

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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							
Instituciones de Crédito	2,051,282.04	0.00	1,196,581.19	0.00	854,700.85	312,979.15	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	854,700.85	312,979.15	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo							
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	2,393,162.49	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	0.00	0.00	27,897,079.16	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,489,574.00	0.00	1,196,581.19	0.00	31,144,942.50	312,979.15	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
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
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 selectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Yo, el suscrito, declaro que la información contenida en el presente informe es verdadera y correcta.


FRANCISCO GERARDO AGUILAR SALAZAR
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:				FECHA DE VENCIMIENTO:		19 de febrero de 2025	
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		0.00
FEBRERO	0.00	170,940.17	0.00	51,523.04	0.00		0.00
MARZO	0.00	170,940.17	0.00	43,491.64	0.00		0.00
ABRIL	0.00	170,940.17	0.00	43,500.37	0.00		0.00
MAYO	0.00	170,940.17	0.00	43,515.19	0.00		0.00
JUNIO	0.00	170,940.17	0.00	44,268.71	0.00		0.00
JULIO	0.00	170,940.17	0.00	38,170.94	0.00		0.00
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	1,196,581.19	0.00	312,979.15	0.00		0.00

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Pública Privadas										
1. NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.										
3.										
Otros Instrumentos										
1.				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.										
3.										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		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.


FRANCISCO GONZALEZ FORTUNECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL


FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA TENDENCIA MUNICIPAL



SELLO