



Municipio de Naucalpan de Juárez
Endeudamiento neto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Identificación de crédito o instrumento	Contratación/colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Deuda Pública a Corto Plazo (SANTANDER) No. de Crédito 05009460879	275,000,000.00	275,000,000.00	0.00
Deuda Pública a Corto Plazo (SANTANDER) No. Crédito 05010024541	275,000,000.00	27,500,000.00	247,500,000.00
Deuda Pública a Largo Plazo (BANOBRAS) No. Crédito 11367	470,999,418.21	3,336,584.28	467,662,833.93
Total de intereses de Créditos Bancarios	1,020,999,418.21	305,836,584.28	715,162,833.93
Otros instrumentos de Deuda			
Total de intereses de Otros instrumentos			
Total			

NOTA:

La contratación del crédito de Santander No. de crédito 05009460879 fue realizado en el ejercicio 2019, el pago de amortización de capital fue apartir del mes de enero del ejercicio 2020.

La fecha de disposición del crédito de Santander No. Crédito 05010024541 fue realizado el 03 de diciembre del ejercicio 2020.

La contratación del crédito de BANOBRAS No.11367 fue de 510,000,000.00 contratado el 18 de Diciembre de 2013.