

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:07/11/2022

Hora:9:09 AM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Banco Mercantil del Norte S.A.			
Credito Banco Banorte 42" Mdp	6,490,290.28	1,695,932.15	4,794,358.13
Banco Mifel .S.A.			
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	27,100,000.00	5,081,249.98	22,018,750.02
Banco del Bajío S.A.			
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	50,167,224.00	12,541,806.00	37,625,418.00
Total de de Créditos Bancarios	83,757,514.28	19,318,988.13	64,438,526.15
Otros Instrumentos de Deuda			
N/A			
N/A	0.00	0.00	0.00
Total de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	83,757,514.28	19,318,988.13	64,438,526.15