



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2021 A JUNIO DE 2021

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.	\$ 56,357,147.02	\$ 5,142,858.00
Deuda Interna	MXN		\$ 76,252,027.09	\$ 38,211,955.94
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 76,252,027.09	\$ 38,211,955.94
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.	\$ 5,759,803.09	\$ 2,965,843.94
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 20,325,000.00	\$ 10,162,500.00
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		\$ 132,609,174.11	\$ 43,354,813.94
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 215,929,695.37	\$ 215,929,695.37
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 215,929,695.37	\$ 215,929,695.37
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 171,404,688.00	\$ 171,404,688.00

Estado Analitico 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.	\$ 10,650,007.25	\$ 10,650,007.25
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 33,875,000.12	\$ 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		\$ 215,929,695.37	\$ 215,929,695.37
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 348,538,869.48	\$ 259,284,509.31

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

Elaboro

Jose Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal