

MUNICIPIO ATENGO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	138,908.68	0.00	96,583.41	0.00	42,325.27	151,271.77	40.60
Instituciones de Crédito	138,908.68	0.00	96,583.41	0.00	42,325.27	151,271.77	40.60
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	1,518,897.04	0.00	0.00	0.00	1,518,897.04	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,518,897.04	0.00	0.00	0.00	1,518,897.04	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	2,972,218.85	0.00	0.00	0.00	3,603,556.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,630,024.57	0.00	96,583.41	0.00	5,164,778.31	151,271.77	40.60

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	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
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 efectiva

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

LIC. LUZ TERESA VALE GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2023-08-23-11-2023-1

SELLO

MUNICIPIO ATENGO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 Público Privadas										
1- NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0.00	01/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-				0		0	0	0	0	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
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
 PRESID ENTA MUNICIPAL

L.C.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2023-08-23-11-2023-1



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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2030

\$138,908.68

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

\$1,518,897.04

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	20,539.62	0.00	33,145.97	5.80
FEBRERO	0.00	10,462.77	0.00	15,203.36	5.80
MARZO	0.00	10,593.55	0.00	17,379.53	0.00
ABRIL	0.00	10,725.97	0.00	18,022.82	5.80
MAYO	0.00	10,860.05	0.00	16,391.08	5.80
JUNIO	0.00	10,995.80	0.00	16,794.09	5.80
JULIO	0.00	11,133.24	0.00	17,216.28	5.80
AGOSTO	0.00	11,272.41	0.00	17,118.64	5.80
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	96,583.41	0.00	151,271.77	40.60