

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

(W)

Descripción de la deuda pública y otros pasivos		Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, revaluaciones 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	24,414.86	0.00	37,523.81	93,120.00	0.00
Veclinaciones de Crédito		111,938.67	0.00	24,414.86	0.00	37,523.81	93,120.00	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
Largo Plazo		1,650,150.18	0.00	0.00	0.00	1,650,150.18	0.00	0.00
Veclinaciones 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
Otras Pasivas		3,239,724.72	0.00	0.00	0.00	3,239,724.72	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos		4,981,678.57	0.00	24,414.86	0.00	4,955,558.30	93,120.00	0.00
Revalorización de la deuda pública y otros pasivos								
Deuda Contingente								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonaes Cupón Cece								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a corto plazo								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a largo plazo								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. LUZ TERESA VALLÉ GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CP. MARTHA PÉREZ SANCHEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA

ASEJ2022-08-11-04-2023-1

SELLO

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

Desarrollo de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de título de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pagada	Plazo pagado	Monto promedio mensual del pago de la correspondencia	Monto promedio mensual del pago de la correspondencia responsable al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del período	Monto pagado de la inversión actualizado del período	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Pública Privadas										
1.- NO AFILIA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.-				0	0	0	0	0	0	0.00
3.-										0.00
Otras Inversiones										
1.-				0.00	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	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

ASEJ2022-08-11-04-2023-1

SELLO

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	0.00	9,591.39	0.00	13,935.18	0.00	
AGOSTO	0.00	9,711.28	0.00	13,060.20	0.00	
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	74,414.86	0.00	93,120.00	0.00	