

MUNICIPIO ATENGO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Descripción de la deuda pública y otros pasivos		Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Anulaciones 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		111,938.67	0.00	84,247.53	0.00	27,691.14	307,140.87	0.00
Instituciones de Crédito		111,938.67	0.00	84,247.53	0.00	27,691.14	307,140.87	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
Instituciones 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
Otros Pasivos		3,219,724.72	0.00	0.00	0.00	2,666,361.16	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos		4,991,813.57	0.00	84,247.53	0.00	4,344,202.48	207,140.87	0.00
Bienes de la deuda pública y otros pasivos		Saldo al 1° de enero de 2022	Disposiciones del periodo	Anulaciones 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 Continuada								
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
Valor de Instrumentos Bonaes Cuello Cero								
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								
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

Baja protesta de decr. verdad declarados que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LCR. MARTHA PEREZ SANCHEZ
ENCABADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2022-09-12-04-2023-1
SELLO

MUNICIPIO ATENGO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Deposiciones de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Monto 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 Publica Privada										
1.- NO AFILIA	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-					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
<i>Nota proceda de decir verdad de los datos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilizan del emisor.</i>										

LIC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LCP. MARTHA PEREZ SANCHEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2022-09-12-04-2023-1

SELLO

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 2022 A CORTO PLAZO: \$111,938.67

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2022 A LARGO PLAZO: \$1,650,150.18

CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO 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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	84,247.53	0.00	107,140.87	0.00

MUNICIPIO ATENGO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO HUBO PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

LIC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SELLO

LCP. MARTHA PEREZ SANCHEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

ASEJ2022-09-12-04-2023-1