

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



Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Reposiciones del período	Anulaciones del período	Revaluaciones, revaluaciones y otros ajustes	Saldo del período	Pago de intereses del período	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el período
Deuda Pública							
Corto Plazo	138,908.68	0.00	20,539.62	0.00	118,369.06	33,145.97	5.80
Instituciones de Crédito	138,908.68	0.00	20,539.62	0.00	118,369.06	33,145.97	5.80
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	2,972,218.85	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,690,626.57	0.00	20,539.62	0.00	4,679,221.36	33,145.97	5.80

Denominación de la deuda pública y otros pasivos

Saldo al 1° de enero de 2023

Disposiciones del período

Anulaciones del período

Revaluaciones, revaluaciones y otros ajustes

Saldo del período

Pago de intereses del período

Pago de comisiones y demás costos asociados durante el período

Denuda Contingente	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del período	Anulaciones del período	Revaluaciones, revaluaciones y otros ajustes	Saldo del período	Pago de intereses del período	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el período
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
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

Moneda contratada

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

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

0.00

LIC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2023-01-28-08-2023-1

SELLO

MUNICIPIO ATENGO
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 AL 31 DE FEBRERO DE 2023

Asociación Público Privada	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Flujo pactado	Monto provisionado en el pago de la contraprestación	Monto provisionado en el 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
1.- NO AFILIA			0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.-									
3.-									
Otros Instrumentos									
1.-			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-									
3.-									
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

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

ASEJ2023-01-28-08-2023-1



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 2023 A CORTO PLAZO:

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2030
\$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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	20,539.62	0.00	33,145.97	5.80