



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 30/06/2022

Hora: 9:14 a

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Pagado
Créditos Bancarios			
Banca Mifel, S.A.	27,100,000.00	10,162,499.98	16,937,500.02
Banco Del Bajío, S.A.	50,167,224.00	25,083,612.00	25,083,612.00
Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	6,490,290.28	3,341,987.18	3,148,303.10
Total Créditos Bancarios	83,757,514.28	38,588,099.16	45,169,415.12
Otros Instrumentos de Deuda			
N / A	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83,757,514.28	38,588,099.16	45,169,415.12