

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

**(PESOS)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos               | Saldo al 31 de diciembre de 2024 | 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>  |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>A. Corto Plazo</b>  | <b>341,880.45</b>                | <b>0.00</b>               | <b>341,880.45</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>5,207.64</b>               | <b>0.00</b>  |
| a1) Instituciones de Crédito                                   | 341,880.45                       | 0.00                      | 341,880.45                 | 0.00   | 0.00                    | 5,207.64                      | 0.00   |
| a2) Títulos y Valores  | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 0.00                          | 0.00   |
| a3) Arrendamientos Financieros                                 | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 0.00                          | 0.00   |
| <b>B. Largo Plazo</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>                   | <b>0.00</b>  |
| b1) Instituciones de Crédito                                   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 0.00                          | 0.00   |
| b2) Títulos y Valores  | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 0.00                          | 0.00   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                 | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 0.00                          | 0.00   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>  | <b>22,446,579.13</b>             |                           |                            |  | <b>15,336,821.93</b>    |                               |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>            | <b>22,788,459.58</b>             | <b>0.00</b>               | <b>341,880.45</b>          | <b>0.00</b>                                      | <b>15,336,821.93</b>    | <b>5,207.64</b>               | <b>0.00</b>  |
| <b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>                      |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| A.   |                                  |                           |                            |  | 0.00                    |                               |  |
| B.   |                                  |                           |                            |  | 0.00                    |                               |  |
| C.   |                                  |                           |                            |  | 0.00                    |                               |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b> |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| A.   |                                  |                           |                            |  | 0.00                    |                               |  |
| B.   |                                  |                           |                            |  | 0.00                    |                               |  |
| C.   |                                  |                           |                            |  | 0.00                    |                               |  |

| Obligaciones a Corto Plazo                         | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| A.   |                  |               |                 |                                  |               |
| B.   |                  |               |                 |                                  |               |
| C.   |                  |               |                 |                                  |               |

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

C. MARTHA LILIANA PADILLA RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. PEDRO GONZALEZ BONILLA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



|          |       |
|----------|-------|
| 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 2025 A CORTO PLAZO: **\$341,880.45**

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: **\$0.00**

| 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   |               | 3,827.35 |            |
| FEB                        |             | 170,940.17   |               | 1,380.29 |            |
| MAR                        |             | 0.11         |               |          |            |
| ABR                        |             |              |               |          |            |
| MAY                        |             |              |               |          |            |
| JUN                        |             |              |               |          |            |
| JUL                        |             |              |               |          |            |
| AGO                        |             |              |               |          |            |
| SEP                        |             |              |               |          |            |

**MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO**

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF**

**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

**(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 | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | #N/D        | #N/D        | #N/D        |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</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> |
| a) NO APLICA  |                    |   |                      |                               |               |  |   |             |             | 0.00        |
| b)  |                    |   |                      |                               |               |  |   |             |             | 0.00        |
| c)  |                    |   |                      |                               |               |  |   |             |             | 0.00        |
| d)  |                    |   |                      |                               |               |  |   |             |             | 0.00        |
| <b>B. Otros Instrumentos</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> |
| a)  |                    |   |                      |                               |               |  |   |             |             | 0.00        |
| b)  |                    |   |                      |                               |               |  |   |             |             | 0.00        |
| c)  |                    |   |                      |                               |               |  |   |             |             | 0.00        |
| d)  |                    |   |                      |                               |               |  |   |             |             | 0.00        |
| <b>C. 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.

\_\_\_\_\_  
**C. MARTHA LILIANA PADILLA RAMIREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. PEDRO GONZALEZ BONILLA**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

