

MUNICIPIO ATENGO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	85,311.00	0.00	53,597.68	134,153.13	34.80
Instituciones de Crédito	138,908.68	0.00	85,311.00	0.00	53,597.68	134,153.13	34.80
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	3,525,188.81	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,630,024.57	0.00	85,311.00	0.00	5,097,683.53	134,153.13	34.80

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							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
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 afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
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 VALLE GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2023-07-23-11-2023-1



MUNICIPIO ATENGO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-				0	01/01/2023	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
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			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

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

ASEJ2023-07-23-11-2023-1



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
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2030

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: \$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					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					

SUMA	0.00	85,311.00	0.00	134,153.13	34.80
-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	--------------