



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:20 PM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2020 A DICIEMBRE 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				
Credito Bansi Hasta 93" Mdp	MXN	Bansi S.A.	\$ 0.00	\$ 56,357,147.02
Deuda Interna	MXN		\$ 74,248,756.74	\$ 76,252,027.09
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 74,248,756.74	\$ 76,252,027.09
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 50,167,224.00	\$ 50,167,224.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 5,111,532.78	\$ 5,759,803.09
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 18,969,999.96	\$ 20,325,000.00
Aportacion Extraordinaria	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bansi S.A 93" Mdp	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	\$ 132,609,174.11
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 292,181,722.46	\$ 215,929,695.37
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 292,181,722.46	\$ 215,929,695.37
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 221,571,912.00	\$ 171,404,688.00

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
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 16,409,810.34	\$ 10,650,007.25
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 54,200,000.12	\$ 33,875,000.12
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	\$ 215,929,695.37
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 366,430,479.20	\$ 348,538,869.48