

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º 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	1,025,641.02	0.00	1,025,641.02	274,808.21	0.00
Instituciones de Crédito	2,051,282.04	0.00	1,025,641.02	0.00	1,025,641.02	274,808.21	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	0.00	0.00	28,226,843.84	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,489,574.00	0.00	1,025,641.02	0.00	31,645,647.35	274,808.21	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1º 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
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Se declara la veracidad de los datos financieros y sus Notas son razonables y correctos.



FRANCISCO GONZALEZ FONSECA OLIVARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
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	
			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	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	170,940.17	0.00	48,509.26	0.00	
FEBRERO	0.00	170,940.17	0.00	51,523.04	0.00	
MARZO	0.00	170,940.17	0.00	43,491.64	0.00	
ABRIL	0.00	170,940.17	0.00	43,500.37	0.00	
MAYO	0.00	170,940.17	0.00	43,515.19	0.00	
JUNIO	0.00	170,940.17	0.00	44,268.71	0.00	
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	1,025,641.02	0.00	274,808.21	0.00	

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


MUNICIPIO PRESIDENCIAL
ATOTONILCO EL ALTO
JOSE RUBEN OLIVERA
ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL


MUNICIPIO
ATOTONILCO EL ALTO
FRANCISCO GONZALEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO