

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	5,578,344.58	11,495,317.94
BANOBRAS 13493 \$176,000,000.00	86,697,840.05	3,331,831.00	83,366,009.05
Total de Créditos Bancarios	103,771,502.57	8,910,175.58	94,861,326.99
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Total Otros Instrumentos de Deuda		-	-
TOTAL	103,771,502.57	8,910,175.58	94,861,326.99

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		
BANOBRAS 11629	298,449.47	298,449.47
BANOBRAS 13493	2,013,247.26	2,013,247.26
Total de Intereses de Crédito o Instrumento	2,311,696.73	2,311,696.73
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	2,311,696.73	2,311,696.73

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