



Intereses de la Deuda
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TELOYUCAN 0004

Al 30 de Septiembre del 2024

| Identificación de Crédito o Instrumento | | | | | Recurso | |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Institución bancaria quien emitió el crédito (3) | Nombre de a quien se otorga el crédito (4) | Fecha en la que se otorga el crédito (5) | Fecha de vencimiento del crédito (6) | Núm. de cuenta del crédito (7) | Devengado (8) | Pagado (9) |
| Créditos Bancarios | | | | | | |
| (A) Ejercicio 2024 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (B) Ejercicios anteriores | | | | | | |
| BANOBRAS | MUNICIPIO DE TELOYUCAN | 10/04/2014 | 01/04/2029 | 026/2014 | 20,000,000.00 | 8,877,831.81 |
| BANOBRAS | MUNICIPIO DE TELOYUCAN | 30/06/2022 | nov-24 | FIDEICOMISO 796 | 9,752,627.37 | 8,274,415.14 |
| Total créditos bancarios (10) | | | | | 29,752,627.37 | 17,152,246.95 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | | | | |
| (A) Ejercicio 2024 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (B) Ejercicios anteriores | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total otros instrumentos de deuda (11) | | | | | | |
| Total (12) | | | | | 29,752,627.37 | 17,152,246.95 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



M. C. JUAN CARLOS URIBE PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

[Handwritten Signature]

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

TEOLOYUCAN, PUEBLA 2024