



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

Descripción de la deuda pública y otros pasivos		Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, revaluaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costas asociadas durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>								
<b>Corto Plazo</b>		138,938.68	0.00	131,253.14	0.00	7,685.54	200,763.83	58.00
Instituciones de Crédito		138,938.68	0.00	131,253.14	0.00	7,685.54	200,763.83	58.00
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	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito		1,518,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>		<b>4,880,024.57</b>	<b>0.00</b>	<b>131,253.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7,685.54</b>	<b>200,763.83</b>	<b>58.00</b>
<b>Desempeñando la deuda pública y otros pasivos</b>		<b>Saldo al 1° de enero de 2023</b>	<b>Disposiciones del periodo</b>	<b>Amortizaciones del periodo</b>	<b>Revaluaciones, revaluaciones y otros ajustes</b>	<b>Saldo del periodo</b>	<b>Pago de intereses del periodo</b>	<b>Pago de comisiones y demás costas asociadas durante el periodo</b>
<b>Deuda Financiera</b>								
<b>Valor de Instrumentos Bienes Cuobon Certo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Moneda contratada</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Plazo pactado</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Tasa de Interés</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Comisiones y costos relacionados</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Tasa efectiva</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones a corto plazo</b>								
<b>Obligaciones a largo plazo</b>								
<b>Declaraciones a Corto Plazo</b>								
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
<b>Subtotal</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>Subtotal</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>

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

0.00

LUC LUZ TERESA VALLE GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2023-11-11-01-2024-1

SELLO

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

Descripción de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato o operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión gastada	Monto pagado	Monto pendiente de reembolso del pago de la contraprestación	Monto pendiente de pago de la contraprestación al inversionista	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pendiente de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión	
										01/01/2023
<b>Asociación Pública Privadas</b>										
1.- NO AFILCA			0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
2.-										
3.-										
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
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>	
<b>Saldo pendiente de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del auditor.</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ATC. LUZ TERESA VALLE GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

ASEJ2023-11-11-01-2024-1





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

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

\$138,908.68

\$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	0.00	11,555.98	0.00	15,762.55	5.80
NOVIEMBRE	0.00	11,700.43	0.00	16,194.36	5.80
DICIEMBRE	0.00				
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>131,259.14</b>	<b>0.00</b>	<b>200,763.83</b>	<b>58.00</b>