

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION / COLOCACION SALDO AL 01 DE ENERO DE 2025	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
	A	B	C = A - B
CREDITOS BANCARIOS			
BANOBRAS 11629 \$209,935,889.00	17,073,662.52	2,775,295.81	14,298,366.71
BANOBRAS 13493 \$176,000,000.00	86,697,840.05	1,655,568.20	85,042,271.85
Total de Créditos Bancarios	103,771,502.57	4,430,864.01	99,340,638.56
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Total Otros Instrumentos de Deuda		-	-
TOTAL	103,771,502.57	4,430,864.01	99,340,638.56

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		
BANOBRAS 11629	169,589.26	169,589.26
BANOBRAS 13493	1,063,161.70	1,063,161.70
Total de Intereses de Crédito o Instrumento	1,232,750.96	1,232,750.96
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	1,232,750.96	1,232,750.96

Nota: El responsable de la autorización de todos los creditos contratados son mediante punto de acuerdo autorizado por el cabildo.

***Información preliminar, antes del cierre de la Cuenta Publica