

MUNICIPIO ATENGO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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	106,208.28	0.00	63,918.48	0.00	42,289.80	69,595.15	406.00
Instituciones de Crédito	106,208.28	0.00	63,918.48	0.00	42,289.80	69,595.15	406.00
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	1,754,433.31	0.00	0.00	0.00	1,754,433.31	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,754,433.31	0.00	0.00	0.00	1,754,433.31	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	1,494,192.07	0.00	0.00	0.00	1,370,669.72	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,354,833.66	0.00	63,918.48	0.00	3,167,392.83	69,595.15	406.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	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 afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
SUMA	0.00			0.00	

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



C.P. NANCY MALDONADO GOMEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LUDIVINA MIRANDA MORA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000007

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:		\$1,911,110.89	FECHA DE INICIO:		1 de junio de 2020
			FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de abril de 2030
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:			\$106,208.28		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			\$1,754,433.31		
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	0.00	0.00	9,106.21	11.60
FEBRERO	0.00	15,244.45	0.00	9,656.79	23.20
MARZO	0.00	7,862.50	0.00	7,822.64	34.80
ABRIL	0.00	7,960.78	0.00	8,363.57	46.40
MAYO	0.00	8,060.29	0.00	8,598.48	58.00
JUNIO	0.00	8,161.05	0.00	8,290.34	69.60
JULIO	0.00	8,263.06	0.00	9,483.85	75.40
AGOSTO	0.00	8,366.35	0.00	8,273.27	87.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	63,918.48	0.00	69,595.15	406.00

800000

MUNICIPIO ATENGO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C.P. NANCY MALDONADO GOMEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LUDIVINA MIRANDA MORA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



600000