

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2025
(Cifras en Pesos)

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	17,073,662.52	-
BANOBRAS 13493 \$176,000,000.00	107,990,045.45	13,838,709.33	94,151,336.12
Total de Créditos Bancarios	125,063,707.97	30,912,371.85	94,151,336.12
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Total Otros Instrumentos de Deuda		-	-
TOTAL	125,063,707.97	30,912,371.85	94,151,336.12

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



MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2025
(Cifras en pesos)

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		
BANOBRAS 11629 \$209,935,889.00	547,584.09	547,584.09
BANOBRAS 13493 \$176,000,000.00	7,326,263.36	7,326,263.36
Total de Intereses de Crédito o Instrumento	7,873,847.45	7,873,847.45
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	7,873,847.45	7,873,847.45

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

