

(W)

MUNICIPIO ATENGO  
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	138,908.68	0.00	74,177.76	0.00	64,730.92	116,936.85	29.00
Instituciones de Crédito	138,908.68	0.00	74,177.76	0.00	64,730.92	116,936.85	29.00
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
<b>Largo Plazo</b>	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	3,446,021.14	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>4,650,024.57</b>	<b>0.00</b>	<b>74,177.76</b>	<b>0.00</b>	<b>5,029,649.10</b>	<b>116,936.85</b>	<b>29.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	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
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

ASEJ2023-06-23-11-2023-1

SELLO

**MUNICIPIO ATERGO**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.- NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0.00	0 01/01/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-										
2.-										
3.-										
				<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

SELLO

ASEJ2023-06-23-11-2023-1



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	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:		\$138,908.68	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de abril de 2030	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:		\$1,518,897.04			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
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					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>74,177.76</b>	<b>0.00</b>	<b>116,936.85</b>	<b>29.00</b>