



MUNICIPIO ATENGO
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
 [Pesos]

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	173,759.32	0.00	73,318.75	0.00	100,440.57	95,428.39	29.00
Instituciones de crédito	173,759.32	0.00	73,318.75	0.00	100,440.57	95,428.39	29.00
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	1,352,793.26	0.00	0.00	0.00	1,352,793.26	0.00	0.00
Instituciones de crédito	1,352,793.26	0.00	0.00	0.00	1,352,793.26	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	5,774,660.20	0.00	0.00	0.00	4,216,161.12	0.00	0.00
1. Total de la deuda pública y otros pasivos	7,301,212.78	0.00	73,318.75	0.00	5,669,374.95	55,428.99	29.00
4. Deuda contingente [Informativa]							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero [Informativa]							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
6. Obligaciones a corto plazo [Informativa]							
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Condiciones y otros relacionados	Tasa efectiva		
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							

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

¡EJ2024-05-19-06-2024

LIC. TERESA VALLE GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LCP. MARTHA PEREZ SANCHEZ
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO ATENGO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(Pesos)

Denominación de las obligaciones diferencas de financiamiento	Fecha de contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pasada	Alto pasado	Monto promedio mensual del pago de la controprestación	Monto promedio mensual del pago de la controprestación a cargo de inversión	AN/A	AN/A	AN/A
Asociación público privadas										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00		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 diferencas de financiamiento	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.

LC. TERESA VALLE GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LCR. MARTINA PEREZ SANCHEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2024-05-19-06-2024-1

CONCEPTO

Nº. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

MONTO DISPUESTO: \$191,110.89

FECHA DE INICIO: 1 de junio de 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2030

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

\$173,759.32

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

\$1,352,793.26

CONCEPTO DISPOSICIÓN AMORTIZACIÓN REVALUACIONES INTERÉS COMISIONES

Largo Plazo

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		23,841.46		33,084.21	5.80
FEB		12,144.71		15,282.00	5.80
MAR		12,296.51		16,714.05	5.80
ABR		12,450.22		14,734.23	5.80
MAY		12,605.85		15,613.90	5.80
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					

SUMA 0.00 73,338.79 0.00 95,428.39 29.00



MUNICIPIO ATENGO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ABRIL DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O RESUMIDA	R/C	CONTRIB	CUBICAD	CORRIGI	NUMERO	DIRECCION DEL ALMACEN	FORMA DE PAGO	RESUMEN DEL SALDO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	MONEDA FACTURA
1	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
2	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
3	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
4	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
5	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
6	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
7	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
8	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
9	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
10	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
11	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
12	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
13	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
14	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
15	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
16	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
17	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
18	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
19	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
20	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
21	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
22	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
23	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
24	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
25	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
26	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
27	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
28	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
29	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
30	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
31	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024
32	ASOCIACION ATENGO S.A DE CV	CAJON DE ABISPO	ATENGO	4830	4830	11	INDUSTRIAL	CONTADO	20,000.00	20,000.00	23-04-24	2024

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos proporcionados son veraces por el momento respecto a la información solicitada.

LC. TERESA VALE BONCALLE
PRESIDENTA MUNICIPAL

LC. MARTIN PEREZ SANCHEZ
ENCARGADO DE LA INSPECCION MUNICIPAL

ASEJ2024-05-19-06-2024-

1