

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024****TOTAL DE DEUDA PÚBLICA**

| CONCEPTO                    | CRÉDITO No. 1                                           |                      |                     | CRÉDITO No. 2                                      |                     |                      | CRÉDITO No. 3 |                |             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|
| No. de cuenta contable      | 21311 y 22331                                           |                      |                     | 21314 y 22334                                      |                     |                      |               |                |             |
| Institución acreedora       | Banca de Desarrollo                                     |                      |                     | Banca de Desarrollo                                |                     |                      |               |                |             |
| Nombre del acreedor         | Gobierno del Estado (Banco Nacional de Obras y Servicio |                      |                     | Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos S.N.C  |                     |                      |               |                |             |
| Tipos de financiamiento     | Contratos y convenios                                   |                      |                     | Contratos y convenios                              |                     |                      |               |                |             |
| Monto de contratación       | 193,000,000.00                                          |                      |                     | 144,062,432.09                                     |                     |                      |               |                |             |
| Monto dispuesto             | 193,000,000.00                                          |                      |                     | 139,587,335.87                                     |                     |                      |               |                |             |
| Fecha de inicio             | 01/12/2013                                              |                      |                     | 15/09/2017                                         |                     |                      |               |                |             |
| Fecha de vencimiento        | 31/03/2027                                              |                      |                     | 31/05/2032                                         |                     |                      |               |                |             |
| Meses de gracia             | 0                                                       |                      |                     | 0                                                  |                     |                      |               |                |             |
| Tasa de interés             | TIIE + .96                                              |                      |                     | TIIE + 1.25                                        |                     |                      |               |                |             |
| Destino                     | NTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL          |                      |                     | CATASTRO Y ACUEDUCTO, 100 MDP INVERSION EN OBRA PL |                     |                      |               |                |             |
| Saldo al 31 de Dic. de 2023 | 48,051,215.92                                           |                      |                     | 113,913,620.84                                     |                     |                      |               |                |             |
| Empréstito                  | 0.00                                                    |                      |                     | 0.00                                               |                     |                      |               |                |             |
| Amortización                | 14,784,989.28                                           |                      |                     | 7,305,282.76                                       |                     |                      |               |                |             |
| Interés pagado              | 5,051,173.95                                            |                      |                     | 13,858,977.95                                      |                     |                      |               |                |             |
| MES                         | EMPRÉSTITO                                              | AMORTIZACIONES       | INTERÉS             | EMPRÉSTITO                                         | AMORTIZACIONES      | INTERÉS              | EMPRÉSTITO    | AMORTIZACIONES | INTERÉS     |
| Enero                       | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | 511,590.60          | 0.00                                               | 568,046.46          | 1,168,473.71         |               |                |             |
| Febrero                     | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | 466,124.77          | 0.00                                               | 575,147.04          | 1,162,236.07         |               |                |             |
| Marzo                       | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | 484,805.60          | 0.00                                               | 582,336.38          | 1,275,057.63         |               |                |             |
| Abril                       | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | 447,504.65          | 0.00                                               | 589,615.58          | 1,127,638.34         |               |                |             |
| Mayo                        | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | 449,502.16          | 0.00                                               | 596,985.78          | 1,198,831.12         |               |                |             |
| Junio                       | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | \$422,625.83        | 0.00                                               | 604,448.10          | 1,192,561.46         |               |                |             |
| Julio                       | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | \$423,812.82        | 0.00                                               | 612,003.70          | 1,147,209.26         |               |                |             |
| Agosto                      | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | 410,970.01          | 0.00                                               | 619,653.74          | 1,255,427.59         |               |                |             |
| Septiembre                  | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | 377,441.77          | 0.00                                               | 627,399.42          | 1,038,235.58         |               |                |             |
| Octubre                     | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | 374,943.21          | 0.00                                               | 635,241.91          | 1,135,578.67         |               |                |             |
| Noviembre                   | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | 344,828.03          | 0.00                                               | 643,182.43          | 1,146,262.83         |               |                |             |
| Diciembre                   | 0.00                                                    | 1,232,082.44         | 337,024.50          | 0.00                                               | 651,222.22          | 1,011,465.69         |               |                |             |
| <b>SUMA</b>                 | <b>0.00</b>                                             | <b>14,784,989.28</b> | <b>5,051,173.95</b> | <b>0.00</b>                                        | <b>7,305,282.76</b> | <b>13,858,977.95</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |