

MUNICIPIO ATENGO  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	593,567.78	0.00	87,599.60	0.00	505,968.18	20,830.53	0.00
Instituciones de Crédito	593,567.78	0.00	87,599.60	0.00	505,968.18	20,830.53	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
<b>Largo Plazo</b>	1,617,093.81	0.00	0.00	0.00	1,617,093.81	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,617,093.81	0.00	0.00	0.00	1,617,093.81	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
<b>Otros Pasivos</b>	1,018,430.10				863,177.62	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>3,229,091.69</b>	<b>0.00</b>	<b>87,599.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,986,239.61</b>	<b>20,830.53</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas con razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. NANCY MALDONADO GOMEZ  
PRESIDENTE



LUCIVINA MIRANDA MORA  
ENCARGADA DE HACIENDA MPAL.



SELLO

000010

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:	\$6,000,000.00	FECHA DE INICIO:	25 de febrero de 2010		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	23 de marzo de 2020		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$152,542.10			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
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	50,847.46	0.00	1,424.75	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	50,847.46	0.00	1,424.75	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:	\$4,300,000.00	FECHA DE INICIO:	25 de octubre de 2014		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	26 de agosto de 2024		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$441,025.68			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$1,617,093.81			
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	36,752.14	0.00	19,405.78	0.00
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	36,752.14	0.00	19,405.78	0.00

000011

MUNICIPIO ATENGO  
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

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
<b>Asociación Público Privadas</b>				0.00		0.00				
1.- N/A	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0	02/01/1900	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				0.00		0.00				
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.										


  
 C. LUDIVINA MIRANDA MORA  
 ENCARGADA DE HACIENDA MPAL.

C.P. NANCY MALDONADO GOMEZ  
 PRESIDENTE



SELLO

000012