

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:09/11/2022

Hora:12:39 PM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Banco Mercantil del Norte S.A.			
Credito Banco Banorte 42" Mdp	5,759,803.09	6,490,290.28	-730,487.19
Banco Mifel .S.A.			
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	20,325,000.00	27,100,000.00	-6,775,000.00
Banco del Bajío S.A.			
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	50,167,224.00	50,167,224.00	0.00
Total de de Créditos Bancarios	76,252,027.09	83,757,514.28	-7,505,487.19
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	76,252,027.09	83,757,514.28	-7,505,487.19