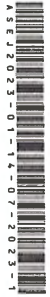
Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del período	Monto pagado de la inversión actualizado del período	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas										
1.- NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento						0.00

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



ROBERTO FONSECA OLIVARES
RESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO