

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:13 AM

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Banco Mercantil del Norte S.A.			
Credito Banco Banorte 42" Mdp	4,730,661.95	2,412,396.39	2,318,265.56
Banco Mifel .S.A.			
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	13,550,000.10	10,162,500.09	3,387,500.01
Banco del Bajío S.A.			
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	54,347,826.00	37,625,418.00	16,722,408.00
Total de de Créditos Bancarios	72,628,488.05	50,200,314.48	22,428,173.57
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	72,628,488.05	50,200,314.48	22,428,173.57