

MUNICIPIO ATENGO
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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	593,567.78	0.00	299,550.66	0.00	294,017.12	73,438.40	0.00
Instituciones de Crédito	593,567.78	0.00	299,550.66	0.00	294,017.12	73,438.40	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	1,617,093.81	0.00	0.00	0.00	1,617,093.81	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,617,093.81	0.00	0.00	0.00	1,617,093.81	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	1,018,430.10	0.00	0.00	0.00	2,897,843.34	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,229,091.69	0.00	299,550.66	0.00	4,808,954.27	73,438.40	0.00
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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 Contingente							
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 Bonos Cupón Cero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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

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

C.P. NANCY MALDONADO GOMEZ
 PRESIDENTE

C. LUDIVINA MIRANDA MORA
 ENCARGADA DE HACIENDA MPAL.



000010


CONCEPTO		No. 1									
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito											
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANORRAS											
MONTO DISPUESTO:		\$6,000,000.00		FECHA DE INICIO:		25 de febrero de 2010					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:				FECHA DE VENCIMIENTO:		23 de marzo de 2020					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:						\$152,542.10					
										\$0.00	
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	50,847.46	0.00	1,424.75	0.00						
FEBRERO	0.00	50,847.46	0.00	857.10	0.00						
MARZO	0.00	50,847.18	0.00	419.56	0.00						
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
JUNIO											
JULIO											
AGOSTO											
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
AGOSTO											
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
SUMMA	0.00	152,542.10	0.00	2,701.41	0.00						

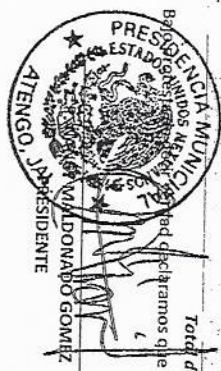
CONCEPTO		No. 2									
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito											
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANORRAS											
MONTO DISPUESTO:		\$4,300,000.00		FECHA DE INICIO:		25 de octubre de 2014					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:				FECHA DE VENCIMIENTO:		26 de agosto de 2024					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:						\$1,617,093.81					
										0.00	
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	36,752.14	0.00	19,405.78	0.00						
FEBRERO	0.00	36,752.14	0.00	17,199.17	0.00						
MARZO	0.00	36,752.14	0.00	16,535.53	0.00						
ABRIL	0.00	36,752.14	0.00	17,596.51	0.00						
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
JUNIO											
JULIO											
AGOSTO											
SEPTIEMBRE											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
SUMMA	0.00	147,008.56	0.00	70,736.99	0.00						

000011

MUNICIPIO ATENGO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

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- N/A	02/01/1900	02/01/1900	02/01/1900	0.00	02/01/1900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-				0		0	0	0	0	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

By:  **Maldonado Gomez**
 Presidente de la Asociación Municipal de Inversores de los Estados Financieros y sus Nojas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C. LUBIVINA MIRANDA-MORA
 ENCARGADA DE HACIENDA MPAL.



000012