

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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
<b>1. Deuda pública</b>							
Corto plazo	2,051,282.04	0.00	683,760.68	0.00	1,367,521.36	99,534.39	0.00
Instituciones de crédito	2,051,282.04	0.00	683,760.68	0.00	1,367,521.36	99,534.39	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
<b>2. Otros pasivos</b>	40,803,383.92				28,035,301.09		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>43,196,546.41</b>	<b>0.00</b>	<b>683,760.68</b>	<b>0.00</b>	<b>29,744,702.90</b>	<b>99,534.39</b>	<b>0.00</b>

**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

*[Handwritten signature]*

U.C. FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS

MONTO DISPUESTO: \$20,000,000.00

FECHA DE INICIO: 25 de marzo de 2015  
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
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

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		170,940.17		22,409.34	
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>683,760.68</b>	<b>0.00</b>	<b>99,534.39</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 pasada	Plazo pagado	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
<b>Asociación público privadas</b>										
1- NO APLICA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-										0.00
3-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-										0.00
3-										0.00
<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>0.00</b>

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

UIC FRANCISCO GERARDO AGUILAR SAN JUAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

