

(M)

MUNICIPIO ATENGO
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(Pasos)

Reconstrucción de la deuda pública y otros pasivos		Saldo al 31 de diciembre de 2023	Deposiciones del periodo	Aportaciones del periodo	Resoluciones, 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	73,338.75	0.00	100,420.57	95,428.39	29.00
Instituciones de crédito		173,759.32	0.00	73,338.75	0.00	100,420.57	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		5,774,680.20	0.00	0.00	0.00	4,216,161.12	0.00	0.00
Total de la deuda pública y otros pasivos		7,301,212.78	0.00	73,338.75	0.00	5,655,374.95	95,428.39	29.00
4. Deuda contingente (Informativo)								
1.-						0.00		
2.-						0.00		
3.-						0.00		
4.-						0.00		
5.-						0.00		
5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)								
1.-						0.00		
2.-						0.00		
3.-						0.00		
4.-						0.00		
5.-						0.00		
6. Obligaciones a corto plazo (Informativo)								
Obligaciones a corto plazo		Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva		
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								

Bajo protesta de decir verdad certifico 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 - IDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(Pesos)

Descripción de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Meses de la duración pactada	Fecha pactada	Monto pendiente mensual del pago de la capitalización	Monto pendiente mensual del pago de la capitalización corregido al precio de mercado	MVA	MVA	MVA	MVA
Asociación pública privada											
1.- Inicial					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-											0.00
3.-											0.00
Otras Instituciones											
1.-					0.00	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	0.00

El/los proponente/s de cada entidad declararon que las Entidades Financieras y sus hechos son razonablemente ciertos y responsabilidad del emisor.

ASEJ2024-05-19-06-2024-1

LIC. TERESA VALLE GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARTHA PEREZ SANCHEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2030

\$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	73,938.75	0.00	95,428.39	29.00
------	------	-----------	------	-----------	-------