

| MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES                                                |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información Detallada por cada Financiamiento u Obligaciones Contraídas - LDF |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            |                                                                                                     |
| Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023                                     |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            |                                                                                                     |
| Denominación de los<br>Financiamientos u Obligaciones<br>Contraídas           | Fecha del<br>Contrato | Fecha de<br>disposición o<br>inicio | Fecha de<br>vencimiento | Monto del<br>financiamiento | Tasa de interés | Monto mensual del<br>pago del<br>financiamiento | Importe de<br>amortizaciones<br>de capital en el<br>ejercicio 2023 | Importe total de<br>intereses en el<br>ejercicio 2023 | Monto pagado<br>de intereses al<br>31 de DIC de<br>2023 | Monto pagado<br>de<br>amortizaciones<br>de capital al 31<br>de DIC de 2023 | Saldo<br>pendiente por<br>pagar de la<br>deuda sin<br>intereses al 31<br>DIC de 2023<br>(n = g - m) |
| (c)                                                                           | (d)                   | (e)                                 | (f)                     | (g)                         | (h)             | (i)                                             | (j)                                                                | (k)                                                   | (l)                                                     | (m)                                                                        | (n = g - m)                                                                                         |
| <b>A. Asociaciones Público Privadas<br/>(APP's) (A=a+b+c+d)</b>               |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            |                                                                                                     |
| a) APP 1                                                                      |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            |                                                                                                     |
| b) APP 2                                                                      |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            |                                                                                                     |
| c) APP 3                                                                      |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            |                                                                                                     |
| d) APP XX                                                                     |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            |                                                                                                     |
| <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>                                      |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            |                                                                                                     |
| a) Credito Banobras                                                           | 29/06/2023            | 31/07/2023                          | 01/08/2024              | \$58,226,999.50             | 12.07%          | \$ 5,639,089.13                                 | \$ 21,070,028.91                                                   | \$ 1,486,327.61                                       | \$ 1,486,327.61                                         | \$21,070,028.91                                                            | \$37,156,970.59                                                                                     |
| b) Otro Instrumento 2                                                         | 29/06/2023            | 31/07/2023                          | 01/08/2024              | \$58,226,999.50             | 12.07%          | \$ 5,639,089.13                                 | \$ 21,070,028.91                                                   | \$ 1,486,327.61                                       | \$ 1,486,327.61                                         | \$21,070,028.91                                                            | \$37,156,970.59                                                                                     |
| c) Otro Instrumento 3                                                         |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            | 0                                                                                                   |
| d) Otro Instrumento XX                                                        |                       |                                     |                         |                             |                 |                                                 |                                                                    |                                                       |                                                         |                                                                            | 0                                                                                                   |
| <b>C. Total de financiamientos u<br/>Obligaciones (C=A+B)</b>                 | 29/06/2023            | 31/07/2023                          | 01/08/2024              | \$58,226,999.50             | 12.07%          | \$ 5,639,089.13                                 | \$ 21,070,028.91                                                   | \$ 1,486,327.61                                       | \$ 1,486,327.61                                         | \$21,070,028.91                                                            | \$37,156,970.59                                                                                     |

