



MUNICIPIO ATENEGO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Deuda Pública	Democratizada de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disponibilidades del periodo	Amortizaciones del periodo	Revalorizaciones, revaluaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública								
Corta Plazo								
Instituciones de Crédito		138,908.68	0.00	119,552.71	0.00	19,355.97	184,569.07	52.29
Títulos y Valores		138,908.68	0.00	119,552.71	0.00	19,355.97	184,569.07	52.29
Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo								
Instituciones de Crédito		1,518,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores		1,518,897.04	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		2,977,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos		4,630,024.57	0.00	119,552.71	0.00	3,759,120.03	184,569.07	52.29

Reconstruyendo la deuda pública y otros pasivos

Deuda Contingente	Saldo al 1° de enero de 2023	Disponibilidades del periodo	Amortizaciones del periodo	Revalorizaciones, revaluaciones 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 Bonaes Cupón Corri	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

Obligaciones a Corto Plazo	Moneda emitida	Pago 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

LIC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. MARITZA PIREZ SANCHEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ASEJ2023-10-10-01-2024-1



MUNICIPIO ATENSO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato operaciones del proyecto	Fecha de venta de bonos	Ahorro de la inversión pactado	Mora pactada	Monto pendiente necesario del pago de la correspondiente pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizada del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Publico Privada								
1.- HOA PLVA	01/01/2023	01/01/2023	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2.-								
3.-								
Derechos Instrumentos								
1.-								
2.-								
3.-								
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento								
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

LIC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2023-10-10-01-2024-1



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	0.00	11,272.41	0.00	17,118.64	5.80
SEPTIEMBRE	0.00	11,413.32	0.00	17,535.15	5.80
OCTUBRE	0.00	11,555.98	0.00	15,762.55	5.80
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	119,552.71	0.00	184,569.47	52.20