



**MUNICIPIO ATENGO**  
**ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Descripción de la deuda pública y otros pasivos		Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revalorizaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y otros costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>								
<b>Corto Plazo</b>								
	Instituciones de Crédito	138,908.68	0.00	307,996.71	0.00	30,911.95	168,806.92	46.40
	Títulos y Valores	138,908.68	0.00	307,996.71	0.00	30,911.95	168,806.92	46.40
	Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Largo Plazo							
	Instituciones de Crédito	1,518,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Títulos y Valores	1,518,897.04	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	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>4,630,024.57</b>	<b>0.00</b>	<b>207,996.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,681,371.20</b>	<b>168,806.92</b>	<b>46.40</b>
<b>Deuda Continente</b>								
1.-						0.00		
2.-						0.00		
3.-						0.00		
4.-						0.00		
5.-						0.00		
	<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>
<b>Deudas a corto plazo</b>								
	Monto contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plazo pactado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasa de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones y otros relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tasa efectiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<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>

LC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LC P. MARITZA PEREZ SANCHEZ  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

ASEJ2023-09-26-12-2023-1



**MUNICIPIO ATENGO**  
**INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión factible	Plazo pactado	Monto prorrateado mensual del pago de la contraprestación	Monto prorrateado mensual del pago de la contraprestación correspondiente 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
<b>Asociación Pública Privadas</b>									
1.- NO AFILICA									
2.-									
3.-									
<b>Otras Inversiones</b>									
1.-									
2.-									
3.-									
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>									
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.									

LC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2023-09-26-12-2023-1



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

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2030

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

\$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	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	0.00	11,133.24	0.00	17,216.28	5.80
AGOSTO	0.00	11,272.41	0.00	17,118.64	5.80
SEPTIEMBRE	0.00	11,413.32	0.00	17,535.15	5.80
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	107,996.73	0.00	168,806.92	46.40