



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha:07/07/2020

Hora:10:45 AM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2020 A JUNIO DE 2020

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 74,248,756.74	\$ 37,200,647.89
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 74,248,756.74	\$ 37,200,647.89
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 50,167,224.00	\$ 25,083,612.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 5,111,532.78	\$ 2,632,035.91
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel S.A.	\$ 18,969,999.96	\$ 9,484,999.98
Aportación Extraordinaria	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal Corto Plazo	MXN		\$ 74,248,756.74	\$ 37,200,647.89
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 292,181,722.46	\$ 292,181,722.46
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 292,181,722.46	\$ 292,181,722.46
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 221,571,912.00	\$ 221,571,912.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 16,409,810.34	\$ 16,409,810.34
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel S.A.	\$ 54,200,000.12	\$ 54,200,000.12

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal Largo Plazo	MXN		\$ 292,181,722.46	\$ 292,181,722.46
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 366,430,479.20	\$ 329,382,370.35

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autoriza

Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional

Elabora

José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal