

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



Denominación 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								
	Instituciones de Crédito	111,938.67	0.00	94,273.11	0.00	17,735.56	121,795.71	0.00
	Títulos y Valores	111,938.67	0.00	94,273.11	0.00	17,735.56	121,795.71	0.00
	Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Valores	1,650,150.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,219,724.72	0.00	94,273.11	0.00	2,562,645.52	121,795.71	0.00
	Denominación 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
		4,981,813.57	0.00	94,273.11	0.00	4,230,531.26	121,795.71	0.00
Deuda Contingente								
	1.-							
	2.-							
	3.-							
	4.-							
	5.-							
	Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones a Corto Plazo	Monto contratado	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.

LIC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LCP. MARTHA PEREZ SANCHEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2022-10-25-04-2023-1

SELLO

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

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
Asociación Público Privadas										
1.- NO APLICA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.-				0	01/01/2022	0	0	0.00	0	0.00
3.-										
Otros Instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										
3.-										
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			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

ASEJ2022-10-25-04-2023-1



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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO:

\$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	0.00	9,832.67	0.00	14,020.87	0.00
OCTUBRE	0.00	9,955.58	0.00	14,654.84	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	94,203.11	0.00	121,795.71	0.00