

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	4,950,497.58	43,359,334.28
BANOBRAS 13493 \$176,000,000.00	126,332,602.04	2,870,401.06	123,462,200.98
Total de Créditos Bancarios	174,642,433.90	7,820,898.64	166,821,535.26
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	174,642,433.90	7,820,898.64	166,821,535.26

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		
BANOBRAS 11629	1,008,690.67	1,008,690.67
BANOBRAS 13493	2,568,545.40	2,568,545.40
Total de Intereses de Crédito o Instrumento	3,577,236.07	3,577,236.07
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	3,577,236.07	3,577,236.07

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