

MUNICIPIO ATENGO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

(M)

| Desembargada 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 | 55,112.19 | 0.00 | 56,826.48 | 66,124.62 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | 111,938.67 | 0.00 | 55,112.19 | 0.00 | 56,826.48 | 66,124.62 | 0.00 |
| Títulos y Vales | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,826.48 | 66,124.62 | 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 Vales | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,150.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 3,219,724.72 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | | 4,991,813.57 | 0.00 | 55,112.19 | 0.00 | 4,937,008.05 | 66,124.62 | 0.00 |
| Desembargada 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 | | 0.00 |
| 2.- | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4.- | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5.- | | | | | | 0.00 | | 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 | | 0.00 |
| 2.- | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4.- | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5.- | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| SUMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones a corto plazo | | Monto convenido | 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 | 0.00 | 0.00 |

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

LC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LCR. MARTHA PEREZ SANCHEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2022-06-22-03-2023-1

SELLO

MUNICIPIO ATRIGO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

| Denominación de las obligaciones diferentes en Reasclentamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vendimiento | Monto de la inversión pagada | Monto pagado | 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 Pédica Privadas | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1.- NO AP/CA | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 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. | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LIC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LCP. MARTHA PEREZ SANCHEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2022-06-22-03-2023-1



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 2022 A CORTO PLAZO:

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2030

\$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 | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 55,112.19 | 0.00 | 66,124.62 | 0.00 |