

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	2,051,282.04	0.00	512,820.51	0.00	1,538,461.53	77,125.05	0.00
Instituciones de crédito	2,051,282.04	0.00	512,820.51	0.00	1,538,461.53	77,125.05	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	341,880.45	0.00	0.00	0.00	341,880.45	0.00	0.00
Instituciones de crédito	341,880.45	0.00	0.00	0.00	341,880.45	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
2. Otros pasivos	40,803,383.92				33,097,845.46		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	43,196,546.41	0.00	512,820.51	0.00	34,978,187.44	77,125.05	0.00
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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MARIA GUADALUPE GOMEZ FONSECA
 PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA

[Signature]



U.C. FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

FECHA DE INICIO: 25 de marzo de 2015

MONTO DISPUESTO: \$20,000,000.00

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de febrero de 2025

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

\$2,051,282.04

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

\$341,880.45

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

Largo Plazo

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		170,940.17		27,646.01	
FEB		170,940.17		27,378.18	
MAR		170,940.17		22,100.86	
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	512,820.51	0.00	77,125.05	0.00

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Pesos)

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	Pazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/A	#N/A	#N/A
Asociación pública privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										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

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



[Signature]
UC. MARIA GUADALUPE GOMEZ FONSECA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA



[Signature]
UC. FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

