

MUNICIPIO ATENGO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022



Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	111,938.67	0.00	64,703.58	0.00	47,235.09	80,059.80	0.00
Instituciones de Crédito	111,938.67	0.00	64,703.58	0.00	47,235.09	80,059.80	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	1,650,150.18	0.00	0.00	0.00	1,650,150.18	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,650,150.18	0.00	0.00	0.00	1,650,150.18	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	3,219,724.72	0.00	64,703.58	0.00	2,682,863.89	80,059.80	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,981,813.57	0.00	64,703.58	0.00	4,380,249.16	80,059.80	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2022	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	Saldo al 1° de enero de 2022	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.-					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 efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	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.

LIC. LUZ TERESA VALE GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LCP. MARTHA PEREZ SANCHEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2022-07-23-03-2023-1



MUNICIPIO ATENGO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

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 AFILCA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0,00	01/01/2022	0,00	0	0,00	0	0,00
2.-				0		0	0	0,00	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
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.										

LIC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LCP. MARTHA PEREZ SANCHEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2022-07-23-03-2023-1



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 2022 A CORTO PLAZO: \$111,938.67

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: \$1,650,150.18

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	8,902.48	0.00	10,449.92		0.00
FEBRERO	0.00	9,013.76	0.00	9,409.48		0.00
MARZO	0.00	9,126.44	0.00	11,107.34		0.00
ABRIL	0.00	9,240.52	0.00	12,205.61		0.00
MAYO	0.00	9,356.02	0.00	10,969.35		0.00
JUNIO	0.00	9,472.97	0.00	11,982.92		0.00
JULIO	0.00	9,591.39	0.00	13,935.18		0.00
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	64,703.58	0.00	80,059.80		0.00