



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

DE ENERO DE 2021 A SEPTIEMBRE 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 | \$ 0.00 |
| Deuda Interna | MXN | | \$ 76,252,027.09 | \$ 20,821,859.67 |
| Instituciones de Crédito | MXN | | \$ 76,252,027.09 | \$ 20,821,859.67 |
| Credito Sapac | MXN | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp | MXN | Banco del Bajío S.A. | \$ 50,167,224.00 | \$ 12,541,806.00 |
| Credito Banco Banorte 42" Mdp | MXN | Banco Mercantil del Norte S.A. | \$ 5,759,803.09 | \$ 1,505,053.67 |
| Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp | MXN | Banco Mifel .S.A. | \$ 20,325,000.00 | \$ 6,775,000.00 |
| Aportación 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 | \$ 20,821,859.67 |
| 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 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. | \$ 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 | \$ 236,751,555.04 |

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
 Jose Reynold Quiñones Salinas
 Tesorero Municipal

