

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2024

| IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO | CONTRATACION / COLOCACION SALDO AL 01 DE ENERO DE 2024 | AMORTIZACION | ENDEUDAMIENTO NETO |
|--|---|----------------------|-----------------------|
| | A | B | C = A - B |
| CREDITOS BANCARIOS | | | |
| BANOBRAS 11629 \$209,935,889.00 | 48,309,831.86 | 12,563,439.27 | 35,746,392.59 |
| BANOBRAS 13493 \$176,000,000.00 | 126,332,602.04 | 7,311,959.54 | 119,020,642.50 |
| Total de Créditos Bancarios | 174,642,433.90 | 19,875,398.81 | 154,767,035.09 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| TOTAL | 174,642,433.90 | 19,875,398.81 | 154,767,035.09 |

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2024

| IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|---------------------|---------------------|
| CREDITOS BANCARIOS | | |
| BANOBRAS 11629 | 2,279,750.02 | 2,279,750.02 |
| BANOBRAS 13493 | 6,472,945.53 | 6,472,945.53 |
| Total de Intereses de Crédito o Instrumento | 8,752,695.55 | 8,752,695.55 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | |
| TOTAL | 8,752,695.55 | 8,752,695.55 |

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

***Información preliminar.