

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION / COLOCACION SALDO AL 01 DE ENERO DE 2023	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
	A	B	C = A - B
CREDITOS BANCARIOS			
BANOBAS 11629 \$209,935,889.00	76,030,346.13	20,477,061.47	55,553,284.66
BANOBAS 13493 \$176,000,000.00	142,134,872.32	11,628,195.51	130,506,676.81
Total de Créditos Bancarios	218,165,218.45	32,105,256.98	186,059,961.47
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	218,165,218.45	32,105,256.98	186,059,961.47

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		
BANOBAS 11629	6,222,120.34	6,222,120.34
BANOBAS 13493	12,992,019.62	12,992,019.62
Total de Intereses de Crédito o Instrumento	19,214,139.96	19,214,139.96
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	19,214,139.96	19,214,139.96

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

***Información preliminar.